

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2025 12 10	1048375	Transport IE - pour site de transbordement	39 90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-12-18	1048403	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-12-18	1048412	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
Total					: 1 096.70 \$			
9380-8848 Québec inc.	Facture	2025-12-16	2768	Travaux effectués dans le chemin Chevarie	7 053.09 \$	02-413-00-515		
	Total					: 7 053.09 \$		
Adgmrq	Facture	2025-01-26	1765	Cotisation / [REDACTED]	818.90 \$	32-620-00-494		
	Total					: 818.90 \$		
Beauvais Truchon Avocats	Facture	2025-12-31	139294	Honoraires dossier 13241 252142/PLTH	11 105.82 \$	02 160 00 412		
	Total					: 11 105.82 \$		
[REDACTED]	Facture	2026-03-11	Remboursement	Remboursement repas 05-12-25 (call)	15.77 \$	32-220-00-311		
Total					: 15.77 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2025-12-17	1144798	Patés à la viande et pâtes à pain pour équipe voirie	129.98 \$	02-320-00-311		
	Total					: 129.98 \$		
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2025-11-17	EXF094803	Transport matériaux pour égoûts ([REDACTED])	179.47 \$	02-415-00-322		
	Facture	2025-12-16	EXF097684	Transport lot de découpe et perçage Presse CGMR (Soucy Industriel)	1 675.95 \$	32-451-01-522		
	Facture	2025-12-22	EXF098536	Transport manchons aqueduc ([REDACTED])	203.75 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-12-23	EXF098659	Transport pièce de réfrigération - CMSD (Cimco Réfrigération)	82.48 \$	02-701-37-322		
	Facture	2025-12-24	EXF098696	Transport coude pvc aqueduc (Emco)	86.59 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-12-31	EXF099544	Transport rouleau pellicule étirable - CGMR (Emballages Carrousel)	1 538.49 \$	32-451-01-522		
Total					: 3 766.73 \$			
Cabinet Lafrance Légal	Facture	2026-02-11	1253	Honoraires - Cour Municipale (procureure)	30 683.86 \$	32-120-00-410		
	Note de crédit	2026-03-17	Crédit	Crédit sur facture #1253	-10 714.59 \$	32-120-00-410		
Total					: 19 969.27 \$			
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2025-04-09	9180395	Formation reROOT	1 679.80 \$	02-130-00-454		
	Total					: 1 679.80 \$		
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-12-31	2026068	Ménage / décembre	866.14 \$	32 620 05 522		
	Note de crédit	2026-01-31	2026077	Crédit / Ménage - décembre	-288.71 \$	32-620-05-522		
Total					: 577.43 \$			
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2025-12-23	21555	Voeux des fêtes 2025	327.00 \$	02-110-00-341		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 327.00 \$			
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025-12-10	1-801069	Matériel pour le déneigement	346.76 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-12-10	1-801071	Essuie-glace d'hiver - véh. # 144	28.93 \$	80-144-00-640		
	Facture	2025-12-10	1-801074	Essuie-glace d'hiver - véh. # 136	31.75 \$	80-136-00-640		
	Facture	2025-12-15	1-801481	Essuie-glace robuste - Chargeur # 113	30.95 \$	80-113-00-640		
	Facture	2025-12-17	1 801847	Raccord hydraulique et graisse gun déneigement	67.90 \$	02 330 00 640		
	Facture	2025-12-30	1-802785	Essuie-glace d'hiver - véh. # 145	14.46 \$	80-145-00-640		
Total					: 520.75 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2025 11 21	71838	Achat livres Québécois	937.35 \$	02-702-30-671		
	Facture	2025-12-19	71932	Tableau blanc magnétique pour piscine	152.89 \$	32-701-41-670		
Total					: 1 090.24 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-12-31	16442	Honoraires acquisition de signalisation	3 488.96 \$	22 320 17 410	225	
	Facture	2025-12-31	16443	Honoraires - compteurs d'eau	2 798.08 \$	02-412-00-410		
	Facture	2025-12-31	16444	Honoraires - Odeurs étangs de CAM & Fatima	1 416.10 \$	02-415-00-410		
	Facture	2025 12 31	FAC0067020	Recueil Le Règlement municipal	201.34 \$	02-140-00-670		
Total					: 7 904.48 \$			
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2025-11-12	854	Inspection parasitaire Caserne GI - novembre	52.49 \$	32-220-11-410		
	Facture	2025-11-14	845	Inspection parasitaire Garage IHA - novembre	47.24 \$	81 000 00 410		
	Facture	2025-11-24	841	Inspection parasitaire Maison de la Culture - novembre	110.55 \$	02-701-25-410		
	Facture	2025-11-24	843	Inspection parasitaire CGMR & boîte rodenticide rat / novembre	146.98 \$	32-451-01-418		
	Facture	2025-11-24	847	Inspection parasitaire Centre Récréatif - novembre	100.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2025 11 24	852	Inspection parasitaire CMF IHA - novembre	85.59 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025-11-24	858	Inspection parasitaire CSP - novembre	52.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2025-11-24	860	Inspection parasitaire CMSD - novembre	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2025-11-24	862	Inspection parasitaire La Côte EDN - novembre	41.99 \$	02-702-21-410		
	Facture	2025-11-24	864	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - novembre	25.00 \$	02-701-27-410		
	Facture	2025-11-24	866	Inspection parasitaire Mairie - novembre	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2025-11-25	839	Inspection parasitaire - Club des 50 ans et plus de GE / novembre	36.74 \$	02-190-40-410		
	Facture	2025-11-25	856	Inspection parasitaire Salle à Fatima - novembre	31.49 \$	02-701-28-410		
	Facture	2025-12-11	848	Inspection parasitaire Centre Récréatif - décembre	100.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2025-12-11	859	Inspection parasitaire CSP - décembre	52.49 \$	81 000 20 410		
	Facture	2025-12-17	842	Inspection parasitaire Maison de la Culture - décembre	110.55 \$	02-701-25-410		
	Facture	2025-12-17	855	Inspection parasitaire Caserne GI - décembre	52.49 \$	32-220-11-410		
	Facture	2025 12 17	863	Inspection parasitaire La Côte EDN - décembre	41.99 \$	02-702-21-410		

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 : 3

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2025 12 19	857	Inspection parasitaire Salle à Fatima - décembre	31 49 \$	02-701-28-410		
	Facture	2025-12-22	846	Inspection parasitaire Garage IHA - décembre	47.24 \$	81-000-00-410		
	Facture	2025-12-22	853	Inspection parasitaire CMF IHA - décembre	85.59 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025-12-22	867	Inspection parasitaire Mairie décembre	57.74 \$	02 701 21 410		
	Facture	2025-12-23	861	Inspection parasitaire CMSD - décembre	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2025-12-23	865	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - décembre	25.00 \$	02-701-27-410		
	Facture	2025 12 31	840	Inspection parasitaire - Club 50 ans et + GE	36 74 \$	02-190-40-410		
Total					: 1 579.62 \$			
Homewood Santé inc.	Facture	2025-10-01	M795114	Programme d'aide aux employés / octobre à décembre	1 851.76 \$	02-160-00-282		
	Total					: 1 851.76 \$		
Komutel	Facture	2025-03-17	INV29-00014-A R	Targa (location alertes 911) 2025	361.89 \$	32-220-00-516		
	Total					: 361.89 \$		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025 11 11	22219	Vérin ajustable pour remorque # 943	146 93 \$	80-943-00-640		
	Total					: 146.93 \$		
Lalema	Facture	2026-01-07	494997	Ajustement facture #180423 (commande)	36.58 \$	81-000-20-660		
	Total					: 36.58 \$		
Laurentide Environnement inc	Facture	2025-10-31	DIR037121	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	6 305.38 \$	32-451-01-526		
	Facture	2025-10-31	DIR037363	Lavage de bacs	464.40 \$	32-451-01-526		
	Total					: 6 769.78 \$		

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

Fournisseur : Le Malard

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
39387	55 279		Commande	02-160-00-650	671.88 \$	02-160-00-650	671.71 \$	-0.17 \$
Le Mistral S.E.N.C.	Facture	2026-01-15	100	Location gymnase octobre à décembre 2025			404.20 \$	32-220-00-511
					Total			
Le Radar	Facture	2025-12-19	35536	Voeux des fêtes 2025			293.96 \$	02-110-00-341
					Total			
██████████	Facture	2025-12-31	897.8 KM	Frais de déplacement 28-05-25 au 23-12-25			526.54 \$	32-451-00-310
					Total			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2026-02-11	52173	Livraison diésel pour machinerie lors du feu Ferme Avicole			629.92 \$	32-220-00-515
					Total			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L'Ileimaginair	Facture	2025-10-14	4911	Diffusion conseils comm. maritime & municipalité / octobre	564.46 \$	02-130-10-410		
				Total	: 564.46 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-11-26	NMF095900	Transport 6 rouleaux de broche à ballots (Accent Wire)	1 715.69 \$	32-451-01-522		
				Total	: 1 715.69 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025 11 21	58740	Vérifier basse pression d'eau ds maison / Job [REDACTED]	107.08 \$	02-413-00-522		
				Total	: 107.08 \$			
Propane 418	Facture	2025-10-30	71777	Location réservoirs pour CGMR (15), CMSD (17) & CSP (2)	1 224.01 \$	02-701-37-510		
					1 133.85 \$	32-451-01-518		
					151.19 \$	81-000-20-516		
	Facture	2025-11-28	72448	Propane pour chômage CMSD	1 949.76 \$	02-701-37-632		
				Total	: 4 458.81 \$			
Protection Incendie CFS Ltee	Facture	2025-12-19	148711	Travaux 16-10-25 (étalonnage annuel apria msa)	928.09 \$	32-220-00-527		
	Facture	2025-12-19	148713	Bottes Globe pour service incendie	97.22 \$	32-220-00-322		
					1 330.29 \$	32 220 00 650		
				Total	: 2 355.60 \$			
Renaud & Frères inc.	Facture	2025-12-19	39908	Gravier pour aqueduc	3 751.87 \$	02-413-00-621		
	Facture	2025-12-22	39907	Gravier pour projet signalisation	3 149.62 \$	02-701-58-640		
				Total	: 6 901.49 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-02-25	Remboursement	Remboursement frais divers	96.11 \$	02 320 00 310		
					31.01 \$	02-320-00-311		
					67.05 \$	02-320-00-640		
					80.09 \$	02-330-00-310		
					67.05 \$	02-330-00-640		
					48.05 \$	02 412 00 310		
					64.07 \$	02-413-00-310		
					32.03 \$	02-415-00-310		
					252.55 \$	32-451-00-311		
				Total	: 738.01 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-12-01	46	Mise à niveau de la géomatique / TP	4 913.41 \$	22 320 17 410	225	
				Total	: 4 913.41 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025-11-20	101513195	Crochets pour CSP	25.64 \$	81-000-20-641		
				Total	: 25.64 \$			
Servitech Inc.	Facture	2025-10-27	44320	Honoraires - recours de contribuables	1 144.52 \$	32-150-00-419		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2025

Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 144.52 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
22413	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	13 275.25 \$	13 275.25 \$
22413	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	31 903.55 \$	31 903.55 \$
Stantec Experts-conseils Ltée	Facture	2025-12-10	2064987	Honoraires-plans & devis const. nouvelle plateforme compostage CGMR			25 354.48 \$	42-451-30-410 248
Total					: 25 354.48 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2026-01-23	143504	Honoraires - Contamination terrain municipal #078 116/MU			1 561.69 \$	22-620-00-410 231.3
	Facture	2026-01-23	143505	Honoraires - problématique conduite aqueduc & égouts #078-117/MU			1 273.72 \$	02-415-00-412
	Facture	2026-01-23	143506	Hono.Demande pourvoi contrôle judiciaire & dommages intérêts 078-135/MU			22 032.64 \$	02-130-00-412
	Facture	2026-01-23	143507	Honoraires Avis juridique ruisseau sous terrain CAM # 078-141/MU			1 194.24 \$	22 620 00 410 231.7
	Facture	2026-01-23	143511	Honoraires - Servitude raccordement canalisation à ponceau #078-160/MU			1 530.20 \$	22-620-00-410 231.7
	Facture	2026-01-23	143512	Honoraires - Validation - empiètement bâtiment sur terrain Mun # 078-164/MU			1 097.65 \$	22-620-00-410 231.7
Total					: 28 690.14 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2025 12 31	IE2026000851	Honoraires - Vérification d'antécédents			125.98 \$	02-160-00-410
Total					: 125.98 \$			

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

Fournisseur : WSP Canada Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20327231	54 817		Commande	02-470-01-410	16 988.87 \$	02-470-01-410	16 988.86 \$	0.01 \$

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2025	: 0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2025	: 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2025	: 88
Montant des engagements du rapport pour l'année 2025	: 0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025	: 145 752.45 \$

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 : 6

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2026-01-14	1048493	Transport IE - pour site de transbordement	39.94 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-01-28	1048536	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
				Total	: 79.84 \$			
9197 4212 Québec inc	Facture	2026-01-29	672	Réparer clôture du plateau CGMR	314.96 \$	32 451 01 529		
	Facture	2026-02-03	579	Soudure sur camion échelle # 758	419.95 \$	80-000-84-525		
				Total	: 734.91 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2026-03-01	419854	Location hébergement #3 & #10 / mars	3 493.98 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 493.98 \$			
9421 0358 Québec inc	Facture	2026-02-11	538	Sortir et installer nouvelle pompe P3 IHA	1 732.29 \$	02 412 00 515		
				Total	: 1 732.29 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2026-01-19	1315	Transport de sel - 4 voyages	1 108.49 \$	02-330-00-629		
				Total	: 1 108.49 \$			
9502-7017 Québec inc	Facture	2026-01-19	148	Transport de sel - 5 voyages	1 385.61 \$	02-330-00-629		
				Total	: 1 385.61 \$			
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2026-03-16	55 518	DPD XF (AP013), DPD XT (AP033/1) & pH Phénol Red (AP130) - piscine	75.00 \$	32-701-41-322		
				Total	: 550.32 \$			
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2026-03-10	55 506	Broche à ballot - CGMR	19 107.20 \$	32-451-01-522		
				Total	: 19 107.20 \$			
Activity messenger	Facture	2026-01-19	TB4QDNAC-0006	Pro plan activity messenger - 19-01-26 au 19-02-26	208.92 \$	02-701-00-410		
				Total	: 208.92 \$			
ADGMQ	Facture	2026-02-11	3581	Cotisation annuelle 2026 / [REDACTED]	875.00 \$	02-130-01-494		
				Total	: 875.00 \$			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2025-11-20	Animation	Contrat animation bibliothèque	300.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-01-27	Animation	Contrat animation patrimoine (relâche)	675.00 \$	02 702 00 974		
	Facture	2026-02-03	Animation	Contrat animation bibliothèque	230.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-03-10	Remboursement	Remboursement de frais pour activités bibliothèques	91.34 \$	02-702-30-447		
				Total	: 1 296.34 \$			
Agence Canidé Inc	Commande	2026-02-25	55 458	Image de marque et stratégie de communication Communication	44 987.14 \$	02-130-10-410		
				Total	: 44 987.14 \$			

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 : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

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

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

Fournisseur : Agence Canidé Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CND26_MIDLM	55 458		Commande	02-130-10-410	7 847.82 \$	02-130-10-410	7 847.81 \$	-0.01 \$
Agence Maritime & Arrimage		Facture	2026-01-28	M556448	Tuyau plein acier pour entretien des conteneurs CGMR		60.28 \$ 32-451-00-530	
Total							60.28 \$	
Albini Longuepee Inc		Commande	2026-02-24	55 446	Changement de cellulaire Aqueduc		72.70 \$ 02 413 00 332	
Total							72.70 \$	
Albini Longuepee Inc.		Facture	2026-01-19	568950	Piles CR123 pour Caserne CAM		41.95 \$ 32-220-10-640	
Total							41.95 \$	

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

Fournisseur : Albini Longuepee Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
570340	55 446		Commande	02-413-00-332	72.70 \$	02-412-00-332	72.70 \$	0.00 \$
ALLDATA Canada Services ltd		Facture	2026-01-09	INVC06497838	Logiciel pour véhicules 09-01-26 au 08-02-26		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							194.43 \$	
Alpha Signa		Commande	2026-02-19	55 433	Sortie avec flèche vers la droite 36x36 - CGMR		389.41 \$ 32-451-01-640	
Total							389.41 \$	
Amazon		Commande	2026-02-17	55 425	WARN 885000 Corded PullzAll 120 V CA - Voirie		503.29 \$ 02-415-00-640	
		Commande	2026-02-19	55 440	Ensemble de 60 pièces de consommables découpeuse plasma PT31 - garage		25.71 \$ 81-000-20-641	
		Commande	2026-02-25	55 452	Kantech P10SHL ioProx Lot de 200 cartes de proximité - Garage		177.43 \$ 81-000-20-641	
		Commande	2026-02-25	55 453	Babillard 36x48 Urbanisme		93.44 \$ 02 615 00 670	
		Commande	2026-03-09	55 502	Weiser Halo Serrure intelligente WiFi nickel satiné - Bâtiment		444.60 \$ 02-160-00-522	
		Commande	2026-03-10	55 508	lot de supports plaque signalétique - mairie		28.33 \$ 02-130-00-670	
		Commande	2026 03 16	55 522	Hammermill Papier, papier cartonné de qualité supérieure - Loisir		68 48 \$ 02-701-00-670	
		Commande	2026-03-23	55 545	Lampe ELPLP96 - CR		105.19 \$ 02-701-22-525	

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 : 8

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 446.47 \$			

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

Fournisseur : Amazon

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA6ABEY3IW4	55 384		Commande	81-000-20-670	235.25 \$	81-000-20-670	212.88 \$	-22.37 \$
CA6ABEY3QRA	55 388		Commande	02-701-21-640	268.53 \$	02-701-21-640	268.54 \$	0.01 \$
CA6ABEY3UVB	55 395		Commande	02-702-30-522	16.79 \$	02-702-30-522	16.78 \$	-0.01 \$
CA6ABEY4BF7	55 412		Commande	80-150-00-640	18.88 \$	80-150-00-640	17.99 \$	-0.89 \$
CA6ABEY5EZN	55 452		Commande	81-000-20-641	177.43 \$	81-000-20-641	142.25 \$	-35.18 \$
Ambioner inc.		Commande 2026-02-26	55 467	Étude de faisabilité réseau de récupération de chaleur - Bâtiment			83 465.06 \$ 02-470-30-410	
Total					: 83 465.06 \$			

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

Fournisseur : Ambioner inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
116320	54 614		Commande	22-620-00-410	9 973.80 \$	22-620-00-410	9 973.81 \$	0.01 \$
AQUAM SPÉCIALISTE		Commande 2026-03-16	55 526	Articles piscine			204.01 \$ 32-701-41-640	
AQUATIQUE INC		Commande 2026-03-16	55 527	Glissoire - Piscine			1 275.00 \$ 32-701-41-640	
Total					: 1 479.01 \$			
Areo-Feu		Commande 2026-03-23	55 544	Ensemble de base stabilisation - Services Incendies			3 951.20 \$ 32-220-00-640	
Total					: 3 951.20 \$			
Areo-Feu		Facture 2026-01-08	F0067386	Vanne à bille pour le Service incendie			1 038.32 \$ 32-220-00-640	
Total					: 1 038.32 \$			
		Facture 2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			79.28 \$ 02-701-06-332	
		Facture 2026-03-13	Remboursement	Remboursement grignotines pour act. tissées serrées			8.81 \$ 02-702-30-332	
		Facture 2026-03-13	Remboursement	Remboursement grignotines pour act. tissées serrées			58.75 \$ 02-701-00-610	
Total					: 146.84 \$			
		Facture 2026-03-06	20.4KM X .645\$	Frais de déplacement 04-03-26			12.02 \$ 32-620-18-310	
Total					: 12.02 \$			
		Facture 2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			88.09 \$ 02-130-10-332	
Total					: 88.09 \$			
		Facture 2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			36.52 \$ 32-220-00-332	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 03 05	Remboursement	Remboursement achat protecteur en verre trempé pour cell.	20 98 \$	32-220-00-332		
	Facture	2026-03-05	Remboursement	Remboursement frais annuel - instructeur ENPQ	132.28 \$	32-220-00-494		
			Total		: 189.78 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell personnel / janvier & février	36.52 \$	32 220 00 332		
			Total		: 36.52 \$			
	Facture	2026-03-04	6 mois X 19.50\$	Utilisation cell. personnel / septembre 25 à février 26	106.83 \$	02-413-00-332		
			Total		: 106.83 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2026-03-05	Remboursement	Remboursement - gateau pour 5 à 7 sécurité incendie	59.13 \$	32-220-00-493		
			Total		: 95.65 \$			
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
			Total		: 88.09 \$			
	Facture	2026-03-03	Remboursement	Remboursement - Assises 2026 / UMQ	934.39 \$	02-110-00-454		
			Total		: 934.39 \$			
Ass des gestionnaires en sécurité incendie & civile Québec	Facture	2026-02-26	65269	Offre d'emploi service incendie directeur (trice)	577.43 \$	02 160 00 341		
			Total		: 577.43 \$			
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2026-03-03	99 X 200\$	Versement Alizé / Coupe Innergex en mars 2026	19 800.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2026-03-10	3e versement	3e versement AHMI 2025-26	-178.58 \$	01-234-70-001		
					5 952.50 \$	55-134-07-000		
	Facture	2026-03-10	3e versement	3e versement MAGH hiver 2025-26	-164.55 \$	01-234-70-001		
					5 485.00 \$	55-134-08-000		
	Facture	2026 03 17	3 X 200\$	Versement Alizé pour Coupe Chevrolet féminine	600 00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2026-03-17	64 X 200\$	Programme Alizé pour Coup Desjardins	12 800.00 \$	55-131-50-000		
			Total		: 44 294.37 \$			
Association Des Amenagistes Régionaux du Québec	Facture	2026-02-06	F-2025-294	Cotisation annuelle /	570.08 \$	32-610-00-494		
			Total		: 570.08 \$			
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2026-02-25	9551	Cotisation 2026	734.23 \$	02-702-30-494		
			Total		: 734.23 \$			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2026-02-04	11874	Colloque 2026 /	678.22 \$	32-620-17-454		

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 : 10

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2026-02-04	11914	Colloque 2026 / [REDACTED]	678.22 \$	02-130-10-454		
Total					: 1 356.44 \$			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2026-02-11	ADH09868	Cotisation - [REDACTED]	537.53 \$	02-130-02-494		
Total					: 537.53 \$			
Association des techniciens en prévention incendie du Québec	Facture	2026-01-22	2764	Cotisation 2026 / [REDACTED]	141.73 \$	32-220-00-494		
Total					: 141.73 \$			
Association Québécoise du Loisir Public	Facture	2026-03-02	1746	Formation vieillissement et loisirs	1 112.87 \$	02 160 00 454		
Total					: 1 112.87 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2026-01-14	67493	Rod pour le CGMR	14.60 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-14	67521	Rod, noix et washer pour le CGMR	24.82 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-15	67557	Hose hydraulique et embouts - véh. # 87	86.74 \$	80-000-87-640		
	Facture	2026-01-15	67582	Câble d'acier galvanisé - véh. # 87	0.52 \$	80-000-87-640		
	Facture	2026-01-16	67596	Hose hydraulique et embouts - véh. # 154	97.99 \$	80-154-00-640		
	Facture	2026-01-21	67799	Bolts SS 3/8 x 2	365.35 \$	02-330-00-640		
	Note de crédit	2026-01-26	67942	Retour Bolts SS 3/8 x 2	365.35 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-01-26	67945	Câbles et serre câbles - véh. # 758	7.35 \$	80-000-84-640		
	Facture	2026-01-30	68190	Hose hydraulique et embouts - véh. # 30	78.74 \$	80-000-30-640		
	Facture	2026-02-03	68291	Adapteurs et embouts pour cylindre de convoyeur de sortie # 932 - CGMR	36.28 \$	80 932 00 525		
	Facture	2026-02-03	68294	Hose hydraulique et embouts - véh. # 160	99.62 \$	80-160-00-640		
	Facture	2026-02-03	68311	Hose hydraulique et embouts - véh. # 160	142.93 \$	80-160-00-640		
	Facture	2026-02-04	68340	Coude et adapteurs - véh. # 36	20.53 \$	80-000-36-640		
	Facture	2026-02-05	68417	Lock nut pour le CSP	4.62 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-02-11	68646	Hose, union et clips pour le CSP	107.61 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-02-11	68693	Bolts, lock washer et noix ss - véh. # 658	4.18 \$	80-814-00-640		
	Facture	2026-02-12	68714	Hose hydraulique et embouts - véh. # 113	212.16 \$	80-113-00-640		
	Facture	2026-02-13	68782	Lock washer pour guide de presse - CGMR	10.08 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-02-17	68862	Hose hydraulique et embouts - véh. # 160	207.44 \$	80-160-00-640		
	Facture	2026-02-23	69134	Hose hydraulique et embouts - véh. # 135	151.11 \$	80-135-00-640		
Facture	2026-02-24	69153	Shakles pour le déneigement	200.79 \$	02-330-00-640			
Facture	2026-02-25	69176	Hose hydraulique et embouts - véh. # 137	67.76 \$	80-137-00-640			
Total					: 1 575.87 \$			
Atelier Roch Boudreau	Facture	2026-01-28	5718	Seals - véh. # 30	21.00 \$	80-000-30-640		
	Facture	2026-02-10	5727	Usinage de 10 bolts pour boulons de couteaux de la presse mat. rés	425.20 \$	32-451-01-522		
Total					: 446.20 \$			

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 : 12

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026 02 25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-01-26	14.1KM X .645\$	Frais de déplacement 28 au 30-01-26	8.30 \$	02-701-51-310		
	Facture	2026-01-26	89.3KM X .645\$	Frais de déplacement 01 au 27-01-26	52.60 \$	02-701-51-310		
				Total	: 60.90 \$			
██████████	Facture	2026 02 26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	30.83 \$	02-130-10-332		
					57.26 \$	32-620-17-332		
				Total	: 88.09 \$			
Bibliopresto.ca	Facture	2026-02-02	6294	Abonnement à la plateforme prenumerique.ca 2026 / bibliothèque	801.77 \$	02-702-30-335		
				Total	: 801.77 \$			
Bonichoix des îles, Sobey's Capital inc.	Facture	2026-02-02	447996	Achat pour Conseil	23.88 \$	02-110-00-601		
				Total	: 23.88 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2026-01-13	36064	Repas pour travaux bris aqueduc 13-01-26	82.92 \$	02-413-00-311		
	Facture	2026-01-16	13359	Repas pour rencontre de travail sur le budget - 16-01-26	220.24 \$	02-110-00-601		
				Total	: 303.16 \$			
██████████	Facture	2026 02 25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-03-03	Remboursement	Remboursement déplacement salon de l'emploi / ██████████	1 019.77 \$	02-160-00-416		
				Total	: 1 019.77 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-03-17	Remboursement	Remboursement nageur 2 (██████████)	69.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 69.00 \$			
██████████	Facture	2026-02-16	Remboursement	Sac de rangement pour équipement pickleball École St-Pierre	44.06 \$	02 701 90 640		
				Total	: 44.06 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2026-01-05	1121899	Repas pour social service incendie le 05-01-26	633.68 \$	32-220-00-493		
	Facture	2026-01-21	1151757	Achat pour rencontre 21-01-26	38.68 \$	02-701-06-610		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Facture	2026 01 22	1123010	Diner pour travaux bris aqueduc 22-01-26	127.01 \$	02-413-00-311		
	Facture	2026-01-23	1123091	Achats pour formation UMQ pour les élus	98.27 \$	02-110-00-601		
	Facture	2026-01-24	1152365	Repas pour formation élus le 24-01-26	190.89 \$	02-110-00-601		
	Facture	2026-01-31	1153817	Repas pour formation officiers 1 - Pompiers	64.17 \$	32-220-00-454		
	Facture	2026-02-10	1155929	Repas pour voirie printemps 2026	140.84 \$	02-320-00-311		
	Facture	2026 02 17	1157916	Boîtes à lunch pour le Conseil	265.50 \$	02-110-00-601		
				Total	: 1 559.04 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-701-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2026-02-26	974869	Camionnage pour bris aqueduc IHA ch de la Baie	1 228.02 \$	02 413 00 515		
				Total	: 1 228.02 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2026 02 26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-190-00-332		
				Total	: 124.61 \$			
	Facture	2026-03-03	Remboursement	Remboursement crédit sur le matricule #6933-77-8358	960.93 \$	01-100-00-000		
				Total	: 960.93 \$			
Boutique Imprimex c/o Gestion AJP Bouchard Inc.	Commande	2026-02-17	55 423	Carnet de vérification avant départ - CGMR	1 258.79 \$	32-451-01-670		
				Total	: 1 258.79 \$			

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

Fournisseur : Boutique Imprimex c/o Gestion AJP Bouchard I				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
10760	55 286		Commande	02-130-00-670	192.01 \$	02-130-00-670	192.99 \$	0.98 \$
Brandt Tractor Ltd		2026-03-18	55 533	EGR Cooler #114			41.99 \$ 80-114-00-322	
							4 087.04 \$ 80-114-00-640	
				Total			: 4 129.03 \$	
Brault Maxtech Inc.		2026-02-19	55 441	Pièces dégrilleur - cgmr			3 324.53 \$ 32-416-00-640	
				Total			: 3 324.53 \$	

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 : 14

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2026 01 09	EXF099558	Transport cylindre rod Compacteur CGMR (Usinage Laurent Aubert)	1 019.96 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-01-22	EXF100536	Transport Couteaux 44", patin carbure, embout - déneigement (Robit.Équip)	690.52 \$	02-330-00-322		
	Facture	2026-01-27	EXF100841	Transport retour pièce véh. # 136 (Toromont Cat)	85.24 \$	80-136-00-322		
	Facture	2026-01-27	EXF100953	Transport Pompe (moteur) Grundfos MS6000 - PU3 HAB	123.47 \$	02-413-00-322		
	Facture	2026-01-28	EXF101110	Transport Chaîne de convoyeur pr boîte Équipab 7' Camion#143 & 171(Rob.Éq)	89.56 \$	80-143-00-322		
					89.56 \$	80 171 00 322		
	Facture	2026-02-05	EXF101809	Transport Enveloppes #10 avec fenêtre (Impression Graphica)	135.68 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-02-09	EXF102114	Transport - envoi moteur véh. # 119 (TransQuébec Diesel)	735.20 \$	80-119-00-322		
	Facture	2026-02-16	EXF102734	Transport Détecteur de niveau sonore et visuel, cordon torsadé (Équip.GD)	87.02 \$	02-330-00-322		
	Facture	2026 02 23	EXF103232	Transport pompe aqueduc envoyé à réparer (Groupe Voyer)	176.91 \$	02-413-00-322		
	Facture	2026-02-26	EXF103434	Transport Corde à ballot - CGMR (Groupe BBH)	243.32 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-02-27	EXF103504	Transport rouleaux de tuyau aqueduc (EMCO)	1 024.04 \$	02-413-00-322		
Total					: 4 500.48 \$			
Cables Ties and More	Commande	2026-03-17	55 528	Heavy Duty Cable - Loisirs	1 173.05 \$	02-701-60-640		
					Total			
Cain Lamarre sencrl	Facture	2026-02-12	327769	Honoraires - négociation collective 2025	34 866.50 \$	02-160-00-410		
	Facture	2026-03-13	333400	Honoraires - grief 2021-07 (sous-traitance)	121.32 \$	02-160-00-410		
	Facture	2026-03-13	333401	Honoraires - négociation convention collectives 2025	12 884.65 \$	02-160-00-410		
Total					: 47 872.47 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2026-03-17	55 530	SUPT-FENDER CAB MTD - #161	200.41 \$	80-161-00-640		
					Total			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Note de crédit	2026-02-25	05P49156	Retour Consigne (core) pièce véh. # 36	-95.54 \$	80-000-36-640		P
					Total			

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

Fournisseur : Camions GloboCam Québec et Lévis				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
05P47597	55 399		Commande	80-000-36-640	2 924.88 \$	80-000-36-640	2 924.87 \$	-0.01 \$
Campaign Monitor	Facture	2026-01-05	7131000	Infolettre AEQ - 05-01-26 au 04-02-26			16.00 \$	32-620-18-494
					Total			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cantin Distribution Inc	Commande	2026-03-19	55-539	Clou pour pneus zamboni et outils #120	159.95 \$	80-120-00-640		
					83.94 \$	81-000-20-643		
				Total	: 243.89 \$			

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

Fournisseur : Catapulte communications inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
7046	55-251		Commande	02-110-00-410	3 766.97 \$	02-110-00-410	3 766.95 \$	-0.02 \$

Fournisseur : Catharina Cyr-Leblanc Opticienne

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20390	55-330		Commande	02-160-00-650	273.94 \$	02-160-00-650	300.00 \$	26.06 \$

Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2026-01-28	9193039	Atelier en diversité interculturelle (intervenante en santé)- SA PAC2	1 154.86 \$	32-620-19-454		
	Facture	2026-02-05	9193234	Frais de correction d'évaluation de candidats	173.23 \$	02-160-00-416		
	Facture	2026-02-27	9193786	Formation microsoft 365	3 464.59 \$	02-160-00-454		
	Facture	2026-03-02	9194100	Correction diverses évaluations	173.23 \$	02-160-00-416		
				Total	: 4 965.91 \$			

Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2026-03-09	Dernier vers	Dernier versement entente 2023 25 / CM2309-0799	10 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: 10 000.00 \$			

Centre de Services Scolaire	Facture	2026-02-17	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées à la Municipalité	2 541.56 \$	55-133-25-000		
	Facture	2026-02-18	Remboursement	Paiement taxes scolaires payées à la Municipalité	164.18 \$	55-133-25-000		
	Facture	2026-02-20	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payée à la Muni.	148.58 \$	55-133-25-000		
	Facture	2026-03-17	15 X 200\$	Prpgramme Alizé pour secondaire en spectacle	3 000.00 \$	55-131-50-000		
				Total	: 5 854.32 \$			

Centre Des Loisirs De H.A.M. Inc.	Facture	2026-03-10	2e & 3e vers.	PSPS 24-IR-021 proj. parcours énigmatique (final)	12 000.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 12 000.00 \$			

Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Îles	Facture	2026-01-31	57672	Vaccin pour [REDACTED] & [REDACTED]	212.97 \$	02-160-00-650		
				Total	: 212.97 \$			

Chambre de commerce des Îles	Facture	2026-02-16	2026-002	Partenariat pour Gala des Écloizes 2026	3 000.00 \$	32-620-20-970		
				Total	: 3 000.00 \$			

[REDACTED]	Facture	2026-02-18	191	Formation - Atelier photo	246.04 \$	02-130-10-454		
					1 275.75 \$	02-160-00-454		

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 : 17

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	69 01 \$	02-702-00-332		
					: 98.59 \$			
	Facture	2026-03-02	Remboursement	Remboursement achats divers (aqueduc & égouts)	22.20 \$	02-412-00-600		
					20.95 \$	02 412 00 660		
					50.99 \$	02-412-00-670		
					50.99 \$	02-415-00-670		
	Facture	2026-03-09	Remboursement	Remboursement - collation pour renc. Stratzer (CGMR)	37.99 \$	32-451-00-311		
	Facture	2026-03-17	Remboursement	Remboursement cotisation ordre ingénieurs Qc /	184.05 \$	02-320-00-494		
					153.38 \$	02-330-00-494		
					92.03 \$	02 412 00 494		
					122.70 \$	02-413-00-494		
					61.34 \$	02-415-00-494		
				Total	: 796.62 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2026-01-19	A437179	Entretien sur véh. # 158/156 - Véhicule arrêté sur la route	127.22 \$	32-220-64-525		
				Total	: 127.22 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2026 02 09	20260208	Localiser tuyau aqueduc au 389, ch. Oscar à CAM - Écoquartier	209 97 \$	22-620-00-410	231.7	
				Total	: 209.97 \$			
	Facture	2026-02-26	2X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-130-01-332		
				Total	: 88.09 \$			
Chrysalide RH inc.	Commande	2026-03-11	55 514	Services professionnels en soutien aux RH	72 336.39 \$	02-160-00-410		
				Total	: 72 336.39 \$			
Cimco Refrigeration	Facture	2026 01 26	91007074	Matériel de remplacement poulie central d'air - CMSD	562 70 \$	02-701-37-640		
				Total	: 562.70 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell personnel / janvier & février	36.52 \$	32 220 00 332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-03-03	Remboursement	Remboursement souper pour rencontre élus 03-03-26	94.67 \$	02-110-00-601		
Total					: 94.67 \$			
Club De Ski De Fond Des Iles	Facture	2026-02-12	Contribution	Contribution financière pour assurance 2026 selon entente	1 000.00 \$	02-701-00-992		
Total					: 1 000.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Commande	2026-03-04	55 492	Billets d'avion - Services incendies	1 209.67 \$	32-220-00-454		
Total					: 1 209.67 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2026 01 20	159300	Billets d'avion pour ██████████ / 25 au 30-01-26	1 209.67 \$	02-160-00-310		
	Facture	2026-01-21	159354	Billets d'avion pour ██████████ / 14 au 18-02-26 - Attractivité	1 216.09 \$	02-160-00-416		
	Facture	2026-01-21	159355	Billets d'avion pour ██████████ / 16 au 18 02 26 Attractivité	1 216.09 \$	02-160-00-416		
	Facture	2026-02-05	159878	Billets d'avion pour ██████████ / 16 au 18-02-26	1 216.09 \$	02-320-00-454		
	Facture	2026-02-09	159970	Billets d'avion pour ██████████ / 27-02-26 au 07-03-26 - 1/4 voy	1 209.67 \$	02-160-00-310		
	Facture	2026-02-13	160141	Billets d'avion pour ██████████ / du 22 au 27-02-26	1 209.67 \$	02 160 00 310		
	Facture	2026-02-17	160243	Billets d'avion pour ██████████ / du 19 au 23-05-26	1 266.26 \$	02-140-00-454		
	Facture	2026-02-18	160317	Billets d'avion pour ██████████ / Service incendie 6 au 08-03-26	1 216.09 \$	32-220-00-454		
	Facture	2026-02-18	160319	Billets d'avion pour ██████████ / FQM du 11 au 13-03-26	1 216.09 \$	02-110-00-310		
	Facture	2026-02-24	160482	Billets d'avion ██████████ / Attractivité	2 419.34 \$	02-160-00-416		
	Note de crédit	2026 02 25	160561	Annulation billet d'avion départ du 27-02-26 / ██████████	578.58 \$	02-160-00-310		
	Note de crédit	2026-03-02	160707	Annulation Billets d'avion pour ██████████ / FQM du 11 au 13-03-26	-1 163.59 \$	02-110-00-310		
Total					: 11 652.89 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2025-12-27	120037664125	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-12 au25-01-26	461.21 \$	02-130-00-335		
	Facture	2026-01-02	120037696800	Fax du CMF 937-5558 - Janvier 2026	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-01-02	120037701099	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Janvier 2026	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2026-01-02	120037705129	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Janvier 2026	104.88 \$	02-190-40-335		
	Facture	2026-01-02	120037706722	Internet Place gens de mer - Janvier 2026	60.84 \$	02-701-51-335		
	Facture	2026-01-02	120037714266	Internet Puit P2 IHA - Janvier 2026	55.59 \$	02-412-00-330		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2026 01 02	120037739666	Téléphone CGMR - Janvier 2026	31.44 \$	32-451-01-331		
	Facture	2026-01-02	120037747399	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Janvier 2026	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2026-01-02	120037747400	Téléphone Maison de la Culture HAM - Janvier 2026	30.10 \$	02-701-25-331		
	Facture	2026-01-04	120037791246	Téléphonie IP - 3 janvier au 2 février 2026	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-01-27	120038036107	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-01 au25-02-26	461.21 \$	02-130-00-335		
					1 383.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-02-02	120038059127	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Février 2026	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2026-02-02	120038065037	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Février 2026	104.88 \$	02-190-40-335		
	Facture	2026-02-02	120038072811	Internet Puit P2 IHA - Février 2026	55.59 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-02-02	120038078283	Fax du CMF 937-5558 - Février 2026	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-02-02	120038083331	Internet Place gens de mer - Février 2026	60.84 \$	02-701-51-335		
	Facture	2026-02-02	120038103694	Téléphone CGMR - Février 2026	31.44 \$	32-451-01-331		
	Facture	2026 02 02	120038119176	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Février 2026	41 98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2026-02-02	120038119177	Téléphone Maison de la Culture HAM - Février 2026	30.10 \$	02-701-25-331		
				Total	4 622.60 \$			
	Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2026-01-13	F53877	Renouvellement 2026 / [REDACTED]	614.17 \$	02-130-00-494	
Facture		2026-02-16	F54620	Assises annuelles mai 2026 / [REDACTED]	1 002.63 \$	02 140 00 454		
			Total	1 616.80 \$				
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2026-01-30	3737	Préparation et transport pelle - feu Larebel	1 622.05 \$	32-220-00-515		
			Total	1 622.05 \$				
Construction Alfred Arseneau Inc	Facture	2026-01-29	1464	Chargement de pneus - CGMR	881.89 \$	32-451-01-522		
			Total	881.89 \$				
Constructions M R S inc	Commande	2026-02-25	55 457	Coffres pack out Caserne CAM	679.79 \$	32 220 40 640		
	Commande	2026-02-26	55 462	Matériaux de construction - Bâtiment	1 769.17 \$	02-701-22-526		
			Total	2 448.96 \$				
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026 01 05	801947	Pompe à perceuse pour aqueduc	35.65 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-01-05	802010	Barre d'alimentation, plaque murale et couvercle CGMR	91.34 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-06	802219	Sangles cliquets - Entretien des bâtiments	36.70 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-01-07	802340	Membrane pare vapeur pour Abris à sel CSP	143.10 \$	81 000 20 641		
	Facture	2026-01-08	802571	Lisière 8 prises & lave-vitres - CMF IHA	44.47 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-01-13	803340	Outillage pour Entretien des bâtiments & fermoir - Maison au 130, ch. G-Cap	63.57 \$	02-190-00-640		
				47.20 \$	02-190-10-640			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026 01 14	803464	Adapteur de manche et manche télescopique - déneigement	59.34 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-01-14	803474	Cadenas extérieurs pour le CGMR	198.30 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-14	803554	Écrous, rondelle de zinc, lumière urgence - CGMR	142.93 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-14	803651	Peinture pour la Mairie	59.30 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-01-15	803928	Contreplaqué pour le CSP	50.48 \$	81-000-20-522		
	Facture	2026-01-16	804002	Vis pour sites et parcs & bacs robustes - CMSD	34.77 \$	02-701-37-640		
					8.19 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-01-16	804144	Lampe de poche pour le déneigement	47.22 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-01-19	804573	Embout et lames pour le CGMR	64.80 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-19	804574	Retour / échange lames pour le CGMR fact # 804573	0.71 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-20	804613	Event de pignon et vis métal - CMSD	69.15 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-01-20	804744	Mousse triple expansion - Écoquartier	8.69 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2026-01-21	804874	Ruban à mesurer, crayon, agrafeuse et agraffes - Entretien bâtiments	125.28 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-01-21	804918	Connecteurs de fils pour Entretien des bâtiments	28.92 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-01-22	805055	Rondelle de zinc, piton écrou et mèche titane - Centre Récréatif	33.55 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-01-26	805661	Contreplaqué et bois Atelier à Fatima	2 136.58 \$	22 701 34 710	216	
	Note de crédit	2026-01-27	805680	Crédit pour bois d'épinette non livré - Atelier Fatima	-31.41 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2026-01-27	805689	Sous-couche, ruban à masquer, quart de rond, piles - Centre Récréatif	163.27 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-01-28	805904	Polythène et clous - Atelier Fatima	136.38 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2026-01-29	806199	Forêts à bois - Centre Récréatif	15.78 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-01-30	806381	Outillage pour aqueduc	9.95 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-02-02	806703	Ruban coupe vapeur pour l'atelier à Fatima	31.03 \$	22 701 34 640	216	
	Facture	2026-02-03	806827	Flextra clair pour le CMF IHA	14.07 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-02-04	807254	Ensemble perceuse pour l'entretien des bâtiments	137.73 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026 02 10	808342	Matériaux pour atelier à Fatima	277.51 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-02-11	808495	Bois pour atelier à Fatima	97.39 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-02-12	808687	Contreplaqué pour réservoir CAM	129.11 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-17	809407	Matériel pour entretien des bâtiments	94.16 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-02-17	809481	Bois et calfeutrant pour réservoir CAM	35.79 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026 02 18	809579	Calfeutrant et sous-couche - CMSD	56.85 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-02-18	809608	Plinthe de pin jointé pour le réservoir à CAM	30.42 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-19	809765	Masques à poussière, ensemble à peinture et plateau plastique - CMSD	19.82 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-02-25	810527	Manchon et pinceau CMSD	8.94 \$	02 701 37 640		
	Facture	2026-02-25	810662	Boîte outils sur roue & packout boîte outils 2 tiroirs - Caserne CAM	591.25 \$	32-220-10-640		
Total					:	5 348.28 \$		

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Constructions Nadyco Inc								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
3386	54 310		Commande	22-620-00-410	130 530.43 \$	22-620-00-710	130 530.43 \$	0.00 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Commande	2026-03-03	55 484	Travaux de béton au réservoir de Cap-aux-Meules			9 131.33 \$ 02-412-00-520	
					Total	:	9 131.33 \$	
Coop La Machine	Facture	2026-01-27	Animation	Contrat animation proximité / Relâche			629.92 \$ 02-701-06-410	
					Total	:	629.92 \$	
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell personnel / janvier & février			36.52 \$ 32 220 00 332	
					Total	:	36.52 \$	
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2025-12-12	Animation	Contrat animation bibliothèque			367.45 \$ 02-702-00-974	
					Total	:	367.45 \$	
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-02-17	2026078	Lampadaires du stationnement partagé			2 178.49 \$ 02-701-21-526	
	Facture	2026-02-17	2026079	Marquage du stationnement partagé			787.40 \$ 02-701-21-522	
	Facture	2026-02-28	2026080	Ménage / février			692.92 \$ 32-620-00-522	
	Facture	2026-03-01	2026081	Loyer - mars			2 209.29 \$ 32-620-00-517	
					Total	:	5 868.10 \$	
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			36.52 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	36.52 \$	
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			36.52 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	36.52 \$	
██████████	Facture	2026 02 25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			36 52 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	36.52 \$	
██████████	Facture	2026-02-03	Animation	Contrat animation bibliothèque			225.00 \$ 02-702-00-974	
					Total	:	225.00 \$	
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			36.52 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	36.52 \$	
D. M. Valve et contrôles inc	Commande	2026-03-18	55 532	2" 50-90BCDSVY--KC-BSB-150AG - PU 2			5 480.35 \$ 02-412-00-640	
					Total	:	5 480.35 \$	
D/M Elect'iles Inc	Commande	2026-02-18	55 428	Boite de néon CMSD			628.00 \$ 02 701 37 522	
	Commande	2026-03-11	55 512	Remplacement de lumière - Atelier de Fatima			16 278.31 \$ 02-701-02-522	
					Total	:	16 906.31 \$	
D/M Elect'iles Inc.	Facture	2026 01 30	52021	Entretien lumières de rue			2 813 33 \$ 02-340-00-521	
	Facture	2026-02-09	52086	Entretien lumières de rue			1 089.68 \$ 02-340-00-521	

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 : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D/M Electriques Inc.	Facture	2026-02-12	52189	Ajustement sur génératrice - Maison de la Culture	447.24 \$	02-230-25-640		
	Facture	2026-02-16	52209	Ballast électrique pour Maison de la Culture	59.20 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-02-17	52166	Entretien lumières de rue	649.03 \$	02-340-00-521		
	Facture	2026-02-18	52228	Ballast électrique pour Maison de la Culture	29.59 \$	02-701-25-640		
Total					: 5 088.07 \$			

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

Fournisseur : D/M Electriques Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
52227	55 428		Commande	02-701-37-522	628.00 \$	02-701-37-640	548.00 \$	-80.00 \$
			Commande				3 937.03 \$ 02-130-10-410	
							1 312.34 \$ 32-620-17-410	
Total					: 5 249.37 \$			
			Facture				44.05 \$ 02-701-06-332	
Total					: 44.05 \$			
			Commande				417.85 \$ 02-701-15-640	
Total					: 417.85 \$			
			Facture				190.00 \$ 02-702-00-974	
			Facture				190.00 \$ 02-702-00-974	
Total					: 380.00 \$			
			Facture				25.43 \$ 02-413-00-311	
			Facture				18.84 \$ 02-412-00-311	
Total					: 44.27 \$			
			Facture				17.94 \$ 02-130-00-998	
Total					: 17.94 \$			
			Facture				36.52 \$ 32-220-00-332	
Total					: 36.52 \$			
			Commande				410.00 \$ 02-701-37-522	
							430.45 \$ 32-220-10-522	
							430.45 \$ 32-220-11-522	
							430.45 \$ 32-220-12-522	
							1 732.29 \$ 32-451-01-529	
							540.68 \$ 81-000-00-522	
							1 501.32 \$ 81-000-20-522	

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 : 23

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 5 475.64 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					: 36.52 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2026 01 23	21617	Avis Report collecte HAM	104 00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2026-01-29	21622	Avis Fermeture CGMR - report 23-24 janvier 26	132.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2026-02-20	21658	Avis Rendez-vous annuel Horizon 2035	396.50 \$	32-620-05-493		
	Note de crédit	2026-02-24	240226	9 occasions crédit sur fact # 21658 retard début campagne / Horizon 2035	-148.50 \$	32 620 05 493		
	Facture	2026-02-28	21675	Publicité pour sensibilisation au tri CGMR et eau	2 884.80 \$	32-451-00-341		
Total					: 3 368.80 \$			
Distributions Jadex Inc.	Commande	2026-02-24	55 449	Huile - Inventaire	669.53 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-03-10	55 507	Huile AW32 - Cylindre presse	582.34 \$	32-451-01-522		
	Commande	2026-03-16	55 519	Dewalt Batterie 60V - Services Incendies	1 129.66 \$	32-220-00-640		
Total					: 2 381.53 \$			
Distributions Jadex Inc.	Facture	2026-01-05	1-802968	Fuel injection gaz - CGMR	14.22 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-06	1-803146	Hydrate methyle - CGMR	39.98 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026 01 08	1-803544	Balai et essui-tout pour le déneigement	43 05 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-01-13	1-803929	Courroie pour le CSP	59.13 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-01-14	1-804075	Filtre à gaz - CGMR	23.16 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-16	1-804345	Huile AW32 claire - véh. # 154	332.77 \$	80-154-00-631		
	Facture	2026-01-20	1-804672	Bearing avec cage - véh. # 143	92.18 \$	80-143-00-640		
	Facture	2026 01 20	1-804718	Lubrifiant à defroster - Centre Récréatif	12 03 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-01-21	1-804846	Hydrate methyle & ensemble à vaporiser - Caserne CAM	24.08 \$	32-220-10-660		
	Facture	2026-01-22	1-804905	Essui-glace pour véhicule #151	14.46 \$	80-151-00-640		
	Facture	2026-01-22	1 805010	Fil plein CSP	26.82 \$	81 000 20 643		
	Facture	2026-01-26	1-805383	Bearing boîte à sel	40.33 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-01-27	1-805459	Gasket feu - véh. # 127	122.79 \$	80-127-00-640		
	Facture	2026-01-27	1-805483	Lave-vitres pour Caserne CAM	24.98 \$	32-220-10-660		
	Facture	2026-01-27	1-805520	Essui-glace pour véhicule #151	14.46 \$	80-151-00-640		
	Facture	2026-01-28	1 805644	Graisse alimentaire pour pressoir Fourmier BFS	33.57 \$	32 416 00 526		
	Facture	2026-01-29	1-805707	Pièce pr réservoir d'air - CGMR	48.27 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-29	1-805789	Clés mixtes pour le déneigement	23.55 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-02-02	1-806012	Filtre pour balayeuse du CSP	32.49 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-02-09	1-806766	Filtre à l'huile - véh. # 129	5.22 \$	80-129-00-640		
	Facture	2026-02-09	1 806791	Filtre & séparateur carburant eau véh # 88	81.68 \$	80 000 88 640		
	Facture	2026-02-09	1-806805	Matériel - véh. # 48	34.84 \$	80-000-48-640		
	Facture	2026-02-09	1-806854	Digital gauge pour le CMSD	23.67 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-02-10	1-806889	Aérosol multi-usage pour le CMSD	31.57 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-02-10	1-806975	Adapteurs et douilles - CMSD	61.12 \$	02-701-37-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Jadex Inc.	Facture	2026 02 11	1-807009	Filtre à l'huile - véh. # 163	12 47 \$	80-163-00-640		
	Facture	2026-02-11	1-807062	Urer pour génératrice mobile	37.69 \$	02-230-25-640		
	Facture	2026-02-12	1-807105	Outillage pour le CGMR	208.81 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-02-12	1-807190	Pistol grease gun pour le déneigement	83.08 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-02-13	1-807263	Courroie Zambonie # 120	59.38 \$	80-120-00-640		
	Facture	2026 02 16	1-807362	Vis et écrous pour portes grilles de presse (sortie ballot) CGMR	10 52 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-02-16	1-807448	Pompe à carburant - véh. # 88	100.81 \$	80-000-88-640		
	Facture	2026-02-17	1-807512	Filtre à air pour génératrice	71.03 \$	02-320-00-526		
	Facture	2026-02-17	1 807532	Palan à levier 3/4 tonne, clé mixte et pince Aqueduc	224.72 \$	02 413 00 640		
	Facture	2026-02-17	1-807598	Filtre et matériel - véh. # 115	269.22 \$	80-115-00-640		
	Facture	2026-02-18	1-807635	Matériel - véh. # 135	81.02 \$	80-135-00-640		
	Facture	2026 02 18	1-807650	Outillage pour le CGMR	184 89 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-02-19	1-807771	Tige de barre de stabilisation - véh. # 151	80.31 \$	80-151-00-640		
	Facture	2026-02-20	1-807864	Matériel pour le CSP	11.55 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-02-20	1-807890	Matériel pour Caserne CAM	97.52 \$	32-220-10-640		
	Facture	2026-02-28	1-808556	AW32 claire - véh. # 66	166.38 \$	80-000-66-640		
	Total					:	<u>2 959.82 \$</u>	
Dixie-Lee	Facture	2026-01-06	903820	Diner pour travaux bris aqueduc 06-01-26	169.03 \$	02-413-00-311		
Total					:	<u>169.03 \$</u>		
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
	Facture	2026-03-09	Remboursement	Frais de déplacement / 29-01-26 au 05-03-26	136.05 \$	02-130-00-310		
Total					:	<u>224.14 \$</u>		
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
Total					:	<u>88.09 \$</u>		
	Facture	2026-03-10	Remboursement	Remboursement déplacement et diverses factures	8.24 \$	32-620-18-310		
					56.68 \$	32-620-18-311		
Total					:	<u>64.92 \$</u>		
Druide informatique inc.	Facture	2026-02-03	192872	Réabonnement programme Antidote	1 028.88 \$	02-130-00-414		
Total					:	<u>1 028.88 \$</u>		
	Facture	2026-03-04	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-130-10-332		
Total					:	<u>88.09 \$</u>		
DWG FastView	Commande	2026-03-03	55 482	DWG Fast View - Bureau de projet	73.48 \$	02-130-30-670		
Total					:	<u>73.48 \$</u>		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026-02-17	55 426	Services de soutien informatique, de soutien technique spécialisé - Mairie	68 976.79 \$	02-130-00-414		

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 : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026 03 03	55 477	Écrans et pieds - Direction	483.96 \$	02-130-02-527		
	Commande	2026-03-04	55 488	Réparation imprimante Kyocera ECOSYS M5526cdw - Greffe	587.90 \$	02-140-00-527		
	Commande	2026-03-09	55 501	écrans et bras amovibles - Finances	525.95 \$	02-130-00-670		
Total					: 70 574.60 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026-01-28	214088	USB C à HDMI pour [REDACTED] Biblio	62.98 \$	02 702 30 670		
	Facture	2026-02-02	214128	Patchcord cat6 pour activer 2 prises au CSP	19.92 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-02-02	214208	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-02-26 au 01-03-26	157.48 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-02-03	214302	Écran 32 pouces pour [REDACTED]	302.88 \$	02-701-00-670		
	Facture	2026-02-06	214380	Supports à tablette en aluminium pour [REDACTED]	148.00 \$	02-701-00-670		
	Facture	2026-02-09	214417	Surface USB4 Dock pour [REDACTED]	315.53 \$	02-701-00-670		
	Facture	2026-02-10	214435	Support pour écran en aluminium pour [REDACTED]	57.73 \$	32-620-18-414		
	Facture	2026-02-10	214437	Cartouche d'encre pour imprimante du sous sol (animatrices)	104.97 \$	02 701 06 670		
	Facture	2026-02-17	214565	HDD usb 500GB pour la voirie	100.30 \$	02-320-00-640		
	Facture	2026-02-17	214567	USB à Ethernet Gigabit RJ45 pour les RH	52.48 \$	02-160-00-670		
	Facture	2026 02 18	214599	Bloc d'alimentation pour [REDACTED]	94.48 \$	02-701-00-670		
	Facture	2026-02-26	214699	Étui pour Ipad pour [REDACTED]	62.98 \$	02-615-00-670		
	Facture	2026-03-02	214757	Exchange Online / février	235.89 \$	02-130-00-414		
	Facture	2026-03-02	214758	Office exchange - 139 licences standard & 6 basics	2 942.28 \$	02-130-00-414		
	Total					: 4 657.90 \$		

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
214321	55 380		Commande	02-130-00-670	629.91 \$	02-130-00-670	629.90 \$	-0.01 \$
[REDACTED]		Facture	2026-02-25	2 X 20\$			36.52 \$	32-220-00-332
[REDACTED]		Facture	2026-03-05	880KM X .645\$			518.29 \$	32-220-00-310
Total							554.81 \$	
[REDACTED]		Facture	2026-02-25	2 X 20\$			36.52 \$	32-220-00-332
Total							36.52 \$	
Emco Corporation		Commande	2026-03-23	55 546			8 405.04 \$	58-250-00-000
Total							8 405.04 \$	

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Emco Corporation								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
272263000462	55 414	5 599	Commande	58-250-00-000	3 842.54 \$	58-250-00-000	3 842.53 \$	-0.01 \$
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2026-03-18	3e versement	3e versement / contrat déneigement secteur est des Iles			20 315.08 \$ 02-330-00-443	
					Total	:	20 315.08 \$	
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2026-03-05	55 496	Vinaigre - Inventaire			37.73 \$ 58-250-00-000	
					Total	:	37.73 \$	
Entreprises M Lapierre inc	Facture	2026-01-06	203176	maillons rapides et mousquetons	CMF IHA		32.46 \$ 02 701 23 640	
	Facture	2026-01-20	203436	Thermostats pour salle à Fatima			58.78 \$ 02-701-28-640	
	Facture	2026-01-29	203560	Éponges effaceur magique pour la Mairie			10.17 \$ 02-701-21-660	
	Facture	2026-02-25	203954	Poubelle avec couvercle pivot - GE			41.98 \$ 02-190-42-640	
	Facture	2026-02-25	203958	Distributeur à bois - Caserne CAM			120.73 \$ 32-220-10-640	
					Total	:	264.12 \$	
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2026-01-05	351134	Sel à glace pour bureau GE			25.98 \$ 02-190-42-640	
	Facture	2026-01-06	351342	Vis à gypse pour entretien des bâtiments			13.77 \$ 02-190-00-640	
	Facture	2026 01 13	352880	Sel à glace pour bureau GE			17.33 \$ 02-190-42-640	
	Facture	2026-01-15	353311	Sel à glace pour bureau GE			17.33 \$ 02-190-42-640	
	Facture	2026-01-28	356009	Sel à glace pour bureau GE			25.98 \$ 02-190-42-640	
					Total	:	100.39 \$	
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2026-01-10	12680	Clavier pour [REDACTED]			79.78 \$ 02-130-00-670	
	Facture	2026-01-21	8740	Papeterie pour activités			16.86 \$ 02-701-06-447	
	Facture	2026-01-26	72032	Petits jouets / figurines pour cours parents-enfants / Piscine			77.98 \$ 32-701-41-640	
	Facture	2026-02-05	72061	Achat livres Québécois			151.75 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2026-02-05	72063	Élastiques et crayons pour la Bibliothèque			18.75 \$ 02-702-30-670	
	Facture	2026-02-16	72099	Achat livres étrangers			118.85 \$ 02-702-30-672	
	Facture	2026-02-16	72100	Achat livres Québécois			166.70 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2026 02 16	72101	Classeur pour la Bibliothèque			45.03 \$ 02-702-30-670	
	Facture	2026-02-26	72136	Rouleaux à calculatrice			57.74 \$ 02-130-00-670	
					Total	:	733.44 \$	
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	2026-03-02	55 473	Decon-Pak - Services Incendies			5 427.85 \$ 32-220-00-640	
	Commande	2026-03-16	55 521	Boyau Kraken - Services Incendies			5 492.94 \$ 32-220-00-640	
	Commande	2026-03-23	55 542	Collier de serrage et caoutchou	Aqueduc		26.24 \$ 02-413-00-322	
							506.04 \$ 02-413-00-640	
					Total	:	11 453.07 \$	

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 : 27

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P							
Équipements Stinson (Québec) Inc. (Les)	Commande	2026-03-23	55 541	Indicateur lumière VIP Équipement #916 et 933	13.12 \$	80 916 00 322									
					21.78 \$	80-916-00-640									
					13.12 \$	80-933-00-322									
					21 78 \$	80-933-00-640									
Total					: 69.80 \$										
Esprit Nature	Facture	2026-02-16	428	Repas en trio pour Horizon 2035	1 207.35 \$	32-620-08-493									
					71.40 \$	32 620 08 493									
	Facture	2026-03-06	Ajustement	Repas en trio pour Horizon 2035 (balance)											
Total					: 1 278.75 \$										
Eurêka Environnement	Commande	2026-03-03	55 483	Offre de services professionnels Étude de caractérisation environnementale	17 007.96 \$	22-620-00-410	231.3								
					Total					: 17 007.96 \$					
Eventbrite	Facture	2026-01-28	079819F2-0030	Abonnement 28-01-26 au 28-02-26	21.00 \$	02-702-30-447									
					Total					: 21.00 \$					
Express Design	Facture	2026-02-11	2027	Infographie de l'info municipal de février 2026	1 259.85 \$	02 130 10 410									
					Total					: 1 259.85 \$					
Express Mag	Facture	2026-01-21	Abonnement	Abonnement - Magazines étrangers / National Géographic kids FR	110.23 \$	02-702-30-675									
					Facture	2026 01 29	Abonnement	Abonnement - Magazines étrangers / Psychologies	193 17 \$	02-702-30-675					
	Total					: 303.40 \$									
Fédération Québécoise Des Municipalités	Commande	2026-03-04	55 493	services professionnels — Accompagnement dans le dossier MPO	15 958.10 \$	02-320-00-410									
					Total					: 15 958.10 \$					
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2026-01-31	10587	Honoraires #201023 51001900	458.86 \$	02 160 00 412									
					Facture	2026-01-31	16791	Honoraires - Protection de la Martinique	1 765.75 \$	22-230-10-410	236				
									Facture	2026-01-31	16793	Honoraires - Parc de Gros-Cap	1 026.00 \$	02-470-01-410	
													Facture	2026 01 31	FAC0068537
									Total						

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

Fournisseur : Fédération Québécoise Des Municipalités				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
16792	54 819		Commande	22-620-00-410	5 977 55 \$	22-620-00-410	5 977 51 \$	0 04 \$
Firme Diamant Bleu inc	Facture	2026-03-16	1196	Honoraires accompagnement en gestion / [REDACTED]		629.92 \$	02 130 01 410	
						997.38 \$	02-130-02-410	
	Facture	2026-03-16	1197	Accompagnement de gestion / [REDACTED]		1 443.58 \$	02-130-30-454	

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 : 28

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	3 070.88 \$		
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2026-01-15	L1B1-F806	Achat de livres étrangers	115.85 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-01-22	L1B1-F815	Achat de livres étrangers	1 537.25 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-01-22	L1B1-F816	Achat de livres étrangers	145.70 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-01-22	L1B1-F817	Achat de livres Québécois	554.00 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-01-30	L1B1 F821	Achat de livres Québécois	208.60 \$	02 702 30 671		
	Facture	2026-01-30	L1B1-F822	Achat de livres étrangers	318.65 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-01-30	L1B1-F823	Achat de livres Québécois	1 097.84 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-01-30	L1B1-F824	Achat de livres étrangers	2 007.97 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-02-06	L1B1-F829	Achat de livres Québécois	62.90 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-02-11	L1B1 F833	Achat de livres Québécois	529.15 \$	02 702 30 671		
	Facture	2026-02-11	L1B1-F834	Achat de livres étrangers	22.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-02-11	L1B1-F835	Achat de livres étrangers	22.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-02-11	L1B1-F836	Achat de livres Québécois	24.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-02-11	L1B1-F837	Achat de livres étrangers	416.35 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-02-26	1092	Nuit de la lecture 2026 / cachet lectrice & cachet musicienne	524.94 \$	02 702 00 974		
	Total					:	7 590.05 \$	
Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2026-03-11	Contribution	Contribution pour une bourse pour Gala des finissants(es) 2026	500.00 \$	02-110-00-992		
	Total					:	500.00 \$	
Fonds d'assurance des municipalités du Québec	Facture	2026-03-02	Paiement	Paiement de franchise dossier 252055-30 police#MMQP-03-001023.20	5 000.00 \$	02-413-00-995		
	Total					:	5 000.00 \$	
Fonds des biens et des services	Facture	2026-02-11	PUBQ099746	Normes ouvrages routiers Tome VII - Matériaux MAJ 187	28.16 \$	02-320-00-670		
	Total					:	28.16 \$	
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2026-01-27	Janvier	Registres fonciers - janvier	66.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2026-02-02	202600056901	Avis de mutation - janvier	102.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2026 03 02	202600323794	Avis de mutation - février	204 00 \$	32-150-00-417		
Total					:	372.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-140-00-332		
	Total					:	88.09 \$	
Formules Municipales	Commande	2026-03-19	55 540	Cartes de visite & suspension de permis - Urbanisme	146.98 \$	02-615-00-670		
	Total					:	146.98 \$	
FQM Assurances	Facture	2026 02 16	23444	Modification police #1023	316 10 \$	80-932-00-424		
	Facture	2026-02-16	23445	Modification police automobile	1 885.70 \$	80-932-00-424		
	Facture	2026-02-19	23489	Modification police assurance automobile	527.20 \$	80-938-00-424		

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 : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
FQM Assurances					527.20 \$	80-939-00-424		
					527.19 \$	80-940-00-424		
				Total	3 783.39 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026-02-01	43305	Radio d'urgence EDN (Février 2026)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2026-02-01	43308	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Février 2026)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-02-01	43309	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Février 2026)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-02-01	43310	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Février 2026	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-02-01	43312	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Février 2026	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-02-01	43316	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Février 2026)	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2026-02-01	43317	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Février 2026	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-02-01	69608	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Février 2026)	555.34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-02-01	69609	22 accès au réseau neige (Février 2026)	600.52 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-02-01	69610	8 accès au réseau neige HAM (Février 2026)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-02-01	69611	5 accès au réseau CGMR (Février 2026)	120.73 \$	32-451-00-518		
	Facture	2026-02-01	69614	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Février 2026)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-02-01	69615	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Janvier 2026)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-02-23	69669	Microphone pour le déneigement / [REDACTED]	52.43 \$	02-330-00-640		
				Total	3 917.97 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2026-03-05	55 497	Huile Hydro AW 32 - Inventaire	637.15 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-03-16	55 525	UREE - Inventaire	1 239.69 \$	58-250-00-000		
				Total	1 876.84 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2026-01-26	43284	Valve de purge, de drainage et cartouche AD9 - véh. # 758	128.20 \$	80-000-84-640		
	Facture	2026-01-27	43293	Valve protection pression & coude frein à air - véh. # 154	42.92 \$	80-154-00-525		
	Facture	2026-01-30	43331	Valve protection pression - véh. # 135	35.09 \$	80-135-00-640		
	Facture	2026-02-05	43383	Alarme de recul - véh. # 36	87.48 \$	80-000-36-640		
	Facture	2026-02-10	43411	Protection de valve à pression - véh. # 758	70.19 \$	80-000-84-640		
	Facture	2026-02-23	43483	Flange et stud de roues - véh. # 161	293.96 \$	80-161-00-640		
	Facture	2026-02-23	43486	Wrench air impact 3/4 drive - CSP	447.30 \$	81-000-20-643		
	Facture	2026-02-23	43487	Protecteur de roues - véh. # 161	33.51 \$	80-161-00-640		
	Facture	2026-02-23	43492	Échange / retour Protecteur de roues - véh. # 161	6.80 \$	80-161-00-640		
				Total	1 145.45 \$			
Garage Lavernière	Facture	2026-02-05	22235	Stud pour véh. # 133	109.60 \$	80-133-00-640		

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 : 30

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 109.60 \$			
Garage R Bourgeois	Commande	2026-03-03	55 479	Pneu Zamboni #120 et Maxep pour garage	952.00 \$	80-120-00-640		
					590.03 \$	81-000-20-641		
Total					: 1 542.03 \$			
██████████	Facture	2026-02-19	Remboursement	Grignotines pour rencontre employés CMSD	44.76 \$	02-701-37-601		
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	17.86 \$	02-701-07-332		
					69.16 \$	02-701-37-332		
Total					: 131.78 \$			
██████████	Facture	2026 02 10	Remboursement	Remboursement vidange urgence (BFS)	110 00 \$	32-416-00-999		
Total					: 110.00 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					: 36.52 \$			
Geothentic inc.	Facture	2026-02-01	37425	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	2026-01-07	910834	Carte cadeau ██████████ (naissance)	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2026-01-26	914193	Carte cadeau / ██████████ - convalescence	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2026-01-27	56362	Cartes cadeaux pour rallye	120.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2026-01-28	650888	Calendriers pour TP	123.12 \$	02-320-00-670		
	Facture	2026-02-03	56318	Diaper genie pour la Piscine	74.97 \$	32-701-41-660		
Total					: 418.09 \$			
Gestions DAAR inc.	Facture	2026-02-10	50442	Gaz pour Ford F350 #127	-0.92 \$	02-992-00-992		
					69.39 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-11	50541	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	186.28 \$	02-330-34-631		
					-1.96 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026 02 12	50563	Diésel pour camion Western #161	2 16 \$	02-992-00-992		
					205.45 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-12	50572	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	205.45 \$	02-330-34-631		
					-2.16 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-02-13	50677	Diésel pour camion Western #161	-2.94 \$	02-992-00-992		
					279 41 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-13	50778	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	255.67 \$	02-330-34-631		
					-2.68 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-02-15	50927	Diésel pour Autopompe citerne #811 (356)	-1.18 \$	02-992-00-992		
					112.31 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026 02 17	51201	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	1 74 \$	02-992-00-992		
					166.19 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-02-18	51259	Gaz pour Ford F350 #127	-0.88 \$	02-992-00-992		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.					66 66 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-19	51375	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	144.27 \$	02-330-34-631		
					-1.50 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-02-19	51376	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	91.31 \$	02-330-34-631		
					-0.96 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026 02 21	51650	Diésel pour camion Western #161	1 68 \$	02-992-00-992		
					159.80 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-23	51827	Gaz pour Ram Promaster #148	-1.48 \$	02-992-00-992		
					114.14 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-02-24	51931	Diésel pour camion Western #161	-3.86 \$	02-992-00-992		
					375 30 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-25	51964	Gaz pour Ford F350 #127	-0.88 \$	02-992-00-992		
					68.48 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-25	52049	Diésel pour Souffleuse VOHL #66	294.03 \$	02-330-34-631		
					-3.02 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026 02 26	52112	Diésel pour camion Wesrtern #161	3 66 \$	02-992-00-992		
					357.03 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-26	52147	Gaz pour Dodge Ram #163	-1.84 \$	02-992-00-992		
					143.36 \$	80-163-00-631		
	Facture	2026-02-27	52341	Diésel pour Souffleuse VOHL #66	248.71 \$	02-330-34-631		
					2 54 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-02-28	52544	Diésel pour Camion Inter #61	639.19 \$	02-330-31-631		
					-6.56 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-03-01	52801	Diésel pour Camion Western #161	-1.60 \$	02-992-00-992		
					157.06 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026 03 01	53210	Diésel pour Souffleuse VOHL #66	324 20 \$	02-330-34-631		
					-3.32 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-03-02	52917	Diésel pour camion Western #161	-3.70 \$	02-992-00-992		
					360.68 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-04	53276	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	220.06 \$	02-330-34-631		
					2 26 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-03-04	53332	Gaz pour Ford F350 #127	-1.42 \$	02-992-00-992		
					112.31 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-05	53365	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	372.77 \$	02-330-34-631		
					-3.82 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026 03 05	53378	Gaz pour Dodge Ram #163	1 80 \$	02-992-00-992		
					149.75 \$	80-163-00-631		
	Facture	2026-03-06	53581	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	242.89 \$	02-330-34-631		
					-2.08 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-03-07	53615	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	159.80 \$	02-330-34-631		
					1 36 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-03-07	53646	Diésel pour Autopompe Citerne #811 (356)	-1.42 \$	02-992-00-992		
					167.10 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026-03-08	53729	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	-2.46 \$	02-992-00-992		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.					287.63 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-03-09	53733	Gaz pour Ford F350 #127	-1.68 \$	02-992-00-992		
					146.10 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-13	54177	Diésel pour camion Western #161	-2.18 \$	02-992-00-992		
					253.85 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026 03 14	54380	Gaz pour Ford F350 #127	1.00 \$	02-992-00-992		
					92.23 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-14	54411	Diésel pour camion Western #161	-2.84 \$	02-992-00-992		
					340.65 \$	80-161-00-631		
				Total	: 7 491.97 \$			
GLS	Facture	2026 01 30	60500555	Transport tests d'eau, BFS et retour portable à [REDACTED]	205.97 \$	02-160-00-320		
					315.34 \$	02-412-00-322		
					145.60 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-02-06	60600539	Transport tests d'eau, égouts et BFS	319.04 \$	02 412 00 322		
					351.02 \$	02-415-00-322		
					147.32 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-02-13	60700521	Transport tests d'eau et BFS	272.52 \$	02-412-00-322		
					148.90 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-02-20	60800530	Transport tests d'eau, égouts et BFS	484.47 \$	02 412 00 322		
					202.79 \$	02-415-00-322		
					149.13 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-02-27	60900534	Transport tests d'eau et BFS	362.62 \$	02-412-00-322		
					148.45 \$	32-416-00-320		
				Total	: 3 253.17 \$			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2026-02-24	AZI00876	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 24-01-26 au 22-02-26	104.99 \$	02-615-00-414		
				Total	: 104.99 \$			
Groupe Sports- Inter Plus	Commande	2026 02 26	55 463	Filet protecteur tableau indicateur - CMSD	198.00 \$	02-701-37-640		
				Total	: 198.00 \$			
H2Lab inc	Facture	2026-02-24	26001511	Analyse - eau potable HAM	287.09 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-02-24	26001512	Analyse eau potable GE	197.95 \$	02 412 00 419		
	Facture	2026-02-24	26001513	Analyse - eau potable Ile Centrale	369.40 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-02-24	26001514	Analyse - eau potable IHA	287.09 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-02-24	26001515	Analyse - eau potable	304.46 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-02-24	26001517	Analyse - eaux usées	950.76 \$	02-415-00-419		
				Total	: 2 396.75 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-01-08	4070	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	69.41 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-01-08	4071	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	41.88 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026 01 08	4072	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	78.05 \$	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 : 33

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 01 08	5182	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	60 89 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-01-08	5204	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	117.60 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-08	5250	Essence souffleuse Atelier Fatima & lave-vitres véh. # 112	27.40 \$	02-701-02-640		
					5.76 \$	02-701-56-640		
	Facture	2026-01-08	5282	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	194.53 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-08	5405	Diesel Souffleuse amovible LaRue D55 # 25	270.25 \$	80-000-25-631		
	Facture	2026 01 08	5406	Diesel Chargeur John Deer # 113	369 23 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-01-08	6008	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	254.56 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-08	6011	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	65.76 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-01-08	9246	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	274.85 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-08	9249	Diesel Camion aéroportuaire # 99	199.05 \$	02-330-43-631		
	Facture	2026 01 08	9268	Diesel Inter 1989 EDN # 5	218 26 \$	02-330-48-631		
	Facture	2026-01-08	9325	Diesel Freightliner 2010 # 36	217.26 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-09	4076	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	178.10 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-09	5450	Diesel Chargeur John Deer # 114	204.56 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-01-09	6037	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	136.29 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026 01 09	9633	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	91 58 \$	80-169-00-631		
	Facture	2026-01-10	20	Diesel Pelle sur roues # 57	364.49 \$	80-000-57-631		
	Facture	2026-01-10	5760	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	213.20 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-10	5765	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	173.49 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-10	5952	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	158.53 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026 01 10	6046	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	72 21 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-10	6048	Essence Ford F-350 2017 # 127	127.86 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-11	6032	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	155.24 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-11	6052	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	157.09 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-11	6053	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	183.53 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026 01 11	6054	Diesel Freightliner 2010 # 36	91 31 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-11	6055	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	173.55 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-11	6191	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	56.30 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-01-11	6251	Diesel Freightliner 2010 # 36	207.32 \$	80-000-36-631		
Facture	2026-01-12	306	Diesel Inter HX515 2019 # 135	235.87 \$	80-135-00-631			
Facture	2026 01 12	346	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	76 23 \$	80-141-00-631			
Facture	2026-01-12	4084	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	86.50 \$	02-330-57-631			
Facture	2026-01-12	6056	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	226.67 \$	80-175-00-631			
Facture	2026-01-12	6071	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	292.36 \$	80-161-00-631			
Facture	2026-01-12	6078	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	117.86 \$	80-129-00-631			
Facture	2026 01 12	6079	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	210 03 \$	80-161-00-631			
Facture	2026-01-12	6080	Diesel Autompompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	167.55 \$	32-220-40-631			
Facture	2026-01-12	6081	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	124.92 \$	80-175-00-631			
Facture	2026-01-12	6082	Diesel Freightliner 2010 # 36	244.15 \$	80 000 36 631			
Facture	2026-01-12	6083	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	100.44 \$	80-161-00-631			
Facture	2026-01-12	6306	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	251.11 \$	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 : 34

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 01 12	6369	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	285.52 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-12	6394	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	274.00 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-12	6399	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	103.21 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-12	6434	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	95.95 \$	80 159 00 631		
	Facture	2026-01-13	384	Diesel Freightliner 2010 # 36	105.70 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-13	392	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	153.54 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-13	4089	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	106.47 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-13	4092	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	119.47 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026-01-13	6091	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	127.84 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-13	6092	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	52.40 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-01-13	6093	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	55.73 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026 01 13	6095	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	118.73 \$	80-163-00-631		
	Facture	2026-01-13	6097	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	115.66 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-13	6098	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	170.19 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-13	6100	Diesel Soufieuse Vohl 1985 Fatima # 48	171.24 \$	02-330-56-631		
	Facture	2026-01-13	6103	Diesel Freightliner 2010 # 36	64.70 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026 01 13	6104	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	62.11 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-13	6105	Diesel Soufieuse Vohl 1985 Fatima # 48	114.51 \$	02-330-56-631		
	Facture	2026-01-13	6477	Diesel Chargeur John Deer # 113	313.10 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-01-13	6629	Essence Ford F-350 2017 # 127	125.54 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-14	4101	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	72.95 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026 01 14	6116	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	82.20 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-01-14	6120	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	56.63 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-15	1091	Essence Ford F-350 2016 # 117	115.99 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-01-15	1288	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	68.98 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-01-15	1305	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	94.78 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026 01 15	1374	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	134.29 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-15	4102	Essence Ford F-350 2017 # 127	100.45 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-15	7075	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	36.84 \$	80-000-87-631		
	Facture	2026-01-16	1392	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	97.85 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-01-16	1395	Essence Ford F-350 2017 # 127	81.56 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026 01 16	1439	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	115.05 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-01-16	4105	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	114.14 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-16	6131	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	100.85 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-01-16	6139	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	138.71 \$	80-000-01-631		
	Facture	2026-01-16	6140	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	47.43 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-16	6144	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	70.66 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-01-16	6145	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	182.66 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-16	6146	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	75.73 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-16	7460	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	223.71 \$	80 124 00 631		
	Facture	2026-01-16	7586	Diesel Freightliner 2010 # 36	85.93 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-17	6149	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	78.58 \$	80-133-00-631		

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 : 35

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 01 17	6150	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	115.97 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-17	6153	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	134.24 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-17	7889	Essence Ford F-350 2017 # 127	95.87 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-18	2007	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	71.09 \$	80 133 00 631		
	Facture	2026-01-18	2043	Diesel Freightliner 2010 # 36	238.33 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-18	6158	Diesel Inter HX515 2019 # 135	370.72 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-01-18	7941	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	216.67 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-18	7945	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	251.14 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-18	8242	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	63.93 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-01-19	2172	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	176.08 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-19	2175	Diesel Freightliner 2010 # 36	192.18 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-19	2302	Diesel Ford F-550 2017 # 123	111.43 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-01-19	2342	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	162.92 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-19	4123	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	113.12 \$	80 129 00 631		
	Facture	2026-01-19	6166	Diesel Chargeur John Deer # 114	380.79 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-01-19	6173	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	91.60 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-01-19	6177	Essence Ram Promaster 2021 # 148	111.63 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-01-19	6185	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	205.45 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-19	8359	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	272.25 \$	80 159 00 631		
	Facture	2026-01-19	8551	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	48.92 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-20	2447	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	203.36 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-20	2599	Essence Ford Transit 2500 2024 #169	73.53 \$	80-169-00-631		
	Facture	2026-01-20	2609	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	216.41 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-20	4126	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	111.91 \$	80 174 00 631		
	Facture	2026-01-20	4127	Essence Ram Promaster 2021 # 148	96.49 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-01-20	6199	Essence GMC Sierra 2022 # 151	135.06 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026 01 20	6202	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	132.22 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-20	6208	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	168.90 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-20	6209	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	164.36 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-20	6210	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	208.19 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-20	8599	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	74.08 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026 01 20	8642	Diesel Freightliner 2010 # 36	179.92 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-20	8746	Diesel Chargeur John Deer # 113	390.24 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-01-20	8837	Diesel Freightliner 2010 # 36	164.93 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-21	2767	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	208.12 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-21	2916	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	55.73 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026 01 21	2961	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	211.12 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-21	4129	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	175.87 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-21	4130	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	132.89 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-21	6226	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	118.72 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-21	6228	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	119.15 \$	32-220-70-631		
	Facture	2026-01-21	8878	Diesel Inter HX515 2019 # 135	193.65 \$	80-135-00-631		

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 : 36

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 01 21	9022	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	88.44 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-21	9052	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	108.52 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-22	3162	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	69.81 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-22	3349	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	133.65 \$	02 330 57 631		
	Facture	2026-01-22	3350	Diesel Inter HX515 2019 # 135	188.10 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-01-22	3411	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	63.56 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-01-22	3441	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	95.84 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-01-22	4135	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	262.45 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-22	6243	Essence Ford F 350 2017 # 127	82.66 \$	80 127 00 631		
	Facture	2026-01-22	6248	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	196.32 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-22	6249	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	274.85 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-22	9090	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	167.11 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-22	9228	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	194.52 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-22	9335	Diesel Freightliner 2010 # 36	258.19 \$	80 000 36 631		
	Facture	2026-01-22	9350	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	109.76 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-23	3511	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	74.26 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-01-23	3682	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	203.45 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-23	4139	Diesel Inter HX515 2019 # 135	201.02 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-01-23	6250	Diesel Chargeur John Deer # 113 & Souffleuse amovible LaRue D55 # 25	250.33 \$	80 000 25 631		
					250.34 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-01-23	6256	Diesel Souffleuse amovible LaRue D55 # 25	417.30 \$	80-000-25-631		
	Facture	2026 01 23	6262	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	144.69 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-23	6268	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	137.11 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-01-23	6270	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	155.23 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-23	9437	Diesel Chargeur John Deer # 113	357.71 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-01-23	9516	Essence Ford F-350 2016 # 117	143.40 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026 01 23	9765	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	159.44 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-23	9769	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	211.03 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-24	14	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	213.73 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-24	15	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	182.67 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-24	3885	Diesel Freightliner 2010 # 36	212.97 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026 01 24	4141	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	310.52 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-24	4142	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	86.75 \$	80-814-00-631		
	Facture	2026-01-24	6276	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	231.91 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-24	6277	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	92.41 \$	80 161 00 631		
	Facture	2026-01-24	9790	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	150.71 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-24	9851	Diesel Inter HX515 2019 # 135	237.41 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-01-24	9919	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	255.67 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-25	27	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	104.08 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-25	124	Diesel Freightliner 2010 # 36	130.11 \$	80 000 36 631		
	Facture	2026-01-25	190	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	191.78 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-25	211	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	56.13 \$	80-145-00-631		

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 : 37

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 01 25	267	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	136.32 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-25	285	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	100.51 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-25	6285	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	78.53 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-01-25	6289	Diesel Autopompe E ONE ES 2010 CAM # 258	286.56 \$	32 220 40 631		
	Facture	2026-01-25	6290	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	72.46 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026-01-25	6293	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	4.56 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-01-26	602	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	74.39 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-26	611	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	36.18 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-01-26	4149	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	84.35 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-26	4150	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	62.62 \$	80 133 00 631		
	Facture	2026-01-26	4151	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	37.48 \$	80-164-00-631		
	Facture	2026-01-26	4277	Diesel Chargeur John Deer # 113	210.29 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-01-26	4351	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	108.67 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-01-26	6303	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	136.07 \$	80-155-00-631		
	Facture	2026-01-26	6305	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	68.47 \$	80 131 00 631		
	Facture	2026-01-26	6309	Essence Ford F-350 2016 # 117	94.52 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-01-26	6310	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	58.61 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-27	624	Diesel Inter HX515 2019 # 135	133.76 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-01-27	638	Essence Ram Promaster 2021 # 148	88.89 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-01-27	677	Diesel Chargeur John Deer # 113	191.44 \$	80 113 00 631		
	Facture	2026-01-27	688	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	87.84 \$	80-000-87-631		
	Facture	2026-01-27	699	Diesel Inter 1989 EDN # 5	255.68 \$	02-330-48-631		
	Facture	2026-01-27	705	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	296.77 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-27	777	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	182.26 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-27	782	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	177.14 \$	80 159 00 631		
	Facture	2026-01-27	4530	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	171.64 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-27	4563	Diesel Freightliner 2010 # 36	252.29 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-27	4620	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	202.68 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-27	6314	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	188.84 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-27	6317	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	125.64 \$	80 174 00 631		
	Facture	2026-01-27	6330	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	96.77 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-27	6331	Diesel Freightliner 2010 # 36	200.02 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026 01 28	965	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	100.35 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-28	4163	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	137.05 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-01-28	4164	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	252.93 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-28	4167	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	73.30 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-28	4777	Diesel Freightliner 2010 # 36	144.03 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026 01 28	4783	Essence pour le CMSD	27.63 \$	02-701-37-631		
	Facture	2026-01-28	4839	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	162.54 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-28	4850	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	68.87 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-01-28	4957	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	94.12 \$	80-167-00-631		

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 : 38

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 01 28	6333	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	170.48 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-28	6344	Diesel Autompompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	8.99 \$	32-220-40-631		
	Facture	2026-01-28	6345	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	90.40 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026-01-28	6346	Essence Ford F-350 2017 # 127	77.41 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-28	6347	Diesel Soufleuse amovible LaRue D55 # 25	330.40 \$	80 000 25 631		
	Facture	2026-01-29	1178	Diesel Inter HX515 2019 # 135	271.31 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-01-29	4172	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	45.66 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-29	5103	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	150.52 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-29	5177	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	177.33 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-01-29	6348	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	254.07 \$	80 175 00 631		
	Facture	2026-01-29	6360	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	229.97 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-30	1552	Diesel Chargeur John Deer # 113	579.77 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-01-30	1583	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	153.52 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-30	1631	Diesel Freightliner 2010 # 36	129.46 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-30	1698	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	81.63 \$	80 141 00 631		
	Facture	2026-01-30	1719	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	112.32 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-30	1733	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	106.76 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-30	1880	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	221.24 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-30	4174	Essence Ford Escape 2024 # 170	75.28 \$	80-170-00-631		
	Facture	2026-01-30	5452	Essence Dodge Grand 2019 # 140	75.81 \$	80 140 00 631		
	Facture	2026-01-30	5464	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	168.49 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-30	6364	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	226.19 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-30	6383	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	87.05 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-01-30	6384	Diesel Freightliner 2010 # 36	116.29 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-30	6385	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	294.35 \$	80 161 00 631		
	Facture	2026-01-30	6386	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	69.91 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-30	6387	Diesel Soufleuse Vohl 1985 Fatima # 48	78.61 \$	02-330-56-631		
	Facture	2026-01-31	1896	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	215.64 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-31	1932	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	336.03 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-31	1945	Diesel Inter HX515 2019 # 135	418.75 \$	80 135 00 631		
	Facture	2026-01-31	1999	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	132.43 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-31	6395	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	231.71 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-31	6399	Essence Ford F-350 2017 # 127	61.82 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-31	6401	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	59.92 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-02-01	4182	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	119.60 \$	80 129 00 631		
	Facture	2026-02-01	6402	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	82.20 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-01	6403	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	89.49 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-02-01	6406	Essence Ford F-350 2017 # 127	77.61 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-02	2607	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	196.39 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-02-02	2675	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	103.26 \$	80 159 00 631		
	Facture	2026-02-02	2694	Diesel Chargeur John Deer # 114	497.00 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-02-02	2734	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	72.47 \$	80-141-00-631		

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 : 39

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 02 02	2744	Essence Ford F-350 2017 # 127	36 54 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-02	4185	Essence Ram Promaster 2021 # 148	119.30 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-02-02	6270	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	203.01 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-02	6299	Essence Chrysler Grand Caravan #166	91.33 \$	80 166 00 631		
	Facture	2026-02-02	6300	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	70.44 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-02-02	6313	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	100.98 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-02	6408	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	89.71 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-02	6409	Diesel Inter HX515 2019 # 135	273.94 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-02	6410	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	73.10 \$	80 131 00 631		
	Facture	2026-02-03	2988	Essence Ford F-350 2017 # 127	22.95 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-03	4192	Essence Ford F-350 2017 # 127	86.78 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-03	6424	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	102.92 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026-02-04	3035	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	66.66 \$	80-122-00-631		
	Facture	2026-02-04	3165	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	92.89 \$	80-144-00-631		
	Facture	2026-02-04	3277	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	107.06 \$	80-000-87-631		
	Facture	2026-02-04	4193	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	107.77 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-04	4194	Essence Ford F-350 2016 # 117	111.79 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026 02 04	4199	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	48 49 \$	80-164-00-631		
	Facture	2026-02-04	6431	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	95.10 \$	80-132-00-631		
	Facture	2026-02-04	6433	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	104.55 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-02-04	6435	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	88.93 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-02-04	6442	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	242.00 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026 02 04	6964	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	109 57 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-04	7213	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	68.17 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-02-04	7277	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	65.45 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-02-05	3597	Essence Ford F-350 2016 # 117	74.98 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-02-05	3606	Diesel Freightliner 2010 # 36	136.53 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026 02 05	4205	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	63 93 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-05	4208	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	341.51 \$	32-451-67-631		
	Facture	2026-02-05	4209	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	97.75 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-02-05	4211	Essence GMC Sierra 2022 # 151	105.36 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026-02-05	6445	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	71.78 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026 02 05	6450	Essence Ford F-350 2017 # 127	43 95 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-05	7433	Essence Ford F-350 2017 # 127	89.95 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-06	3652	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	164.37 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-06	3729	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	118.53 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-06	3854	Essence Ford F-350 2016 # 117	76.36 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026 02 06	3855	Diesel Rouleau compacteur 2006 # 28	78 17 \$	80-000-28-631		
	Facture	2026-02-06	4057	Diesel Chargeur John Deer # 114	305.21 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-02-06	4072	Diesel Chargeur John Deer # 113	219.41 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-02-06	4217	Diesel Inter HX515 2019 # 135	217.30 \$	80-135-00-631		

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 : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 02 06	7690	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	109 58 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-06	7698	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	179.20 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-06	7742	Essence Ford F-350 2017 # 127	50.38 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-07	4258	Diesel Ford F 550 2017 # 123	146.14 \$	80 123 00 631		
	Facture	2026-02-07	6463	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	23.43 \$	80-122-00-631		
	Facture	2026-02-07	6467	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	129.66 \$	80-171-00-631		
	Note de crédit	2026 02 07	Escompte	Escompte sur carburant	1 084 23 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-02-07	Au 07-02-26	Paiement Essence véh- Harnois 08-01-26 au 07-02-26	47 584.86 \$	55-131-35-000		
Total					: 91 033.93 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2026-01-14	42411516	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 711.63 \$	32-451-01-633		
	Facture	2026-01-27	42522724	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 623.18 \$	32-451-01-633		
	Facture	2026-01-28	42535020	Diesel coloré (vrac) pour génératrice du CMF IHA	1 869.16 \$	02-701-23-631		
	Facture	2026-01-29	42548597	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	1 220.25 \$	02-701-02-632		
	Facture	2026-02-02	42583804	Huile à chauffage - garage HAM	1 141.72 \$	81-000-00-632		
	Facture	2026-02-03	42599491	Huile à chauffage - Maison de la Culture	896.95 \$	02-701-25-632		
	Facture	2026-02-05	42613621	Diesel coloré (vrac) pour génératrice du Centre Récréatif	2 313.53 \$	02 701 22 631		
	Facture	2026-02-06	42633309	Huile à chauffage - Mairie	1 170.48 \$	02-701-21-632		
	Facture	2026-02-10	42651812	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 398.26 \$	32-451-01-633		
	Facture	2026 02 17	42707752	Huile à chauffage - garage HAM	849 90 \$	81-000-00-632		
	Facture	2026-02-17	42707758	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	929.86 \$	02-701-02-632		
	Facture	2026-02-20	42747132	Huile à chauffage - Maison de la Culture	931.11 \$	02-701-25-632		
	Facture	2026-02-23	42754422	Huile à chauffage - ancien garage EDN	453.07 \$	81-000-20-632		
	Total					: 16 509.10 \$		
Hart - Place des Îles	Facture	2026 01 21	8781	Accessoires pour C. Récréatif	20 94 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-02-02	04	Brosse à bouteilles pour le CGMR	3.66 \$	32-451-01-660		
Total					: 24.60 \$			

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

Fournisseur : Hibon Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
5015070	55 150		Commande	02-415-00-640	13 641.08 \$	02-415-00-640	13 641.07 \$	-0.01 \$

Fournisseur : Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
47911	55 356		Commande	02-701-37-640	957.74 \$	02-701-90-640	1 005.50 \$	47.76 \$

Homewood Santé inc.	Note de crédit	2026-01-01	M833391	Crédit sur facturation de janvier à mars /programme aide employés & famille	-342.61 \$	02-160-00-282		P
---------------------	----------------	------------	---------	---	------------	---------------	--	---

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: -342.61 \$			
HP CANADA	Commande	2026-03-03	55 478	Écran- Aqueduc Égout	59.48 \$	02-412-00-670		
					59.48 \$	02-413-00-670		
					59.50 \$	02-415-00-670		
Total					: 178.46 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2026-01-21	334	Camionnage bris aqueduc ch. du sable, IHA	1 304.76 \$	02-413-00-515		
	Facture	2026-01-22	335	Camionnage bris aqueduc ch. Montagne - Pointe des Canots	1 228.02 \$	02-413-00-515		
Total					: 2 532.78 \$			
██████████	Facture	2026-01-23	Remboursement	Remboursement achat pour formation des élus - UMQ	8.00 \$	02-110-00-601		
	Facture	2026 03 17	Remboursement	Remboursement - cotisation ordre ingénieurs du QC/ ██████████	613 51 \$	02-130-01-494		
Total					: 621.51 \$			
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 48,24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-130-30-332		
Total					: 88.09 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2025-12-10	11-10 au 09-12	Électricité Égouts HAM	216.37 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-10	11-10 au 09-12	Électricité Poste de pompage Bassin	1 579.68 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-11	11-11 au 10-12	Électricité Capitole de l'Est	1 218.30 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-12-11	16-10 au 10-12	Électricité Puit no.8 Fatima	363.12 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-11	16 10 au 10 12	Électricité Station no 3 Fatima	1 494.91 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-12-12	16-10 au 10-12	Électricité Puit no. 7 Fatima	261.26 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-12	17-10 au 11-12	Électricité Égouts S.P. 2 Ch. Gros-Cap, EDN	359.12 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-12	17-10 au 11-12	Électricité Puit no. 1 EDN	889.05 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-12	17-10 au 11-12	Électricité Puit no. 2 EDN	2 613.30 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-12	17 10 au 11 12	Électricité Puit no 3 EDN	2 538.88 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-12-12	17-10 au 11-12	Électricité Réservoir Bassin	226.32 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-15	07-10 au 03-12	Électricité Puit no. 5 EDN	1 894.73 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-15	13-11 au 12-12	Électricité CMF IHA	2 949.48 \$	02-701-23-681		
	Facture	2025-12-15	13-11 au 12-12	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 560.20 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-15	13 11 au 12 12	Électricité Salle à Fatima	2 938.76 \$	02 701 28 681		
	Facture	2025-12-15	18-10 au 12-12	Électricité Éclairage du site EDN	29.13 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-12-15	18-10 au 12-12	Électricité Puit no. 6 EDN	1 613.93 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-16	21-10 au 15-12	Électricité Caserne IHA	901.08 \$	32-220-12-681		
	Facture	2025-12-17	22-10 au 16-12	Électricité Poste de pompage Bassin	1 678.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-17	22 10 au 16 12	Électricité Puit no 3 Bassin	2 119.07 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-12-23	23-11 au 22-12	Électricité Garage IHA	1 796.70 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-12-29	27-11 au 26-12	Électricité CGMR	7 724.13 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025-12-29	27-11 au 26-12	Électricité Épuration CAM	1 867.92 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-30	30-10 au 29-12	Électricité Pompe eaux usées IHA	233.43 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-30	30 11 au 29 12	Électricité CMSD	23 635.28 \$	02 701 37 681		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 01 05	01-12 au 31-12	Électricité Aqueduc EDN	1 746.88 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-05	01-12 au 31-12	Électricité Centre Récréatif EDN	3 783.21 \$	02-701-22-681		
	Facture	2026-01-05	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 362.49 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-01-05	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village EDN	612.39 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-01-05	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	870.94 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026 01 05	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village GE	521.72 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-01-05	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village HAM	409.75 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-01-05	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village IHA	538.24 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-01-05	01-12 au 31-12	Électricité Mairie	3 366.98 \$	02-701-21-681		
	Facture	2026-01-05	02-11 au 01-01	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	46.07 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026 01 05	02-11 au 01-01	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	92.12 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-05	02-11 au 01-01	Électricité Stationnement derrière le 315, ch Quai, CAM (refacturer CTMA)	21.94 \$	01-200-00-000		
	Facture	2026-01-05	02-12 au 01-01	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 303.40 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-05	03 12 au 02 01	Électricité Usine d'épuration EDN	2 189.50 \$	02 415 00 681		
	Facture	2026-01-05	04-12 au 03-01	Électricité Maison de la Culture HAM	1 699.18 \$	02-701-25-681		
	Facture	2026-01-05	30-10 au 29-12	Électricité Cabana toilettes IHA	45.88 \$	02-702-59-681		
	Facture	2026-01-05	31-10 au 30-12	Électricité Compacteur à déchets IE	251.72 \$	32-451-02-681		
	Facture	2026-01-05	31-10 au 30-12	Électricité Puit IE	161.27 \$	02-190-70-681		
	Facture	2026-01-06	01 11 au 05 01	Électricité Borne de recharge ch de l'Église GE	37.57 \$	02 190 40 681		
	Facture	2026-01-06	01-11 au 05-01	Électricité Puit GE (373, route 199)	142.56 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-06	01-11 au 05-01	Électricité Puit GE (569, route 199)	79.80 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-07	04-11 au 06-01	Électricité Bâtiment Pointe GE	419.52 \$	02-190-41-681		
	Facture	2026-01-07	04-11 au 06-01	Électricité Puit GE (619, route 199)	160.69 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-07	04 11 au 06 01	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	319.42 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-01-08	04-11 au 06-01	Électricité Puit chez John-Fred GE	33.28 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-09	06-11 au 08-01	Électricité Caserne GI	3 098.55 \$	32-220-11-681		
	Facture	2026-01-12	07-11 au 09-01	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utiles	76.24 \$	32-451-01-681		
	Facture	2026-01-12	07-11 au 09-01	Électricité Bassin aération HAM	1 294.12 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-12	07 11 au 09 01	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	437.94 \$	02 415 00 681		
	Facture	2026-01-12	07-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM	110.32 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-12	07-11 au 09-01	Électricité Halte routière HAM	53.32 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-01-12	07-11 au 09-01	Électricité Site de villégiature de HAM	801.63 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-12	11-10 au 09-12	Électricité Poste de pompage Bassin	90.20 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-12	11 12 au 10 01	Électricité Capitole de l'Est GE	1 699.91 \$	02 190 40 681		
	Facture	2026-01-13	08-11 au 12-01	Électricité Garage HAM	773.61 \$	81-000-00-681		
	Facture	2026-01-13	08-11 au 12-01	Électricité Puit no. 1 HAM	2 199.19 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-13	08-11 au 12-01	Électricité Réservoir aqueduc HAM	1 052.23 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-13	08-11 au 12-01	Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petits fruits)	3 682.52 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-13	08-11 au 12-01	Électricité Terrain de balle-molle HAM	37.82 \$	02-701-53-681		
	Facture	2026-01-13	13-12 au 12-01	Électricité CMF IHA	3 400.19 \$	02-701-23-681		
	Facture	2026-01-13	13-12 au 12-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 636.06 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026 01 13	30-10 au 29-12	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	513.06 \$	02-415-00-681		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 01 14	08-11 au 12-01	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	34 32 \$	81-000-00-681		
	Facture	2026-01-14	08-11 au 12-01	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	222.86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-14	08-11 au 12-01	Électricité Terrain de soccer HAM	34.32 \$	02-701-54-681		
	Facture	2026-01-15	12-11 au 14-01	Électricité Centre Récréatif (Salle de l'Âge d'Or)	1 261.16 \$	02-701-22-681		
	Facture	2026-01-15	12-11 au 14-01	Électricité Entrepôt GE (garage)	1 076.12 \$	02-190-40-681		
	Facture	2026 01 15	12-11 au 14-01	Électricité Patinoire GE	965 63 \$	02-701-36-681		
	Facture	2026-01-15	12-11 au 14-01	Électricité Terrain de balle-molle GE	123.74 \$	02-701-53-681		
	Facture	2026-01-16	13-11 au 15-01	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 395.47 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-16	13-11 au 15-01	Électricité Station de pompage HAM	64.47 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-19	14-11 au 16-01	Électricité Croix Butte ronde HAM	70.99 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026 01 21	07-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM	336 20 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-21	15-11 au 19-01	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 023.54 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-21	18-11 au 20-01	Électricité Ancien Magasin	1 487.53 \$	02-190-20-681		
	Facture	2026-01-21	18-11 au 20-01	Électricité Lumières Butte CAM	64.58 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-01-21	18-11 au 20-01	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 712.68 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-22	08-11 au 12-01	Électricité Grotte HAM	72.41 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-01-22	19-11 au 21-01	Électricité Aqueduc ch. Patton (Surpresseur)	658.06 \$	02-413-00-681		
	Facture	2026-01-23	20-11 au 22-01	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	424.66 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-23	23 12 au 22 01	Électricité Garage IHA	1 995.54 \$	81 000 00 681		
	Facture	2026-01-24	23-12 au 22-01	Électricité CSP	5 077.11 \$	81-000-20-682		
	Facture	2026-01-27	22-11 au 26-01	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 281.86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-27	22-11 au 26-01	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	884.11 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-27	27-12 au 26-01	Électricité CGMR	7 799.64 \$	32-451-01-681		
	Facture	2026-01-27	27 12 au 26 01	Électricité Épuration CAM	2 322.24 \$	02 415 00 681		
	Facture	2026-01-28	21-11 au 26-01	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	430.86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-28	26-09 au 27-01	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	4 033.40 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-01-29	26-11 au 28-01	Électricité Caserne CAM	3 228.98 \$	32-220-10-681		
	Facture	2026-01-29	26-11 au 28-01	Électricité Place des gens de mer	1 068.85 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-01-30	26 11 au 28 01	Électricité Pompe à incendie CMSD	95.12 \$	02 701 37 681		
	Facture	2026-01-30	27-11 au 29-01	Électricité Atelier des loisirs de Fatima	995.44 \$	02-701-02-681		
	Facture	2026-01-30	27-11 au 29-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	345.74 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-01-30	27-11 au 29-01	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	43.05 \$	02-701-53-681		
	Facture	2026-01-30	30-12 au 29-01	Électricité CMSD	24 555.28 \$	02-701-37-681		
	Facture	2026-02-02	01 01 au 31 01	Électricité Aqueduc EDN	1 876.55 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-02-02	01-01 au 31-01	Électricité Centre Récréatif EDN	4 270.10 \$	02-701-22-681		
	Facture	2026-02-02	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 362.49 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-02-02	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village EDN	612.39 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-02-02	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	870.94 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-02-02	01 01 au 31 01	Électricité Éclairage de rue Village GE	521.72 \$	02 340 00 681		
	Facture	2026-02-02	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village HAM	409.75 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-02-02	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village IHA	538.24 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-02-02	01-01 au 31-01	Électricité Mairie	3 673.96 \$	02-701-21-681		
	Facture	2026-02-02	02-01 au 01-02	Électricité Résevoir Bassin Ouest GE	1 403.01 \$	02-412-00-681		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 02 02	21-01 au 22-01	Électricité Ancien Magasin (Fin de contrat)	46 58 \$	02-190-20-681		
	Facture	2026-02-02	28-11 au 30-01	Électricité École Marguerite d'Youville)	2 649.16 \$	02-701-27-681		
	Facture	2026-02-02	28-11 au 30-01	Électricité Terrain de tennis CAM	382.31 \$	02-701-57-681		
	Facture	2026-02-03	03-01 au 02-02	Électricité Usine d'épuration EDN	2 228.62 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-02-03	29-11 au 02-02	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	48.48 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026 02 03	29-11 au 02-02	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	1 438 10 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-02-04	02-12 au 03-02	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	1 134.19 \$	02-190-10-681		
	Facture	2026-02-04	02-12 au 03-02	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	491.69 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-02-04	04-01 au 03-02	Électricité Maison de la Culture HAM	1 849.31 \$	02-701-25-681		
	Facture	2026-02-06	04-12 au 05-02	Électricité Puit no. 4 EDN	1 289.85 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026 02 06	04-12 au 05-02	Électricité Réservoir à eau EDN	895 59 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-06	04-12 au 05-02	Électricité Station de pompage EDN	984.16 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-06	04-12 au 05-02	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	207.55 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-02-10	06-12 au 09-02	Électricité La Côte (contrat 3165 23929) Local # 03 & 3165 23939 local # 05	99.70 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-02-11	06-12 au 09-02	Électricité La Côte (Local # 4,6, 7,8 & 10)	573.12 \$	02-702-21-681		
Total					:	199 919.18 \$		
Installations Electriques Langford	Commande	2026-02-27	55 471	Rouleau tape noir - Inventaire	29.39 \$	58-250-00-000		
	Total					:	29.39 \$	
Installations Electriques Langford	Facture	2026-01-30	72862	Travaux sur presse à déchets au CGMR	1 574.44 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-01-30	72863	Vérifier pompe puit composte - CGMR	110.23 \$	32-451-01-523		
	Facture	2026-01-30	72864	Brancher aérotherme & installer nouvelle lumière ds bâtisse trait. eau/BFS	830.59 \$	32-416-00-640		
	Facture	2026-01-30	72865	Spring nuts pour le CGMR	12.39 \$	32-451-01-520		
	Facture	2026-01-30	72866	Réparer trouble d'emballuse au CGMR	296.55 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-01-30	72867	Travaux pour prise bureau [REDACTED] & [REDACTED] en cas de panne	706.11 \$	81-000-20-522		
	Facture	2026-01-30	72868	Réparer entrée électrique - Égouts IHA	931.77 \$	02-415-00-522		
	Facture	2026-01-30	72869	Réparer trouble prise - Garage Bassin	110.23 \$	81-000-20-522		
	Facture	2026-01-30	72870	Rebrancher unité de ventilation - CMSD	105.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2026-01-30	72871	Réparer trouble H-Québec PU7 EDN	173.23 \$	02-412-00-522		
	Facture	2026 01 30	72872	Changer chaufferette - P2 Fatima	824 15 \$	02-412-00-522		
	Facture	2026-01-30	72873	Réparer démarreur et vérifier trouble PU 3-4 IHA	635.17 \$	02-412-00-522		
	Facture	2026-02-26	72995	Vérifier et réparer trouble lumière extérieure Garage IHA	535.43 \$	81-000-00-522		
	Facture	2026-02-26	72996	Moteur de fan pour le Centre Récréatif	325.00 \$	02-701-22-522		
	Facture	2026-02-26	72997	Vérifier trouble H-Québec à la salle à Fatima	110.23 \$	02-701-28-522		
	Facture	2026-02-26	72998	Vérifier trouble lampadaire stationnement du CMSD	310.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2026-02-26	72999	Réparation extension & faire nouvelle extension - Génératrice Aqueduc #123	173.17 \$	02-413-00-640		
Facture	2026 02 26	73001	Faire tests pour génératrice mobile	447 03 \$	02-230-25-640			

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 : 45

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2026 02 26	73005	Travaux électriques au PU7	5 449.21 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-26	73006	Changer chaufferette au PU8	837.64 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-26	73007	Installer sectionneur et nouveau démarreur pour pompe du puit PU2	3 355.77 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-26	73008	Réparer chaufferette P1	145.93 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-26	73009	Vérifier chaufferette P5	110.23 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-26	73010	Chaufferettes pour PU7 et PU8	1 426.88 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026 02 26	73011	500 ty rap # 27 pour aqueduc	367.45 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-26	73012	Travaux sur pompe P3 IHA	561.05 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-02-28	73039	Changer 9 lumières dans le garage au CGMR	2 422.22 \$	32-451-01-520		
Total					: 22 887.10 \$			
ITC Technologies	Commande	2026-02-26	55 460	PC BOARD, NOISE FILTER (A2P) - Garage	360.15 \$	81-000-20-641		
	Total					: 360.15 \$		
J. R. Dépanneur	Facture	2026-01-25	5005	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	81.41 \$	32-220-91-631		
	Facture	2026-01-25	5006	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	144.83 \$	32-220-81-631		
	Facture	2026-01-25	5007	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	168.94 \$	32 220 21 631		
Total					: 395.18 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2026-01-16	517894	Achats pour pompiers	81.22 \$	32-220-00-610		
	Facture	2026-02-26	534824	Achat pour pompiers	42.26 \$	32-220-00-610		
Total					: 123.48 \$			
John Brooks Company Limited	Commande	2026-02-19	55 429	Pompe e/one W202FS01AAT Aqueduc	11 800.66 \$	02 415 00 640		
	Total					: 11 800.66 \$		
██████████	Facture	2026-02-04	985401	Déneigement IE 3 au 24 janvier 2026	8 745.46 \$	02-330-00-410		
	Facture	2026-02-04	985402	Déneigement IE 25 au 31 janvier 2026	2 677.19 \$	02-330-00-410		
	Facture	2026-02-14	985403	Déneigement IE 2 au 13-02--26	2 677.18 \$	02-330-00-410		
Total					: 14 099.83 \$			

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

Fournisseur : Judith Landry, Aménagement + Paysage				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
381	54 553		Commande	32-620-05-410	1 627.31 \$	32-620-05-410	1 627.30 \$	-0.01 \$
386	54 553		Commande	32-620-05-410	7 559.11 \$	32-620-05-410	7 559.10 \$	-0.01 \$
K+S Sel Windsor Ltée	Facture	2026-01-20	5300776645	Achat de sel		12 125.21 \$	02-330-00-629	
	Facture	2026-02-11	5300784877	Achat de sel		10 034.66 \$	02-330-00-629	
Total					: 22 159.87 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février		36.52 \$	32-220-00-332	
	Total					: 36.52 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Keleny Interprétation et Traduction	Commande	2026-02-26	55 469	Service d'interprétation et de traduction - Greffe	246.72	\$ 02-120-00-410		
Total					: 246.72			
Komutel	Facture	2026-02-12	INV29-01890-A R	Targa (location alertes 911) 2026	374.80	\$ 32-220-00-516		
Total					: 374.80			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026-01-21	22577	Pneu - Remorque # 927	114.96	\$ 80-927-00-640		
	Facture	2026-02-03	22652	Pneu - Remorque rouleau à asphalte # 909	240.94	\$ 80-909-00-640		
	Facture	2026 02 13	22703	Remplacer vitre arrière - véh. # 131	561.68	\$ 80-131-00-525		
Total					: 917.58			
La Patio Restaurant	Facture	2026-01-09	1917161	Achat dîner pour rencontre budgétaire avec les élus	192.83	\$ 02-110-00-311		
	Facture	2026-01-16	1918344	Repas pour formation instructeur 1 pompiers	370.97	\$ 32 220 00 454		
	Facture	2026-01-21	1918862	Souper pour travaux bris aqueduc 21-01-26	182.73	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2026-01-25	1919343	Repas pour incendie Larebel	547.30	\$ 32-220-00-493		
	Facture	2026-01-30	1919867	Repas pour formation Officiers 1 - pompiers	233.04	\$ 32-220-00-454		
Total					: 1 526.87			
La Ruche Solution de financement	Facture	2026-02-18	2026 03	Entente financière 2025 26 / Dernier versement	6 000.00	\$ 32 620 05 973		
Total					: 6 000.00			
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	30.83	\$ 02-320-00-322		
					30.83	\$ 02-330-00-332		
					17.61	\$ 02-413-00-332		
					8.81	\$ 02-415-00-332		
Total					: 88.08			

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

Fournisseur : Lalema

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
498247	55 406	5 587	Commande	58 250 00 000	896.07 \$	58 250 00 000	896.06 \$	-0.01 \$

L'Alphabeth Librairie	Facture	2026 02 24	46578	Achat livres étrangers	33.95	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-02-24	46579	Achat livres Québécois	131.80	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2026-02-24	46580	Achat livres étrangers	179.80	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-02-24	46581	Achat livres étrangers	319.35	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-02-24	46583	Frais de transport pour livres bibliothèque	24.97	\$ 02-702-30-322		
Total					: 689.87			

	Facture	2026-02-26	2 X 19.50\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	3.56	\$ 02-701-21-332		
					30.53	\$ 02-701-22-332		

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 : 47

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	34.09 \$		
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	83.91 \$	02-701-37-332		
Total					:	83.91 \$		
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 53.99\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	98.60 \$	02-140-00-332		
Total					:	98.60 \$		
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell personnel / janvier & février	36.52 \$	32 220 00 332		
Total					:	36.52 \$		
██████████	Facture	2026-02-17	Remboursement	Ajustement - déplacement salon de l'emploi	105.24 \$	02-160-00-416		
██████████	Facture	2026-03-05	Remboursement	Remboursement avance pour congrès GRHMQ / ██████████	518.32 \$	02-160-00-454		
Total					:	623.56 \$		
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					:	36.52 \$		
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					:	88.09 \$		
Lasalle-NHC	Facture	2026-01-31	3540	Honoraires - Risques & solutions submersion et érosion GE	27 013.28 \$	02-470-02-410		
Lasalle-NHC	Facture	2026-02-28	3582	Honoraires - Risques & solutions submersion et érosion	23 338.72 \$	02-470-02-410		
Total					:	50 352.00 \$		
Laurentide Environnement inc	Facture	2026-01-31	DIR038440	Frais de Transport des huiles végétales	6 789.99 \$	32-451-01-526		
Laurentide Environnement inc	Note de crédit	2026-02-18	SCM005637	Crédit pour lavage de bacs	-232.20 \$	32-451-01-526		
Total					:	6 557.79 \$		
Le Radar	Facture	2026 02 20	35839	Avis Rendez-vous annuel "Horizon 2035"	335 96 \$	32-620-05-493		
Le Radar	Facture	2026-02-20	35846	Campagne de sensibilisation gestion des mat. rés et l'eau	3 448.84 \$	32-451-00-341		
Le Radar	Facture	2026-02-27	35873	Avis Semaine de relâche du 7 au 15 mars 2026	598.43 \$	02-701-06-341		
Total					:	4 383.23 \$		
Le Websimple.ca	Facture	2026-03-03	6557	Création de la page petitsgestes.ca	4 094.51 \$	32-451-00-410		
Total					:	4 094.51 \$		
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	32-620-00-332		
Total					:	88.09 \$		
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell personnel / janvier & février	36.52 \$	32 220 00 332		
Total					:	36.52 \$		
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 19.50\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	34.15 \$	02-701-23-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 34.15 \$			
██████████	Facture	2026-02-17	Remboursement	Remboursement formation élus / (FQM)	313.88 \$	02-110-00-454		
Total					: 313.88 \$			
██████████	Facture	2026 02 26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	8 81 \$	32-416-00-332		
					79.28 \$	32-451-01-332		
	Facture	2026-03-12	570KM X .645\$	Remboursement déplacement 05-01-26 au 27-02-26	33.57 \$	32-416-00-310		
Total					: 302.14 \$	32 451 01 310		
Total					: 423.80 \$			
██████████	Facture	2026-03-03	Remboursement	Remboursement achat grignotines pour bénévoles Défi hockey 2026	40.44 \$	02-701-07-610		
Total					: 40.44 \$			
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-702-30-332		
Total					: 88.09 \$			
██████████	Facture	2026-03-04	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
██████████	Facture	2026 02 26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88 09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2026-02-03	24997	Location d'auto pour ██████████	456.44 \$	02-160-00-310		
Total					: 456.44 \$			
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommis	Facture	2026-02-16	12338	Honoraires - mise en demeure #11603	264.39 \$	02-130-00-412		
	Facture	2026-03-03	12349	Mises en demeure	491.32 \$	02-130-00-412		
Total					: 755.71 \$			
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	32-620-08-332		
	Facture	2026-03-09	Remboursement	Remboursement frais de déplacement 03 03 26 & divers	3.89 \$	32 620 08 310		
Total					: 66.47 \$	32-620-08-493		
Total					: 158.45 \$			
██████████	Facture	2026 02 16	Remboursement	Remboursement affichage de poste DRH (site ordre CRHA)	624 67 \$	02-160-00-341		
	Facture	2026-02-16	Remboursement	Remboursement essence pour Salon de recrutement UQAR	65.51 \$	02-160-00-416		
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-160-00-332		
Total					: 778.27 \$			
██████████	Facture	2026-02-17	292921	Couture - 12 écussons	240.00 \$	02-160-00-650		
	Facture	2026-02-28	26-001	Honoraires - finances	550.00 \$	02-130-00-410		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026 03 10	292922	Couture - 1 écusson	15 00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 805.00 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-02-18	Remboursement	Remboursement vidange BFS en urgence	110.00 \$	32-416-00-999		
				Total	: 110.00 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2026 01 13	FH08138	Batterie pour le service incendie	11 60 \$	32-220-00-640		
	Facture	2026-01-20	IH69099	Achat pour entretien bâtiments	21.31 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-02-20	Remboursement	Remboursement crédit au compte #2196	170.00 \$	01-100-00-000		
				Total	: 202.91 \$			
██████████	Facture	2026-02-03	Animation	Contrat animation bibliothèque	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 225.00 \$			
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Les Champs Marins S.E.N.C.	Facture	2026-03-17	Déboursé final	Déboursé final 24-EXP-028 Acquisition terrain & diversification des activ.	6 737.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 6 737.00 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2026-02-05	52122	Travaux salle à Fatima pour mise aux normes porte de garderie	627.15 \$	02-701-28-522		
	Facture	2026 02 05	52127	Modifier un bureau / ██████████	99 74 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-02-09	52162	Installer vitre de porte brisée chez ██████████ par la souffleuse	288.71 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-02-12	52188	Réparer serrure - CSP	41.99 \$	81-000-20-522		
				Total	: 1 057.59 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2026-03-10	55 509	Achats outils - Atelier de Fatima	5 758.56 \$	22-701-34-640	216	
				Total	: 5 758.56 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2026 01 23	245	Camionnage pour bris aqueduc ch. du sable & ch. de la Montagne	1 606 78 \$	02-413-00-515		
	Facture	2026-01-26	468479	Colle en gallon pour le Centre Récréatif	45.24 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-02-04	469090	Plywood 3/8 pour le CSP	48.55 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-02-09	469406	Nez de marche en vinyle pour le Centre Récréatif	49.20 \$	02 701 22 640		
	Facture	2026-02-10	469558	2x4x8 pour la Maison de la Culture	47.04 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-02-23	470536	Colle pour le Centre Récréatif	91.99 \$	02-701-22-640		

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 : 50

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 888.80 \$			
Les Farauderies	Facture	2026-01-29	92075	Carte cadeau / [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
Total					: 50.00 \$			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026-02-20	55 443	Nettoyage égouts - égouts	1 406.83 \$	02-415-00-522		
	Commande	2026-02-25	55 455	Travaux ch Arseneau CAM - Égout	545.93 \$	02-415-00-522		
	Commande	2026-03-03	55 476	Nettoyage et pompage - Égouts	2 593.19 \$	02-415-00-521		
	Commande	2026-03-03	55 481	Déblitage regard et tuyau - Mairie	1 880.32 \$	02-701-21-522		
Total					: 6 426.27 \$			

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

Fournisseur : Les Lavages Industriels Vigneau inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
22422	55 455		Commande	02-415-00-522	545.93 \$	02-415-00-515	545.93 \$	0.00 \$
[REDACTED]		2026-03-04	6 mois X 19.50\$	Utilisation cell. personnel / septembre 25 à février 26			106.83 \$ 02-413-00-332	
Total					: 106.83 \$			
L'Ileimaginair		2026-01-28	4955	Diffusion séances conseils & budget - Janvier 2026			1 004.10 \$ 02-130-10-410	
Total					: 1 004.10 \$			

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

Fournisseur : L'Ileimaginair				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
4960	55 373		Commande	22-701-22-410	385.00 \$	22-701-22-410	385.01 \$	0.01 \$
Logiciels Sport-Plus inc.		2025-12-01	RFMS25-000146	Logiciel pour loisirs			22 709.84 \$ 02-701-00-414	
Total					: 22 709.84 \$			
[REDACTED]		2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			36.52 \$ 32-220-00-332	
Total					: 36.52 \$			
Magasin Coop L'Veuil		2026-01-29	8709	Vis pour Atelier des loisirs à Fatima			6.27 \$ 22-701-34-640	216
Total					: 6.27 \$			
Magasin Coop L'Unité		2026-01-21	5312	Achat pour rencontre 21-01-26			52.56 \$ 02-701-06-610	
		2026-01-21	7179	Achat pour rencontre 21-01-26			6.84 \$ 02-701-06-410	
		2026-01-26	5209	Chocolat chaud, sucre, lait et verres Ressources humaines			42.67 \$ 02 160 00 493	P
		2026-02-17	4391	Achat pour formation (recouvrable Croix-Rouge)			289.49 \$ 02-701-00-610	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'Unité	Facture	2026-02-17	6024	Achat pour formation (recouvrable Croix-Rouge)	84.91	\$ 02-701-00-610		
				Total	476.47			
Maison du Barreau	Facture	2026-03-05	F2026-0166800	Cotisation / [REDACTED]	1 902.86	\$ 02-140-00-494		
				Total	1 902.86			
[REDACTED]	Facture	2025-11-14	Animation	Contrat animation - bibliothèque	199.47	\$ 02-702-00-974		
[REDACTED]	Facture	2025-11-14	Déplacement	Contrat animation - bibliothèque / déplacement	36.52	\$ 02-702-00-974		
				Total	235.99			
Marsiles Equipement inc	Facture	2026-02-18	591484	Matériel et travaux sur carburateur - Caserne IHA	104.99	\$ 32-220-12-521		
					331.15	\$ 32-220-12-640		
				Total	436.14			
[REDACTED]	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52	\$ 32-220-00-332		
				Total	36.52			
[REDACTED]	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52	\$ 32-220-00-332		
				Total	36.52			
[REDACTED]	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52	\$ 32 220 00 332		
				Total	36.52			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2026-01-28	4917	Plat cendrier CMF IHA	85.59	\$ 02-701-23-522		
				Total	85.59			
Meubles C.L.M. Inc. (les)	Commande	2026-03-02	55 475	Meubles - Bibliothèque	5 653.57	\$ 02-702-30-640		
				Total	5 653.57			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2026-02-12	Janvier	Remise BIA - janvier	3 201.00	\$ 55-139-25-005		
	Facture	2026-02-26	LBA212607-LB A	Location terrain structure maritime IHA 01-03-26 au 28-02-27	81.89	\$ 02-701-42-512		
				Total	3 282.89			
[REDACTED]	Facture	2026-01-26	Remboursement	Remboursement crédit sur #7347-60-3266	193.91	\$ 01-100-00-000		
				Total	193.91			
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2026-01-10	1088011468	Crédit - entente	-1 620.50	\$ 01-234-75-006		
	Facture	2026-01-22	1048700814	Achat de bières pour CMSD	682.83	\$ 02 701 37 601		
	Facture	2026-02-12	1048750981	Achat de bières pour CMSD	2 694.64	\$ 02-701-37-601		
	Note de crédit	2026-02-14	1088094039	Crédit / entente sur bières CMSD	-212.02	\$ 01-234-75-006		
				Total	1 544.95			

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 : 52

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026 03 03	Remboursement	Remboursement crédit sur matricule #8554-51-5065	1 745 05 \$	01-100-00-000		
				Total	: 1 745.05 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 x 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-02-23	Ajustement	Ajustement contrat 2025	233 754.81 \$	32-451-00-446		
	Facture	2026-02-24	Au 21-02-26	Contrat collecte d'ordures 8 au 21-02-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2026-03-10	Au 07-03-25	Contrat collecte d'ordures 22-02-26 au 07-03-25	62 992.50 \$	32-451-00-446		
				Total	: 359 739.81 \$			
Navigation Madeleine Inc	Facture	2026-01-23	NMF100576	Transport Casier pour équipement avec porte, Acier (Tenaquip)	52.10 \$	02 412 00 322		
					52.10 \$	02-415-00-322		
	Facture	2026-01-27	NMF100826	Transport Équipements (vanne) - Services Incendies (Aéro-Feu)	72.20 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-01-27	NMF100851	Transport Calendrier de bureau - Finance (Imprixme)	72.20 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026 01 27	NMF100995	Tansport matériel service incendie (Aéro-Feu)	72 20 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-01-28	NMF101224	Transport Chariot à plateforme en aluminium 24x48po CGMR (Uline)	72.20 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-01-28	NMF101232	Transport Panneau de nom de rue - Inventaire (Spectralilite)	72.20 \$	02-320-00-322		
	Facture	2026-01-30	NMF101345	Transport Combinaison de luxe Tychem Dupont - CGMR (Uline)	72.20 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-01-30	NMF101491	Transport huiles domestiques (Laurentide Environnement)	420.96 \$	32 451 01 526		
	Facture	2026-01-30	NMF101519	Transport Tuteur Flexstake - Aqueduc (Stelem)	128.60 \$	02-413-00-322		
	Facture	2026-01-30	NMF101549	Transport cordes 25 "pour le service incendie (Sécurité Landry)	72.20 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-01-30	NMF101620	Transport Rideaux pour la Maison de la Culture (Draperies Commerciales)	87.02 \$	02-701-25-322		
	Facture	2026 01 30	NMF101634	Transport Épandeuse de déverglaçant Capacité de 65 lb - CGMR (Uline)	72 20 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-01-30	NMF101698	Transport matériel incendie (██████████)	72.20 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-01-30	NMF101735	Transport Staples 4-Tier Magazine présentoir -Mairie & Loisirs(Bur.en Gros)	30.24 \$	02-130-00-320		
					30.23 \$	02-701-00-320		
	Facture	2026-02-05	NMF101834	Transport Casier pour équipement avec porte, Acier (Tenaquip)	75.21 \$	02-412-00-322		
					75.21 \$	02-415-00-322		
	Facture	2026-02-05	NMF101954	Transport fournitures pour la Mairie (Novexco)	395.51 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-02-06	NMF102026	Transport Extincteur de modèle S-13585 - #36 (Uline)	72.63 \$	80-000-36-322		
	Facture	2026-02-11	NMF102323	Transport Suppresseur d'eau usée - égouts (Hibon inc)	235.66 \$	02-415-00-322		
	Facture	2026-02-11	NMF102336	Transport Hypochlorite de sodium 12% au 20 litres - Inventaire (Amplex)	318.42 \$	02-412-00-322		
	Facture	2026-02-11	NMF102391	Transport chaussures (Chaussures Régence inc)	72.63 \$	02-160-00-320		

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 : 53

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026 02 12	NMF102483	Transport stylos (Hamster)	60.47 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-02-13	NMF102590	Transport post-it coeur et bulle de discussion - Dév milieu (Hamster)	60.47 \$	32-620-08-600		
	Facture	2026-02-17	NMF102797	Transport Botte en cuir et cagoule Service Incendie (CMP Mayer)	107.70 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-02-17	NMF102820	Transport Filtre 24x24x4 - Garage (Uline Milton)	60.47 \$	81-000-20-322		
	Facture	2026-02-17	NMF102882	Transport Déchiqueteuse à papier Fellowes 99Ci - Garage (Uline)	60.47 \$	02 320 00 322		
	Facture	2026-02-17	NMF102884	Transport Filtres à air pour inventaire - CMSD (Wolseley Canada)	57.60 \$	02-701-37-322		
	Facture	2026-02-18	NMF103133	Transport meuble KALLAX - Garage (IKEA Boucherville)	60.47 \$	02-320-00-322		
Total					:	3 163.97 \$		

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
NMF100521	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF100522	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF100523	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF100524	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF100868	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF100915	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF100925	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF100950	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101293	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101294	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101307	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101310	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101336	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101369	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101370	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101386	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF101426	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF102885	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Nett & Co	Commande	2026-02-19	55 430	Bottes de sécurité - CGMR	325.46 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-02-19	55 431	Bottes de sécurité - CMSD	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-02-19	55 434	Articles ménagers - Inventaire	990.29 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-02-20	55 444	Articles de nettoyage - Inventaire	862.28 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026 02 23	55 445	pièces pour Clarke CA60 20TD	789.22 \$	02-701-37-660		
	Commande	2026-02-25	55 450	Articles de nettoyage - Inventaire	748.54 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-02-26	55 461	Couvre-Botte Neos - Bâtiment	259.26 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-03-05	55 495	Articles ménagers - Inventaire	567.99 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-03-10	55 504	Bottes de sécurité - CSP	370.55 \$	02-160-00-650		

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 : 54

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Commande	2026 03 11	55 511	Bottes de sécurité - [REDACTED]	254 01 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-03-18	55 536	Articles ménagers - Inventaire	1 201.13 \$	58-250-00-000		
				Total	: 6 631.20 \$			
Nett & Co	Facture	2026-01-05	34238	Nettoyer linges de ménage Mairie	41.22 \$	02 701 21 660		
	Facture	2026-01-05	34239	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	12.76 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-01-05	34240	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	30.57 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-01-05	34241	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	25.98 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-01-07	34352	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	39.72 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-01-07	34353	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.46 \$	02 701 21 660		
	Facture	2026-01-07	34354	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.60 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-01-07	34355	Nettoyer linges de ménage Piscine	17.80 \$	32-701-41-660		
	Facture	2026-01-13	34570	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	38.94 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-01-13	34573	Nettoyer linges de ménage Mairie	94.52 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-01-14	34653	Botte de sécurité déneigement / [REDACTED]	346.40 \$	02 330 00 650		
	Facture	2026-01-14	34654	Nettoyer linges de ménage Mairie	74.09 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-01-15	34733	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.60 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026 01 20	34900	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	31 36 \$	02-701-22-660		
	Facture	2026-01-20	34902	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	14.76 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-01-22	34998	Nettoyer linges de ménage Mairie	92.89 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-01-26	35098	Changer fermeture et couture pièce salopette CGMR / [REDACTED]	31.49 \$	32-451-01-650		
	Facture	2026-01-26	35099	Nettoyer linges de ménage CMSD	31.64 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-01-26	35100	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	32.41 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-01-26	35102	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	23.34 \$	02-701-22-660		
	Facture	2026-01-28	35181	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	31.22 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-01-28	35182	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	16.75 \$	02 701 28 660		
	Facture	2026-01-28	35186	Nettoyer 6 habits de pompier	276.79 \$	32-220-00-527		
	Facture	2026-01-29	35233	Nettoyer linges de ménage Mairie	64.03 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-01-29	35235	Changer fermeture salopette et nettoyer - CGMR	54.14 \$	32-451-01-650		
	Facture	2026-01-30	35299	Distributeur, savon et batterie - Caserne CAM	269.66 \$	32-220-10-660		
	Facture	2026-02-02	35378	Nettoyer linges de ménage CMSD	24.73 \$	02 701 37 660		
	Facture	2026-02-02	35379	Nettoyer linges de ménage Mairie	56.46 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-02-02	35380	Réparer salopette et nettoyer - Garage / [REDACTED]	35.13 \$	02-160-00-650		
	Facture	2026 02 04	35471	Nettoyer linges de ménage Mairie	41 28 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-02-04	35472	Réparer gilet d'hiver et nettoyer - [REDACTED]	28.49 \$	02-160-00-650		
	Facture	2026-02-05	35542	Nettoyer linges de ménage Piscine	28.18 \$	32-701-41-660		
	Facture	2026-02-09	35660	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	31.89 \$	02 701 23 660		
	Facture	2026-02-11	35748	Nettoyer linges de ménage Mairie	64.64 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-02-11	35749	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	23.38 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-02-11	35750	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.80 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-02-11	35751	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	21.58 \$	02-701-22-660		

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 : 55

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2026-02-11	35790	Vérification Laveuse à plancher (zamboni) - CMSD	130.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2026-02-12	35822	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	11.36 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-02-16	35917	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	21.34 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-02-17	35985	Nettoyer linges de ménage CMSD	35.10 \$	02 701 37 660		
	Facture	2026-02-17	35987	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	15.04 \$	02-701-22-660		
	Facture	2026-02-17	35988	Nettoyer linges de ménage Mairie	45.30 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-02-17	35989	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	13.60 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-02-17	36180	Vérification de l'autorécurveuse - CMSD	180.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2026-02-19	36082	Nettoyer linges de ménage Piscine	38.43 \$	32 701 41 660		
	Facture	2026-02-23	36172	Nettoyer linges de ménage & nappes Mairie	114.09 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-02-23	36173	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	20.92 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-02-23	36176	Neutralisateur d'odeur - CGMR	50.37 \$	32-451-01-660		
	Facture	2026-02-25	36235	Détergent pour le CMSD	178.95 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-02-25	36236	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	26.47 \$	02 701 25 660		
	Facture	2026-02-25	36237	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	17.35 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-02-27	36400	Réparer et nettoyer salopette - [REDACTED]	40.66 \$	02-413-00-640		
Total					:	3 075.68 \$		

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

Fournisseur : Nett & Co

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
35257	55 350	5 570	Commande	58-250-00-000	419 86 \$	58-250-00-000	419 87 \$	0 01 \$
36175	55 444	5 589	Commande	58-250-00-000	323 36 \$	58-250-00-000	323 37 \$	0 01 \$

NI Corporation	Commande	2026-02-24	55 447	Îlot Multiplus 58L, 3x58 CMSD		8 726.40 \$	02 701 37 660	
Total					:	8 726.40 \$		

Novea Recrutement inc.	Facture	2026-02-23	Remboursement	Remboursement paiement taxes fait par erreur #7149-84-0855		1 264.73 \$	01-100-00-000	
Total					:	1 264.73 \$		

Novexco	Commande	2026-02-19	55 436	Articles papeterie - Mairie		880.58 \$	02-130-00-670	
	Commande	2026-03-05	55 500	Fauteuil de direction Pro-Line II - Inventaire		411.12 \$	02-130-00-670	
Total					:	1 291.70 \$	58 250 00 000	
Total					:	2 525.06 \$		

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

Fournisseur : Novexco

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
94399160	55 313	5 577	Commande	02 130 00 670	1 908.57 \$	02 130 00 670	1 908.59 \$	0 02 \$
94401077	55 343		Commande	32 620 08 600	21.78 \$	32 620 08 600	21.79 \$	0 01 \$
94479310	55 436		Commande	02 130 00 670	284.70 \$	02 130 00 670	284.71 \$	0 01 \$

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 : 56

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 11 26	Animation	Contrat animation - aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation pour aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 380.00 \$			
	Facture	2026-03-18	Animation	Contrat animation bibliothèques	240.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-03-18	Déplacement	Contrat animation bibliothèques / déplacement	69.39 \$	02-702-00-974		
			Total		: 309.39 \$			
	Facture	2025-12-15	Animation	Contrat hiver 2026 / animation bibliothèque	230.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-12-15	Déplacement	Contrat hiver 2026 / animation bibliothèque - déplacement	37.44 \$	02-702-00-974		
			Total		: 267.44 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2026-01-21	291594	Calendrier pour activités	15.74 \$	02-701-06-447		
	Facture	2026-01-30	291959	Ruban adhésif magnétique pour le service incendie	15.74 \$	32-220-00-670		
	Facture	2026-02-02	292028	Élastiques pour le CGMR	4.29 \$	32-451-01-670		
	Facture	2026-02-05	292187	Doigtiers pour le CGMR	5.41 \$	32-451-01-670		
	Facture	2026-02-06	292260	Perforateurs pour le service incendie	8.38 \$	32-220-00-670		
	Facture	2026-02-09	292354	Bristol, marqueurs & feuillets spéciaux post it coeur - CMSD	19.94 \$	02 701 37 670		
	Facture	2026-02-10	292375	Étui pour ordinateur portable -	59.83 \$	32-620-18-670		
	Facture	2026-02-11	292420	Enveloppes pour T4	115.48 \$	02-130-00-670		
			Total		: 244.81 \$			
Pascan Aviation	Facture	2025-12-30	24499	Transport pièce pour véhicule #136	216.54 \$	80-136-00-322		
	Facture	2025-12-30	24500	Transport pièce pour véhicule #124	35.43 \$	80-124-00-322		
	Facture	2026-01-07	24422	Transport pièce pour véhicule #135	35.43 \$	80-135-00-322		
	Facture	2026-01-08	24427	Transport pièce pour véhicule #136	181.10 \$	80-136-00-322		
	Facture	2026 01 22	24471	Transport pièce pour véhicule #160	55 12 \$	80-160-00-322		
	Facture	2026-01-22	24475	Transport pièce pour véhicule #113	43.31 \$	80-113-00-322		
			Total		: 566.93 \$			
Pâtisserie Rabiole	Facture	2026-01-16	1080	Boules d'énergie et minis muffins - Ress. humaines	375.00 \$	02-160-00-493		
			Total		: 375.00 \$			
	Facture	2026-02-16	106KM X .645\$	Frais de déplacement 28-01-26 au 13-02-26	62.43 \$	02-702-30-310		
	Facture	2026-02-16	Remboursement	Remb. achat pour heure du conte en pyjama & atelier / biblio.	21.01 \$	02-702-30-610		
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	22.02 \$	02-702-00-332		
					66.07 \$	02-702-30-332		
	Facture	2026-03-10	Remboursement	Remboursement peinture & pinceau pour bibliothèque	35.14 \$	02-702-30-447		
			Total		: 206.67 \$			
Petite Caisse CMSD	Facture	2026-03-18	Au 05-03-26	Petite caisse CMSD au 05-03-26	42.20 \$	02-701-37-631		

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 : 57

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Petite Caisse CMSD					13.25 \$	02-701-37-641		
					18.66 \$	02-701-37-643		
				Total	74.11 \$			
PG Solutions	Facture	2026-01-28	STD64551	SFM - Gestion des sous-catégories	11 310.30 \$	02-130-00-414		
	Facture	2026-01-28	CESA64985	Contrat entretien 2026 / SFM - Gestion des sous-catégories (Loi 122)	2 980.51 \$	02-130-00-414		
	Facture	2026-02-16	STD64726	Transphère - Gestion de projet / [REDACTED]	236.22 \$	02-120-00-414		
	Facture	2026-02-25	STD64826	Mobilité - Activation / [REDACTED]	370.60 \$	02-615-00-414		
	Facture	2026-02-25	CESA65118	Contrat d'entretien 01-03-26 au 31-12-26 /Droits d'utilisation an Mobilité	3 269.49 \$	02-615-00-414		
				Total	18 167.12 \$			
[REDACTED]	Commande	2026-03-19	55 538	Accompagnement stratégique en communication - Communication	18 236.33 \$	02 130 10 410		
				Total	18 236.33 \$			
Pharmacie Marc-André Lapierre et Myriam Lapierre inc.	Facture	2026-01-14	28052	Achat caisses d'eau pour CSP	5.58 \$	81-000-20-610		
				Total	5.58 \$			
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2026-02-06	Muniles_2026_01	Évaluation de compétences / Directeur serv. administratifs & trésorerie	2 808.41 \$	02-160-00-416		
				Total	2 808.41 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2026-02-24	55 448	Huiles - Inventaire	629.58 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-03-05	55 498	15w40 au litre - Inventaire	408.64 \$	58-250-00-000		
				Total	1 038.22 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2026-01-12	577003	Location de cylindre du 01-01-26 au 31-12-26 - Service incendie	178.48 \$	32-220-00-635		
	Facture	2026-01-12	577004	Location annuelle de cylindre pour centre services & CGMR / 2026	866.15 \$	32-451-01-639		
					866.14 \$	81-000-20-516		
	Facture	2026-01-15	577333	Capsules halogènes pour le CSP	171.09 \$	81 000 20 641		
	Facture	2026-01-15	577335	Capsule halogène pour le CSP	8.00 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-01-22	577898	Oxygène et acétylène pour le CSP	829.92 \$	81-000-20-634		
	Facture	2026-01-23	577990	Accessoires pour déneigement	91.01 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-01-28	578347	Filtres - véh. # 171	24.18 \$	80-171-00-640		
	Facture	2026-01-30	578487	Brake fluid véh # 144	40.76 \$	80 144 00 640		
	Facture	2026-01-30	578527	Filtre à air - véh. # 133	18.76 \$	80-133-00-640		
	Facture	2026-02-04	578873	Manifold pour véh. # 133	439.43 \$	80-133-00-640		
	Facture	2026-02-09	579134	Thermostat - véh. # 129	35.67 \$	80-129-00-640		
	Facture	2026-02-09	579217	Clé et matériel pour le CMSD	57.57 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-02-10	579271	Joint & lampe miniature véh # 133	177.17 \$	80 133 00 631		
	Facture	2026-02-11	579327	Batterie - véh. # 133	330.36 \$	80-133-00-640		
	Facture	2026-02-11	579339	Filtres véh. # 164, 167 & 169	10.44 \$	80-164-00-640		

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 : 58

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.					12 09 \$	80-167-00-640		
					5.52 \$	80-169-00-640		
	Facture	2026-02-11	579361	Essuie-glace - véh. # 163	21.36 \$	80-163-00-640		
	Facture	2026-02-17	579685	Filtre - Zamboni # 120	9.95 \$	80-120-00-640		
	Facture	2026-02-18	579765	Filtres - véh. # 169	22.25 \$	80-169-00-640		
	Facture	2026 02 19	579844	Filtre et collier à boyau - Loader # 88	13 80 \$	80-000-88-640		
	Facture	2026-02-19	579852	Matériel - véh. # 171	107.29 \$	80-171-00-640		
Total					:	4 337.39 \$		

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

Fournisseur : PIQ-TH. Pelletier Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC00643978	55 304		Commande	02-412-00-520	3 760.60 \$	02-412-00-520	3 760.59 \$	-0.01 \$
FC00643978	55 304		Commande	02-413-00-322	104.99 \$	02-412-00-322	104.99 \$	0.00 \$

Plaisanciers du Saint-Laurent	Facture	2026-03-11	Contribution	Contribution - Course de voiliers St-Laurent (Tadoussac - IHA)		750.00 \$	02-110-00-992	
Total					:	750.00 \$		

Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2026-03-04	55 486	RÉPARATION FLUSH VALVE - CMSD		2 712.32 \$	02-701-37-522	
	Commande	2026-03-04	55 487	Pieces pour Plomberie - CMSD		315.00 \$	02-701-37-522	
	Commande	2026-03-10	55 510	Remplacer valve zamboni #1 & #2 CMSD		1 117.53 \$	80 120 00 525	
Total					:	5 262.37 \$		

Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2026 02 23	59635	Valve et matériel de plomberie - PU7		500 96 \$	02-412-00-640	
Total					:	500.96 \$		

Plomberie Cyr Inc	Commande	2026-02-25	55 456	Système ALUM - égout		207.73 \$	02-415-00-522	
Total					:	207.73 \$		

Plomberie Cyr Inc	Facture	2026-01-21	59270	Réparer tuyau brisé par un entrepreneur - Job Écoquartier		308.92 \$	22-620-00-710	231.5
	Facture	2026-01-21	59277	Modification de la pompe à eau - Caserne GI		536.38 \$	32-220-11-522	
	Facture	2026 02 10	59441	Boyau tressé et clip acier pour presse du CGMR		48 19 \$	32-451-01-522	
	Facture	2026-02-12	59457	Installation d'une boîte de service dans l'écoquartier (ch Oscar)		522.69 \$	22-620-00-710	231.5
	Facture	2026-02-18	59509	Travaux sur la fournaise Atelier à Fatima		214.17 \$	02-701-02-522	
	Facture	2026-02-18	59517	Travaux sur la fournaise Atelier à Fatima (réf fact # 59509)		107.08 \$	02 701 02 522	
Total					:	1 737.43 \$		

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

Fournisseur : Plomberie Cyr Inc

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 \$

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 : 59

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
59572	55 456		Commande	02 415 00 522	179.91 \$	02 415 00 522		179.90 \$ -0.01 \$
Plongée Alpha inc.	Facture	2026 02 26	1er déboursé	25-EXP-035/Bande dessinée Nanuq 1er déboursé	20 000.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 20 000.00 \$			
	Facture	2026-02-02	Remboursement	Remboursement déplacement - Foire de l'emploi	546.59 \$	02-160-00-416		
	Facture	2026-02-26	2 X 24 12\$	Utilisation cell personnel / janvier & février	44.05 \$	02 160 00 332		
				Total	: 590.64 \$			
	Facture	2026-02-25	Ajustement	Ajustement - déplacement pour tournée des écoles 9 au 18-02-26	71.29 \$	32-620-17-311		
	Facture	2026 02 25	Remboursement	Remboursement dépenses diverses et déplacement 14-01-26 au 06-02-26	131.26 \$	32-620-17-416		
				Total	: 202.55 \$			
	Facture	2026-02-12	Remboursement	Remboursement achat tapis pour loyer #3 et #10	52.47 \$	02-160-00-640		
				Total	: 52.47 \$			
	Facture	2026-02-16	73KM X .645\$	Frais de déplacement 15-02-26 / intervention	43.00 \$	32-220-00-310		
	Facture	2026-02-16	Remboursement	Remboursement réparation toile pour véhicule #356	120.00 \$	32-220-35-525		
	Facture	2026 02 25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 199.52 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2026-03-17	Remboursement	Remboursement nageur 10	69.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 69.00 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Polyvalente des Iles	Facture	2026-03-11	Contribution	Contribution financement voyage Grèce pour finissants 2027	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 500.00 \$			
	Facture	2026-02-17	Février 2026	Contribution - février 2026	826.00 \$	32-630-00-411		
				Total	: 826.00 \$			

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

Fournisseur : PR Distribution Inc.			Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
387121	55 315		Commande	81-000-20-322	15.48 \$	81-000-20-322	24.93 \$	9.45 \$
388525	55 340		Commande	02-330-00-640	441.71 \$	02-330-00-640	441.70 \$	0.01 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2026-02-25	55 451	Travaux éclairage et Aipho Garage, CMSD, Salle de Fatima, Caserne HA & CAM	787.40 \$	02 701 28 522		
					1 381.40 \$	02-701-37-522		
					64.14 \$	32-220-10-522		
					243 46 \$	32-220-12-522		
					313.17 \$	81-000-20-522		
	Commande	2026-02-26	55 466	Installation et mise à niveau panneau incendie - Garage HAM	17 506.66 \$	02-320-20-526		
Total					: 20 296.23 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2026-01-14	14798	Batterie 6V 12AH - CGMR	124.93 \$	32-451-01-640		
					168.86 \$	32-220-00-527		
					272.97 \$	02-701-21-410		
	Facture	2026-01-22	14809	Test hydrostatique & rechargement 20 lbs - service incendie				
	Facture	2026-02-23	14866	Centrale de surveillance Mairie 01-01-26 au 31-12-26				
Total					: 566.76 \$			

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

Fournisseur : Prévention incendie des Iles Enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
14882	55 451		Commande	02-701-37-522	1 381.40 \$	02-701-37-522	1 381.41 \$	0.01 \$
14883	55 451		Commande	32-220-12-522	243.46 \$	32-220-12-522	243.47 \$	0.01 \$
Propane 418								
		2026-01-04	73334	Propane pour nouveau garage EDN			524.55 \$ 81-000-20-633	
		2026-01-05	73541	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			171.13 \$ 80 130 00 631	
		2026-01-06	73396	Propane pour ancien garage EDN			585.50 \$ 81-000-20-633	
		2026-01-07	73543	Propane pour zamboni			255.00 \$ 02-701-34-631	
		2026-01-09	73514	Propane pour nouveau garage EDN			358.23 \$ 81-000-20-633	
		2026-01-09	73534	Propane pour chauffage CGMR			1 151.44 \$ 32-451-01-634	
		2026-01-14	73563	Propane pour zamboni			347.00 \$ 02 701 34 631	
		2026-01-15	73678	Propane pour chauffage CMSD			1 490.23 \$ 02-701-37-632	
		2026-01-19	73714	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			219.42 \$ 80-130-00-631	
		2026-01-19	73796	Propane pour ancien garage EDN			671.99 \$ 81-000-20-633	
		2026-01-21	73721	Propane pour zamboni			439.00 \$ 02-701-34-631	
		2026-01-21	73836	Propane pour nouveau garage EDN			575.72 \$ 81 000 20 633	
		2026-01-21	73840	Propane pour chauffage CGMR			1 279.44 \$ 32-451-01-634	
		2026-01-23	73907	Propane pour nouveau garage EDN			298.48 \$ 81-000-20-633	
		2026-01-26	73737	Propane pour zamboni			301.00 \$ 02-701-34-631	
		2026-01-26	73952	Propane pour nouveau garage EDN			483.02 \$ 81-000-20-633	
		2026-01-26	73953	Propane pour ancien garage EDN			763.79 \$ 81 000 20 633	
		2026-01-29	74075	Propane pour chauffage CGMR			1 440.38 \$ 32-451-01-634	
		2026-01-29	74082	Propane pour nouveau garage EDN			560.56 \$ 81-000-20-633	
		2026-01-30	73745	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			364.30 \$ 80-130-00-631	
		2026-01-30	73747	Propane pour zamboni			209.00 \$ 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 : 61

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2026 01 30	74128	Propane pour ancien garage EDN	427.88 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-02-05	74308	Propane pour nouveau garage EDN	447.96 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-02-06	74183	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Note de crédit	2026-02-09	74160	Crédit pour Location de 4 réservoirs pour CGMR	-302.36 \$	32-451-01-518		
	Facture	2026-02-09	74187	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-02-09	74388	Propane pour ancien garage EDN	626.89 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-02-12	74496	Propane pour nouveau garage EDN	371.46 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-02-13	74467	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-02-16	74558	Propane pour nouveau garage EDN	420.40 \$	81 000 20 633		
	Facture	2026-02-18	74539	Propane pour zamboni	301.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-02-20	74681	Propane pour ancien garage EDN	648.13 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-02-25	74707	Propane pour zamboni	301.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-02-26	74825	Propane pour nouveau garage EDN	507.41 \$	81-000-20-633		
	Total					: 17 003.95 \$		
ProScène Dauphinais Inc	Facture	2026-01-27	8932	Rideau de scène	1 805.09 \$	03-310-00-725		
	Facture	2026-01-27	8933	Rideau de scène	2 794.41 \$	03-310-00-725		
	Facture	2026-01-27	8934	Rideau de scène	5 268.27 \$	03-310-00-725		
Total					: 9 867.77 \$			
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 21 00\$	Utilisation cell personnel / janvier & février	38.35 \$	02 160 00 332		
Total					: 38.35 \$			
Purulator Courier Ltd	Facture	2026-01-31	540276675	Transport Gants et étiquette - Inventaire (SCN Industrial)	22.39 \$	02-160-00-320		
	Facture	2026 02 07	590276576	Transport / satellite pour service incendie (starlink)	28.45 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-02-14	595264061	Transport pièces pour CMSD & véhicule #136	5.85 \$	02-701-37-322		
	Facture	2026-02-28	550237465	Frais transport CGMR, voirie, véhicule #130 & #140	8.47 \$	80-136-00-322		
					20.62 \$	02 140 00 322		
				8.64 \$	02-320-00-322			
				31.72 \$	32-451-01-322			
				5.48 \$	80-130-00-322			
Total					: 131.62 \$			
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2026-01-21	144014	Lame diamant pour scie ch. du Sable	178.47 \$	02-320-00-640		
Total					: 178.47 \$			
Raymond Architectural inc.	Commande	2026-03-18	55 537	Portes - Mairie & Garage	2 385.84 \$	02-701-21-526		
					2 385.84 \$	81-000-20-522		
Total					: 4 771.68 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2026-02-11	3105030	Honoraires - rapport spécial exportation matières accumulées	2 755.93 \$	32-451-20-410		
	Facture	2026-02-18	3107497	Hono. rapport spécial 2025 exportation mat. accumulées (final)	1 102.37 \$	32-451-20-410		

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 : 62

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2026 02 18	3107498	Honoraires - rapport spécial volet FRR	2 094.50 \$	02-701-58-410		
	Facture	2026-03-04	3116582	Honoraires - rapport spécial FRR (final)	1 433.07 \$	02-701-58-410		
Total					: 7 385.87 \$			

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

Fournisseur : Réal Huot Inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
5640313	55 238	5 540	Commande	58-250-00-000	2 508.74 \$	58-250-00-000	2 508.93 \$	0.19 \$
Receveur General Du Canada	Facture	2026-02-12	20260029464	Renouvellement autorisation de radiocommunication			596.40 \$ 02-412-00-330	
					Total	:	596.40 \$	
Recycle-auto 2000	Facture	2026 01 30	1158	Remorquage Loader # 88 du CGMR au garage municipal			236.22 \$ 80-000-88-322	
					Total	:	236.22 \$	
Regroupement des Femmes La Sentinelle inc.	Facture	2025-12-02	Animation	Contrat animation - activité communautaire			419.95 \$ 02-701-06-410	
					Total	:	419.95 \$	
██████████	Facture	2026-02-18	Remboursement	Remb./ payé par erreur avec carte personnelle/collation formation			38.94 \$ 02-701-00-610	
					Total	:	38.94 \$	
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février			36.52 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	36.52 \$	
Réno Gaston	Facture	2026-01-13	3280	2 Photocellules de porte de garage - Caserne CAM			440.94 \$ 32-220-10-522	
					Total	:	440.94 \$	
Réseau Environnement	Facture	2026-03-05	S07804	Salon des technologies environnementales du Québec / ██████████			314.96 \$ 02-412-00-454	
							314.96 \$ 02-415-00-454	
							629.92 \$ 32-451-00-454	
					Total	:	1 259.84 \$	
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2025-12-11	Animation	Contrat animation - mise en valeur du patrimoine			437.00 \$ 02-702-00-974	
					Total	:	437.00 \$	
██████████	Facture	2026-02-03	Animation	Contrat animation bibliothèque			225.00 \$ 02-702-00-974	
██████████	Facture	2026-02-03	Déplacement	Contrat animation bibliothèque / déplacement			59.35 \$ 02-702-00-974	
					Total	:	284.35 \$	
██████████	Facture	2026-03-06	Remboursement	Remboursement avance déplacement Colloque Enviro / ██████████			464.75 \$ 02-412-00-454	

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 : 63

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	464.77 \$	32-451-00-454		
					: 929.52 \$			
	Facture	2026-02-17	Remboursement	Annulation réservation gymnase HAM 22-02-26	60.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 60.00 \$			
	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-15	Animation	Contrat hiver 2026 / animation bibliothèque	230.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 230.00 \$			
	Facture	2026 02 25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Richelieu Hydrogéologie Inc	Commande	2026-03-02	55 474	Diagnostic sur le puits de production P4 sur l'île du Havre-aux-Maisons	6 509.22 \$	02-412-00-410		
				Total	: 6 509.22 \$			
	Facture	2026-02-12	Remboursement	Remboursement souper pour rencontre travail avec formateur CMSD	152.99 \$	02-701-00-610		
				Total	: 152.99 \$			
Robert Boileau Inc	Commande	2026-03-03	55 480	Pneu Zamboni #138	112.00 \$	80-138-00-322		
					2 393.04 \$	80-138-00-640		
				Total	: 2 505.04 \$			
	Facture	2026-02-27	Remboursement	Remboursement formation (piscine)	128.75 \$	32-701-41-454		
				Total	: 128.75 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2026-03-02	55 472	Couteraux 44" et 48"	6 954.37 \$	02-330-00-640		
					7 833.11 \$	58-250-00-000		
				Total	: 14 787.48 \$			

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
334423564	55 314				0.00 \$	80-144-00-640	7.99 \$	7.99 \$
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026-01-20	102274906	Pelles pour déneigement CGMR			61.91 \$	32 451 01 640
	Facture	2026-01-21	102275060	Chaufferette pour aqueduc			38.82 \$	02-412-00-640
	Facture	2026-01-24	101521861	Balais à neige pour véhicules de déneigement			68.17 \$	02-330-00-640
	Facture	2026 01 28	102275559	Adhésif pour le CGMR			44.99 \$	02-701-22-640

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 : 64

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026 01 29	101522367	Masques, sceaux, tournevis, serre à ressort - Caserne CAM	236.71	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2026-01-29	101522391	Accessoire pour aqueduc	53.22	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-01-29	101522407	Dégivreur de serrures, lampe de poche & lampe frontale - CGMR	74.19	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-02-02	101522725	Dégivreur à serrure et lampes frontales et de poche - CGMR	47.72	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-02-02	101522771	Siège de toilette pour le Bureau GE	87.13	\$ 02 190 40 640		
	Note de crédit	2026-02-02	102276024	Retour Siège de toilette pour le Bureau GE	-55.64	\$ 02-190-40-640		
	Facture	2026-02-03	102276149	Colle contact et bordure en aluminium - Centre Récréatif	90.97	\$ 02-701-22-640		
	Facture	2026-02-04	101523100	Robinet de cuisine - Atelier à Fatima	81.88	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2026-02-05	101523135	Vis à métal et à bois, barre alimentation et bâtonnet - CSP	54.75	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2026-02-06	101523294	Ancrage et cheville - Caserne CAM	22.02	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2026-02-06	101523339	Barre d'alimentation et embout pour voirie	37.04	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2026-02-09	101523620	Roulettes pivotantes pour le Centre Récréatif	96.06	\$ 02-701-22-640		
	Facture	2026-02-09	101523640	Serrure Caserne CAM	11.91	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2026 02 09	102276538	Ampoules halogènes - Atelier de Fatima	13.43	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2026-02-10	102276626	Pinceaux pour le Centre Récréatif	15.54	\$ 02-701-22-640		
	Facture	2026-02-11	101523803	Poubelle, embout et étagère - Caserne CAM	288.38	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2026-02-11	101523805	Micro-ondes pour la Bibliothèque	125.96	\$ 02-702-30-640		
	Facture	2026-02-12	101523926	Crochets pour la Maison de la Culture	20.26	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2026 02 12	101523964	Poubelle en inox et sacs à poubelles pour le CMSD	61.47	\$ 02-701-37-640		
	Note de crédit	2026-02-12	101523971	Retour Poubelle en inox et sacs à poubelles pour le CMSD	-61.47	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2026-02-12	101523973	Poubelle commerciale pour le CMSD	107.99	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2026-02-12	102276676	Papillon simple pour la Maison de la Culture	12.86	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2026-02-16	102276982	Matériel pour Génératrice	361.51	\$ 02-230-25-640		
	Facture	2026-02-17	101524457	Lame métal 14 "pour la voirie	178.47	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2026 02 17	101524476	Nettoyant à meuble pour le CGMR	15.51	\$ 32-451-01-660		
	Facture	2026-02-18	101524558	Matériel pour le CMSD	46.13	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2026-02-18	101524628	Manche et coin de masse, couteaux à mastic et à joint - CGMR	80.37	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-02-19	101524758	Foret à fer Entretien des bâtiments	8.91	\$ 02 190 00 640		
	Facture	2026-02-22	102277334	Boulons et écrous pour le déneigement	19.89	\$ 02-330-00-640		
	Facture	2026-02-26	101525523	Tampon et éponge à rincer - Caserne CAM	16.87	\$ 32-220-10-660		
Total					:	2 363.93 \$		
Sanichoix	Commande	2026-02-26	55 470	Cendrier extérieur Robuste Grand INOX - Mairie	194.16	\$ 02-701-21-640		
					Total	:	194.16 \$	
Sécurimer	Commande	2026-03-04	55 491	ICE COMMANDER SUIT IC9001 03 Services Incendies	6 698.20	\$ 33 310 00 725		
					Total	:	6 698.20 \$	

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 : 65

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Sécurité Landry								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
247046	54 599		Commande	33-310-00-725	146.98 \$	33-310-00-725	146.99 \$	0.01 \$
Sécurité Médic inc.	Commande	2026-02-19	55 439	Corde à ballot - CGMR		3 671.94 \$	32-451-01-640	
					Total	:	3 671.94 \$	
SENSÉ Communication	Facture	2026-03-10	26-1858	Recharge prépayée iridium / 12 mois (2 installations)		2 362.22 \$	02-230-00-331	
					Total	:	2 362.22 \$	
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2026 01 16	27470	Remorquage véh. # 156 / 158		188 98 \$	32-220-64-525	
					Total	:	188.98 \$	
Servitech Inc.	Facture	2026-01-31	44674	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2026		45 444.06 \$	32-150-00-417	
					Total	:	45 444.06 \$	
SESANA	Commande	2026-02-19	55 438	Traitement microbiologique 2026 - Étang aéré No 1		22 572.31 \$	02-415-00-635	
					Total	:	22 572.31 \$	
Shopper+ Inc.	Commande	2026-02-26	55 468	Babillard 26x36 - Piscine		32.94 \$	32-701-41-670	
					Total	:	32.94 \$	
SIFA (Service Intervention Formation Aquatique)	Commande	2026-03-04	55 490	Rampe de sauvetage - Services Incendies		6 479.76 \$	33-310-00-725	
					Total	:	6 479.76 \$	
Signalisation Levis Inc.	Commande	2026-02-19	55 432	Pancarte route non déneigée - Déneigement		170.92 \$	58-250-00-000	
					Total	:	170.92 \$	

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

Fournisseur : Signalisation Levis Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
125331	55 172	5 568	Commande	58-250-00-000	189.98 \$	58-250-00-000	189.99 \$	0.01 \$
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2026-01-14	2536719	Transport pièce pour véhicule #61		36.09 \$	80-000-61-322	
					Total	:	36.09 \$	

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 66

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
22431	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	10 838.99 \$	10 838.99 \$
22431	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	25 402.82 \$	25 402.82 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2026-01-31	3037085707	Honoraires - attestations,demande renseignements			31.36 \$ 32-120-00-419	
	Facture	2026 01 31	3037085708	Honoraires - avis de jugement			61 84 \$ 32-120-00-419	
	Note de crédit	2026-02-28	3038224999	Crédit/ Honoraires - réception électronique avis jugement / Cour Municipale			-0.48 \$ 32-120-00-419	P
	Facture	2026-02-28	3038225000	Honoraires - demande renseignements / Cour Municipale			0.12 \$ 32-120-00-419	P
Total					:		92.84 \$	
Société des alcools du Québec	Facture	2026-01-26	95220	Achat pour rallye			138.52 \$ 02-160-00-493	
Total					:		138.52 \$	
	Facture	2026-02-16	Remboursement	Remboursement diverses dépenses (20-01-26 au 11-02-26)			13.80 \$ 02-130-30-310	
							89 24 \$ 02-130-30-311	
							50.00 \$ 02-160-00-600	
Total					:		153.04 \$	
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2026-01-30	133010	Achat de bières pour CMSD			167.04 \$ 02-701-37-601	
	Facture	2026-02-06	133219	Achat de bières pour CMSD			127.40 \$ 02-701-37-601	
Total					:		294.44 \$	
Solutions inLibro inc.	Facture	2026-02-02	2026-030	Hébergement annuel - 2026 / bibliothèque			2 996.69 \$ 02-702-30-335	
Total					:		2 996.69 \$	
Solutions Notarius inc	Facture	2026-01-01	595514	Signature numérique / [REDACTED]			26.08 \$ 02 140 00 494	
Total					:		26.08 \$	
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2026-03-05	55 499	réparation du tiroir à génératrice du Camion Cube Aqueduc			1 574.81 \$ 80-123-00-525	
Total					:		1 574.81 \$	
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2026 01 31	18305	Soudure sur Équipement camion # 5			186 36 \$ 80-000-05-640	
	Facture	2026-02-05	18309	Soudure pour le déneigement			258.69 \$ 02-330-00-640	
	Facture	2026-02-06	18312	Soudure sur camion # 36			93.56 \$ 80-000-36-640	
	Facture	2026-02-11	18314	Soudure pour entretien des conteneur du CGMR			249.13 \$ 32-451-00-530	
	Facture	2026-02-28	18361	Soudure pour le CGMR			119.47 \$ 32-451-01-522	
	Facture	2026 02 28	18374	Réparer racking de génératrice, camion de service # 123			254 07 \$ 80-123-00-525	
Total					:		1 161.28 \$	

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 : 67

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-02-10	633	Atelier d'initiation au Djing-DJ d'un soir (maison des jeunes)	400.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 400.00 \$			
Stantec Experts-conseils Ltée	Facture	2026-02-13	2081066	Honoraires - Plans & devis pour const. nouvelle plateforme compostage	10 267.78 \$	42-451-30-410	248	
Total					: 10 267.78 \$			
Summum Fitness Inc	Commande	2026-02-26	55 465	Équipement d'entraînement - CMSD	8 577.74 \$	02-701-37-640		
Total					: 8 577.74 \$			

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

Fournisseur : Summum Fitness Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
INV-003434	55 465		Commande	02-701-37-640	1 799.98 \$	02-701-37-640	1 799.76 \$	-0.22 \$
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2026-03-06	Février	Cotisations syndicales - février (pompiers)	620.62 \$	55-138-65-000		
	Facture	2026-03-06	Février	Cotisations syndicales - février	10 142.29 \$	55-138-65-000		
	Facture	2026-03-06	Grief 2024-04	Règlement de grief / 2024-04	568.98 \$	02-330-00-995		
Total					: 11 331.89 \$			
Table de concertation féministe Gaspésie-IM	Facture	2026-03-01	20260301	Ententes sectorielles en dév. de l'égalité entre femmes & hommes	10 000.00 \$	32-620-05-971		
Total					: 10 000.00 \$			
Tanguay	Commande	2026-03-05	55 494	Micro-onde Frigidaire 1000W - CGMR	94.48 \$	32-451-01-322		
Total					: 251.95 \$			

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

Fournisseur : Tech-Glace

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
179	55 369		Commande	02-160-00-454	5 667.79 \$	02-160-00-454	5 675.01 \$	7.22 \$
Technologies CDWare	Facture	2026-01-01	36649	Télémetrie véhiculaire - janvier	28.86 \$	80-000-05-640		
					28.86 \$	80-000-18-640		
					28.86 \$	80-000-31-640		
					28.86 \$	80-000-36-640		
					28.86 \$	80-000-45-640		
					28.86 \$	80-000-61-640		
					28.86 \$	80-000-62-640		
					28.86 \$	80-000-99-640		
					28.86 \$	80-112-00-640		
					28.86 \$	80-117-00-640		

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 : 68

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28 86 \$	80-125-00-640		
					28.86 \$	80-126-00-640		
					28.86 \$	80-127-00-640		
					28.86 \$	80-133-00-640		
					28.86 \$	80-135-00-640		
					28 86 \$	80-143-00-640		
					28.86 \$	80-159-00-640		
					28.86 \$	80-160-00-640		
					28.86 \$	80-161-00-640		
					28.86 \$	80-171-00-640		
					29 10 \$	80-175-00-640		
				Total	:	606.30 \$		
TechnoRem inc	Commande	2026-02-26	55 459	Services professionnels - Ajout de travaux continuation du 55210	2 914.71 \$	22-620-00-410	231.3	
				Total	:	2 914.71 \$		
Télébec Ltée	Facture	2025-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.73 \$	32-220-12-331		
	Facture	2025-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 \$	32-230-00-331		
	Facture	2025-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.64 \$	81-000-00-331		
	Facture	2025-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	101.81 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2025-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.40 \$	02-701-25-331		
	Facture	2025-12-22	22 12 au 21 01	Téléphone Réservoir eau potable GE (985 2144 / # 285671)	160.50 \$	02 412 00 330		
	Facture	2025-12-25	25-12 au 24-01	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 \$	02-130-00-336		
	Facture	2025-12-25	25-12 au 24-01	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2026-01-10	10-01 au 09-02	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.99 \$	32-701-41-331		
	Facture	2026-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	84.76 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2026-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-01-10	10 01 au 09 02	Téléphone Caserne CAM Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67 \$	32 220 10 331		
	Facture	2026-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.99 \$	02-701-37-331		
	Facture	2026-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	84.99 \$	02-701-37-331		
	Facture	2026-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.87 \$	32-230-00-331		
	Facture	2026 01 10	10-01 au 09-02	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30 50 \$	02-701-00-331		
	Facture	2026-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.21 \$	02-130-00-331		

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 : 69

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2026 01 10	10-01 au 09-02	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2026-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.16	\$ 02-701-28-331		
	Facture	2026-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.74	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2026-01-16	16 01 au 15 02	Téléphone d'urgence CMF IHA (937 1121 / # 286997)	100.71	\$ 32 230 00 331		
	Facture	2026-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.65	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2026-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	101.81	\$ 32-220-11-331		
					56.65	\$ 32-220-11-335		
	Facture	2026-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.41	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2026-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	160.51	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-01-25	25-01 au 24-02	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52	\$ 02-130-00-336		
Facture	2026-01-25	25 01 au 24 02	Téléphone Garage EDN Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	48.94	\$ 81 000 20 331			
			Total	:	6 404.05 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2026-02-17	55 424	Chariot, Palan, bottes-pantalons - Aqueduc & Egout	615.77	\$ 02-160-00-650		
					941.40	\$ 02-412-00-640		
	Commande	2026-02-19	55 435	Gants de travail doublés - Inventaire	469.79	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-03-18	55 535	Serres-têtes de série 3M Peltor Optime - Inventaire	294.71	\$ 58-250-00-000		
			Total	:	2 321.67 \$			
TERAPRO Construction (8348871 Canada inc.)	Commande	2026-03-04	55 489	Kit entretien 500 1000 hrs	41.98	\$ 80 176 00 322		
					869.28	\$ 80-176-00-525		
			Total	:	911.26 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2026-01-21	60952887	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 212)	2 169.30	\$ 42-416-15-411	212	
				Total	:	2 169.30 \$		
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52	\$ 32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
Thomson Reuters Canada	Facture	2026-02-02	853235581	Accès à l'info loi annotée maj 64	191.00	\$ 02-140-00-670		
				Total	:	191.00 \$		
██████████	Facture	2026 02 11	Remboursement	Remboursement déplacement / Foire de l'emploi	255.02	\$ 02-320-00-311		
					255.03	\$ 02-413-00-311		
			Total	:	510.05 \$			
Toromont Cat	Note de crédit	2026-01-27	PSQQ0504606	Retour Standard drive axle shaft 316-1930 Équipement #136	-1 675.33	\$ 80-136-00-640		P
				Total	:	-1 675.33 \$		

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 : 70

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-03-04	23759	La Grave - Site Patrimonial / Guide touristique 2026-27	305.51 \$	02-702-59-341		
				Total	: 305.51 \$			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2026-02-17	Paiement	Paiement de subvention PSTA-2025	78 053.00 \$	32-370-00-970		
					-9 409.00 \$	54 139 12 000		
				Total	: 68 644.00 \$			
Transport Bourassa	Facture	2026-01-28	4850326	Transport Suppresseur d'eau usée - égouts (Hibon inc)	169.03 \$	02-415-00-322		
				Total	: 169.03 \$			
██████████	Facture	2026-03-05	Remboursement	Remboursement matériel pour ateliers de la relâche	56.35 \$	02-701-06-447		
				Total	: 56.35 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2026-01-23	143510	Hon Occupation sans droit d'une terre du domaine de l'état # 078-149/MU	1 891.08 \$	32 610 10 410		
				Total	: 1 891.08 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-03-17	Hygiène	Programme utilisation produits d'hygiène réutilisables	25.97 \$	02-590-00-999		
				Total	: 25.97 \$			
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 19 50\$	Utilisation cell personnel / janvier & février	14.24 \$	02 320 00 332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
				Total	: 35.60 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell personnel / janvier & février	36.52 \$	32 220 00 332		
				Total	: 36.52 \$			
Twilio inc.	Facture	2026-01-28	Janvier	Système alertes SMS - janvier	993.24 \$	02-130-10-341		
				Total	: 993.24 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2026-02-19	55 437	Sharpie et P-touch brother - Inventaire	25.41 \$	02-130-00-320		
					287.65 \$	02 130 00 670		
	Commande	2026-03-16	55 517	Sacs refermables avec glissière pour pièces – 2 x 3 - CGMR	114.96 \$	32-451-01-640		
				Total	: 428.02 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2026-01-21	194325	Assises 2026 / ██████████	934.39 \$	02-110-00-454		
				Total	: 934.39 \$			

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 : 71

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Univar Canada ltée	Commande	2026-03-16	55 516	Sulfate d'aluminium en tote de 1300 kg pour égout sur La Grave	367.58 \$	02 415 00 322		
					3 480.33 \$	02-415-00-635		
				Total	: 3 847.91 \$			
Unoria Coopérative	Facture	2026-01-21	FC00757365	Pièce pour véhicule #87	41.90 \$	80-000-87-322		
					809.51 \$	80-000-87-640		
				Total	: 851.41 \$			
Upperkut	Facture	2026-03-01	265767	Mise à jour matériel de campagne avec logo communauté maritime	400.26 \$	32 451 00 410		
				Total	: 400.26 \$			
██████████	Facture	2026-02-19	Remboursement	Déplacement CA FQM & Caucus UMQ / ██████████	1 216.16 \$	02-110-00-310		
				Total	: 1 216.16 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2026-01-31	IE2026002996	Services rendus recherches antécédents	64.38 \$	02 160 00 410		
	Facture	2026-02-28	IE2026005065	Services rendus - recherche antécédents	257.51 \$	02-160-00-410		
				Total	: 321.89 \$			
██████████	Facture	2026 02 18	Remboursement	Remboursement hotel pour congrès COMAQ mai 2026	422.46 \$	02-140-00-454		
					46.94 \$	32-120-00-454		
	Facture	2026-02-26	2 X 53.99\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.74 \$	02-140-00-332		
					9.86 \$	32 120 00 332		
				Total	: 568.00 \$			
██████████	Facture	2025-12-15	Animation	Contrat hiver 2026 / animation bibliothèque	230.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-12-15	Déplacement	Contrat hiver 2026 / animation bibliothèque - déplacement	34.70 \$	02-702-00-974		
				Total	: 264.70 \$			
██████████	Facture	2026-03-16	Remboursement	Remboursement - linge de travail	105.00 \$	02-320-00-650		
					105.00 \$	02-330-00-650		
					60.00 \$	02-413-00-650		
					30.00 \$	02-415-00-600		
				Total	: 300.00 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 72

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████ & Concept VOJ inc.	Facture	2026-01-29	M01101PRR015 4	Subvention dossier #M01101PRR0154	19 858.70 \$	32-630-00-996		
				Total	: 19 858.70 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
██████████	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février	36.52 \$	32 220 00 332		
				Total	: 36.52 \$			
Ville de Rivière-du-Loup	Facture	2026-01-27	2025-001374	Examens théoriques et pratiques Officier / ██████████	509.64 \$	32-220-00-454		
				Total	: 509.64 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2025-12-26	192	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	116.88 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-27	193	Diésel pour camion Western #160	182.54 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-28	194	Gaz pour camion Western #160	109.57 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-28	195	Gaz pour Ford F250 #143	33.78 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-28	196	Gaz pour Ford Ranger #53	51.13 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-12-29	197	Gaz pour Ford F250 #143	56.61 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-31	199	Gaz pour Ford F250 #143	54.79 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-01-01	200	Diésel pour camion Western #160	120.53 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-02	201	Gaz pour camion Western #160	273.94 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-02	202	Gaz pour Ford Ranger #53	57.52 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-01-02	203	Gaz pour Ford F250 #143	62.09 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-01-03	204	Diésel pour camion Western #160	287.63 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-04	205	Gaz pour camion Western #160	233.76 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-05	206	Diésel pour camion Western #160	296.77 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-05	207	Gaz pour Ford Ranger #53	46.57 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-01-06	208	Diésel pour Rétrocaveuse #149	113.96 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-01-06	209	Gaz pour Ford F250 #143	66.66 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-01-06	210	Diésel pour Ford F550 #123	149.75 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-01-07	211	Diésel pour camion Western #160	199.98 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-08	212	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	196.32 \$	02-330-42-631		
	Facture	2026-01-08	213	Gaz pour Ford Ranger #53	43.83 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-01-08	214	Diésel pour Ram Promaster #148	124.47 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-01-08	215	Diésel pour Rétrocaveuse #149	63.92 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-01-08	216	Diésel pour camion Western #160	269.37 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-10	218	Diésel pour camion Western #160	234.68 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-11	220	Gaz pour Ford F250 #143	108.66 \$	80-143-00-631		

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 : 73

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2026 01 12	221	Diésel pour camion Western #160	318.27 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-12	222	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	116.69 \$	02-330-72-631		
	Facture	2026-01-12	223	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	92.95 \$	80-144-00-631		
	Facture	2026-01-12	224	Diésel pour camion Western #160	229.19 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-12	35474	Gaz pour Ford Ranger #53	42.00 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026 01 13	226	Diésel pour camion Western #160	269.37 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-13	227	Diésel pour Ford F550 #123	119.62 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-01-13	228	Gaz pour Ford F250 #143	58.44 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-01-14	229	Diésel pour camion aéroportuaire #99 (S-10)	178.93 \$	02-330-43-631		
	Facture	2026-01-14	230	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	154.32 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026 01 15	231	Gaz pour Ford F250 #143	97.70 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-01-15	232	Gaz pour Ford Ranger #53	61.18 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-01-17	233	Gaz pour Ford F250 #143	62.09 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-01-17	234	Diésel pour camion Western #160	153.40 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-18	235	Diésel pour camion Western #160	324.18 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026 01 19	236	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	246.54 \$	02-330-72-631		
	Facture	2026-01-19	237	Diésel pour camion Western #160	365.25 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-20	239	Gaz pour Dodge Ram 1500 #163	140.89 \$	80-163-00-631		
	Facture	2026-01-20	240	Gaz pour Ford F250 #143	68.48 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-01-20	241	Diésel pour camion Western #160	297.68 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026 01 20	242	Diésel pour Inter Paystar #31	300.42 \$	02-330-42-631		
	Facture	2026-01-20	243	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	97.85 \$	32-220-20-631		
	Facture	2026-01-20	244	Diésel pour camion Western #160	105.01 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-21	246	Diésel pour camion Western #160	317.08 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-21	248	Gaz pour Ford F350 #117	129.66 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026 01 21	249	Diésel pour Rétrocaveuse #149	134.23 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-01-21	250	Gaz pour Ford Ranger #53	72.13 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-01-22	252	Diésel pour camion Western #160	271.20 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-22	253	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	154.32 \$	02-330-72-631		
	Facture	2026-01-22	254	Gaz pour Ford F250 #143	63.00 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026 01 23	255	Diésel pour Excavatrice #124	273.94 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-01-24	256	Gaz pour Ford Ranger #53	52.05 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-01-24	257	Gaz pour camion Western #160	392.64 \$	80-160-00-631		
Facture	2026-01-24	258	Diésel pour camion Western #160	123.27 \$	80-160-00-631			
Facture	2026-01-24	259	Gaz pour Chevrolet #171	82.18 \$	80-171-00-631			
Facture	2026 01 25	264	Diésel pour camion Western #160	346.99 \$	80-160-00-631			
Facture	2026-01-25	265	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	109.57 \$	32-220-20-631			
Facture	2026-01-25	266	Gaz pour Ford F250 #143	74.87 \$	80-143-00-631			
Facture	2026-01-26	267	Gaz pour Dodge Ram 1500 #163	132.40 \$	80-163-00-631			
Facture	2026-01-27	Janvier	Paiement gaz véhicules visa Crevier IHA/janvier	11 237.87 \$	55-131-35-000			
Total					:	21 423.56 \$		
Visa Desjardins	Facture	2026-01-30	Janvier	Paiement visa - janvier	8 869.57 \$	55-131-25-000		
	Total					:	8 869.57 \$	

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 : 74

Date : 2026-03-23

Heure : 16:23:26

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

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

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

Fournisseur : Voghel Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
48344	55 039		Commande	80-932-00-640	1 256.96 \$	80-932-00-640	1 256.95 \$	-0.01 \$

Wayfair Canada	Commande	2026-03-09	55 503	Table de salle à manger carré en bois - Bibliothèque				
							272.95 \$	

Xerox Canada Ltee	Facture	2026-01-23	LR1675538	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e étage (contrat terminé)				
	Facture	2026-01-23	LR1675539	Copieurs Altalink C8135 Arrimage (contrat terminé)				
	Facture	2026-01-23	LR1675566	Copieurs Altalink B8145 Bureau IHA (contrat terminé)				
	Facture	2026-01-27	F65229112	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)				
	Facture	2026-01-27	F65233942	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)				
	Facture	2026 01 27	F65236877	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)				
	Facture	2026-01-27	F65239405	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)				
	Facture	2026-01-27	F65241214	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)				
	Facture	2026-01-27	F65250734	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 29-12-25 au 27-01-26				
	Facture	2026-01-27	F65265861	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)				
	Facture	2026-02-13	LR2684345	Location copieur versalink B405 CGMR (Renouvellement)				
	Facture	2026-02-20	L10687211	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers. 10/20)				
	Facture	2026-02-20	L10687212	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 10/20)				
	Facture	2026-02-26	F65352319	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)				
	Facture	2026 02 26	F65355558	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)				
	Facture	2026-02-26	F65358067	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)				
	Facture	2026-02-26	F65363782	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 27-01-26 au 26-02-26				
	Facture	2026-02-26	F65365767	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)				
	Facture	2026-02-26	F65370427	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)				
	Facture	2026-02-26	F65380684	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)				
							3 550.66 \$	

	Facture	2026-02-25	2 X 20\$	Utilisation cell. personnel / janvier & février				
							36.52 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

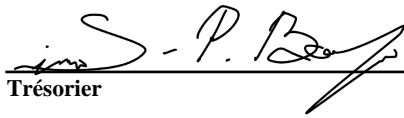
Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-03-23

Page : 75
Date : 2026-03-23
Heure : 16:23:26
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	<u>36.52 \$</u>		
Nombre de commandes du rapport pour l'année 2026					:	118		
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2026					:	0		
Nombre de factures du rapport pour l'année 2026					:	1 493		
Montant des engagements du rapport pour l'année 2026					:	438 974.53 \$		
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2026					:	1 489 432.66 \$		
Nombre total de commandes du rapport					:	118		
Nombre total de réceptions du rapport					:	0		
Nombre total de factures du rapport					:	1 581		
Montant total des engagements du rapp					:	438 974.53 \$		
Montant total des dépenses du rapport					:	1 635 185.11 \$		

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


Trésorier

23 mars 2026

Date