

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2025

Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre de Services Scolaire	Facture	2026-03-27	Entente	Entente FRR / honoraires réfection de la piscine CM2503-1147	100 000.00 \$	32-620-05-973		
Total					: 100 000.00 \$			
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Facture	2025-12-31	2234663	Honoraires - plainte pratique interdite #339307.00002	15 770.65 \$	02-130-01-410		
Total					: 15 770.65 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2025-11-12	12-09 au 11-11	Électricité Centre Récréatif (Salle Âge d'or)	392.27 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025-11-12	12-09 au 11-11	Électricité Entrepôt GE (Garage)	372.24 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-11-12	12-09 au 11-11	Électricité Patinoire GE	309.35 \$	02-701-36-681		
	Facture	2025-11-12	12-09 au 11-11	Électricité Terrain de balle-molle GE	116.05 \$	02-701-53-681		
	Note de crédit	2025-11-25	26-09 au 24-11	Annuler facture Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	-1 974.32 \$	02-412-00-681		
Total					: -784.41 \$			
Le Centre de Récupération Ré-Utiles inc.	Facture	2026-03-23	Entente 2023-25	Entente collaboration sur récupération & réemploi matières résiduelles	13 750.00 \$	32-451-00-419		
					6 250.00 \$	32-620-05-973		
Total					: 20 000.00 \$			
Produits de Santé enr.	Facture	2026-03-26	266626	Bouteille d'eau pour égouts	30.84 \$	02-415-00-600		
Total					: 30.84 \$			
Renaud & Frères inc.	Facture	2025-11-24	39870	Tamisage de sable pour voirie	31 594.14 \$	02-320-00-622		
Total					: 31 594.14 \$			

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	:	10
Montant des engagements du rapport pour l'année 2025	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025	:	166 611.22 \$

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 £ Comprend les montants inférieurs ou 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 : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9046-6095 Québec inc	Facture	2026 03 19	Versement final	22-EXP-015 Agence réceptive Évasion IM /versement final	1 240 00 \$	32-620-05-972		
Total					: 1 240.00 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2026-03-04	1048716	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-03-16	1048793	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-03-20	1048811	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
Total					: 2 073.70 \$			
9197-4212 Québec inc.	Facture	2026 03 17	596	Soudure sur Loader 906 Cat # 136	209 97 \$	32-451-33-525		
Total					: 209.97 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2026-04-01	419861	Location hébergement #3 & #10	3 493.98 \$	02-160-00-510		
Total					: 3 493.98 \$			
9502-7017 Québec inc	Facture	2026-03-02	254	Travaux pour bris aqueduc 02-03-26	1 175.78 \$	02-413-00-515		
Total					: 1 175.78 \$			
À l'Abri de la Tempête inc.	Facture	2026-03-03	33271	Achat de bières pour CMSD	336.00 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2026-03-11	33335	Crédit - retour bières au CMSD	-294.00 \$	02-701-37-601		P
Total					: 42.00 \$			
Activity messenger	Facture	2026-02-19	TB4QDNAC-000 7	Pro plan activity messenger 19-02-26 au 19-03-26	208.92 \$	02-701-00-414		
Total					: 208.92 \$			
Adgmrq	Facture	2026 03 11	2231	Inscription colloque / [REDACTED]	682 42 \$	32-620-00-454		
	Facture	2026-04-07	2257	Cotisation - [REDACTED]	923.89 \$	32-620-00-494		
Total					: 1 606.31 \$			
Adobe Systems	Facture	2026-01-05	3327829610	Licence Acrobat Pro / Adobe 04-02-26 au 03-12-26	17 717.90 \$	02-130-00-414		
	Facture	2026-01-30	3352212897	Licence acrobat pour [REDACTED]	422.02 \$	02-130-00-414		
Total					: 18 139.92 \$			

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

Fournisseur : AECOM Consultants inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
38450963	54 866		Commande	22-230-10-410	5 091.90 \$	22-230-10-410	5 091.89 \$	-0.01 \$

Agence Maritime & Arrimage	Facture	2026-03-27	M556778	Pneus - Chariot élévateur # 153	208.01 \$	80-153-00-640		
Total					: 208.01 \$			

Albini Longuepee Inc.	Facture	2026-03-20	571409	Câble HDMI pour le service incendie	20.98 \$	32-220-00-414		
-----------------------	---------	------------	--------	-------------------------------------	----------	---------------	--	--

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 : 3

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Albini Longuepee Inc.	Facture	2026 03 24	Remboursement	Remboursement - crédit jamais utilisé location glace	40.00 \$	01-100-00-000		
	Facture	2026-04-01	571930	HDMI coupler et câble HDMI pour la Mairie	47.23 \$	02-701-21-640		P
	Total				: 108.21 \$			
ALLDATA Canada Services ltd	Facture	2026-02-09	INVC06602782	Logiciel pour véhicules 09 02 26 au 08 03 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 \$				
Amazon	Commande	2026 03 24	55 548	Démarrreur pour loader 624K équipement #114	285.82 \$	80-114-00-640		
	Commande	2026-04-09	55 581	Insetr et bande d'usure tourelle niveleuse #47	34.10 \$	80-000-47-322		
					655.15 \$	80-000-47-640		
	Commande	2026-04-10	55 584	Poignée a palette S/S camion #123	29.51 \$	80-123-00-640		
	Commande	2026-04-15	55 602	Outillage garage mécanique	147.81 \$	81-000-20-641		
				119.66 \$	81-000-20-643			
Total				: 1 272.05 \$				

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
CA6ABEY2IMW	55 357		Commande	81-000-20-643	162.46 \$	81-000-20-643	154.74 \$	7.72 \$
AOMGMR	Facture	2026-03-20	3530	Adhésion 2026/			363.82 \$	32 451 00 494
					Total			
Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	2026-01-26	2719	Honoraires - Centre communautaires GE		13 588.00 \$	22-701-22-410	240
	Facture	2026 04 01	27015	Honoraires - centre communautaire GE		13 169.00 \$	22-701-22-410	240
Total						: 26 757.00 \$		
Architecture Boudreau	Facture	2026-01-25	2795	Projet: Regroupement test de sol		2 992.14 \$	32-615-10-410	
	Facture	2026-01-25	2796	Projet: Regroupement test de sol		6 981.67 \$	32-615-10-410	
Total						: 9 973.81 \$		
Areo-Feu	Commande	2026 04 07	55 568	Clé multiple TFT (Res-Q-Wrench), AK-002 - Services Incendies		1 524.94 \$	32-220-00-650	
Total						: 1 524.94 \$		
	Facture	2026-04-14	41/2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel (41/2 mois)		221.84 \$	02-330-00-332	
Total						: 221.84 \$		

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 : 4

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-03-24	Remboursement	Remboursement trépied pour communications	52.48 \$	02-130-10-640		
				Total	: 52.48 \$			
██████████	Facture	2026-04-05	Remboursement	Remboursement achats pour soirée remise de médailles/service incendie	74.92 \$	32-220-00-493		
				Total	: 74.92 \$			
Association Des Aménagistes Régionaux du Québec	Facture	2026-02-26	F-2026-140	Inscription congrès AARQ / ██████████	145.67 \$	02-615-00-454		
					437.01 \$	32-610-00-454		
				Total	: 582.68 \$			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2026-02-11	FAC27087	Formation introduction intelligence artificielle ██████████	183.73 \$	02 130 02 454		
	Facture	2026-02-11	FAC27088	Formation - niveau intermédiaire intelligence artificielle ██████████	183.73 \$	02-130-02-454		
	Facture	2026-02-11	FAC27089	Formation - niveau avancé intelligence artificielle ██████████	183.73 \$	02-130-02-454		
	Facture	2026-02-11	Cotisation	Doublon / Cotisation - ██████████ (remb)	588.67 \$	01-100-00-000		
				Total	: 1 139.86 \$			
Association Québécoise d'Urbanisme	Facture	2026-03-11	3770	Formation - Notion de préjudice sérieux en urbanisme / ██████████	31.49 \$	02-615-00-454		
	Facture	2026-03-18	3818	Formation urbanisme / ██████████	99.74 \$	02-615-00-454		
				Total	: 131.23 \$			
Atelier Côtier	Facture	2026-03-25	3498	Certificat-cadeau reconnaissance ██████████	250.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 250.00 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2026-02-24	69148	Hose hydraulique et embouts - véh. # 135	182.42 \$	80-135-00-640		
	Facture	2026-03-04	69485	Hose hydraulique et embouts & protecteur de hose - véh. # 161	248.18 \$	80-161-00-640		
	Facture	2026-03-04	69514	Hose hydraulique et embouts & protecteur de hose véh # 161	228.43 \$	80-161-00-640		
	Facture	2026-03-09	69766	Cordage de nylon - Caserne CAM	196.48 \$	32-220-10-640		
	Facture	2026-03-11	69924	Matériel véh # 154	256.29 \$	80 154 00 640		
	Facture	2026-03-17	70190	Hose hydraulique et embouts - Chargeur # 136	176.08 \$	80-136-00-525		
	Facture	2026-03-18	70314	Bolts pour l'entretien des bâtiments	1.57 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-03-23	70621	Bolts et noix pour le déneigement	101.70 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-03-25	70856	Penture, bolts et noix ss - Chargeur # 137	21.38 \$	80-137-00-525		
	Facture	2026-03-25	70883	Hose hydraulique, embouts & sleeve Chargeur # 137	1 341.35 \$	80 137 00 525		
				Total	: 2 753.88 \$			
Atelier Roch Boudreau	Facture	2026-02-23	5735	Réparation cylindre pour presse CGMR	4 450.42 \$	32-451-01-522		
				Total	: 4 450.42 \$			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
£ Comprend les montants inférieurs ou 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 : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Attention Fragile	Facture	2026 03 24	Versement final	25-EF-004 versement final / Analyses guide sur les mlilieux naturels IM	1 000 00 \$	32-620-05-970		
	Facture	2026-03-31	20260331-39	Honoraires - accélérer transition climatique locale secteur CGMR	15 000.00 \$	32-470-23-410		
Total					: 16 000.00 \$			

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

Fournisseur : Attention Fragile

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20260327-37	54 367		Commande	32-610-20-410	11 379.19 \$	32-610-20-410	7 969.50 \$	-3 409.69 \$

	Facture	2026-04-11	176KM X .650\$	Frais de déplacement 07-04-26 au 11-04-26		104.46 \$	02-702-30-310	
Total					: 104.46 \$			

	Commande	2026 04 16	55 611	Panneau Tarification 34 x 22 - CGMR		152 23 \$	32-451-00-341	
Total					: 152.23 \$			

Autobus les Sillons inc.	Facture	2026-02-26	43521	Modulator vavle - véh. # 135		594.81 \$	80-135-00-640	
	Facture	2026-03-25	43709	Filtre à huile véh # 135		126.60 \$	80 135 00 640	
	Facture	2026-04-01	43752	Matériel - véh. # 135		1 217.43 \$	80-135-00-640	P
	Facture	2026-04-01	43753	Collet d'exhaust et spring brake - véh. # 36		245.94 \$	80-000-36-640	P
	Facture	2026-04-08	43810	Matériel - véh. # 36		177.69 \$	80-000-36-640	P
Total					: 2 362.47 \$			

Automation D'Amours Inc	Facture	2026-04-01	37578	Honoraires technicien dépannage rapports eau potable		131.23 \$	02 412 00 330	P
Total					: 131.23 \$			

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

Fournisseur : Avery

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
6000009585	55 454		Commande	02 702 30 670	19.94 \$	02 702 30 670	19.93 \$	-0.01 \$

	Facture	2026 03 30	Remboursement	Remboursement vidange BFS en urgence		110 00 \$	32-416-00-999	
Total					: 110.00 \$			

Bell Mobilité	Facture	2026-01-01	Janvier 2026	Cellulaires de Janvier 2026		137.69 \$	02-130-00-332	
						128.71 \$	02-130-02-332	
						36.22 \$	02-130-10-332	
						71 77 \$	02-130-20-332	
						142.93 \$	02-130-30-332	
						88.30 \$	02-190-00-332	
						44.15 \$	02-290-00-332	
						105.71 \$	02-320-00-332	

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 : 6

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					105.68 \$	02-330-00-332		
					57.39 \$	02-412-00-332		
					95.97 \$	02-413-00-332		
					68.92 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62.35 \$	02-701-00-332		
					13.25 \$	02-701-15-332		
					4.42 \$	02-701-16-332		
					17.66 \$	02-701-21-332		
					8.41 \$	02-701-22-332		
					8.47 \$	02-701-23-332		
					18.27 \$	02-701-25-332		
					4.41 \$	02-701-28-332		
					42.05 \$	02-701-37-332		
					103.11 \$	02-701-51-332		
					11.55 \$	02-702-00-332		
					37.52 \$	02-702-30-332		
					94.99 \$	32-220-00-332		
					4.42 \$	32-416-00-332		
					105.43 \$	32-451-00-332		
					94.91 \$	32-451-01-332		
					82.50 \$	32-610-00-332		
					44.15 \$	32-620-06-332		
					25.22 \$	32-701-41-332		
	Facture	2026-02-01	Février 2026	Cellulaires de Février 2026	137.69 \$	02-130-00-332		
					128.71 \$	02-130-02-332		
					36.22 \$	02-130-10-332		
					71.77 \$	02-130-20-332		
					142.93 \$	02-130-30-332		
					88.30 \$	02-190-00-332		
					44.15 \$	02-290-00-332		
					107.80 \$	02-320-00-332		
					108.03 \$	02-330-00-332		
					57.39 \$	02-412-00-332		
					96.36 \$	02-413-00-332		
					69.06 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62.35 \$	02-701-00-332		
					13.25 \$	02-701-15-332		
					4.42 \$	02-701-16-332		
					17.66 \$	02-701-21-332		
					8.41 \$	02-701-22-332		
					8.47 \$	02-701-23-332		
					21.27 \$	02-701-25-332		

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 : 7

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					4 41 \$	02-701-28-332		
					42.05 \$	02-701-37-332		
					115.71 \$	02-701-51-332		
					11.55 \$	02-702-00-332		
					37.52 \$	02-702-30-332		
					95 31 \$	32-220-00-332		
					4.42 \$	32-416-00-332		
					111.73 \$	32-451-00-332		
					95.31 \$	32-451-01-332		
					82.50 \$	32-610-00-332		
					44 15 \$	32-620-06-332		
					25.22 \$	32-701-41-332		
	Facture	2026-03-01	Mars 2026	Cellulaires de Mars 2026 & ajustements montants facturés antérieurement	87.31 \$	02-130-00-332		
					103.52 \$	02 130 02 332		
					11.03 \$	02-130-10-332		
					36.50 \$	02-130-20-332		
					4.36 \$	02-130-30-332		
					37.92 \$	02-190-00-332		
					18.96 \$	02 290 00 332		
					15.83 \$	02-320-00-332		
					12.67 \$	02-330-00-332		
					40.39 \$	02-412-00-332		
					30.78 \$	02-413-00-332		
					25.20 \$	02 415 00 332		
					4.73 \$	02-615-00-332		
					11.33 \$	02-701-00-332		
					5.69 \$	02-701-15-332		
					1.90 \$	02-701-16-332		
					-5.02 \$	02 701 21 332		
					-2.39 \$	02-701-22-332		
					-2.40 \$	02-701-23-332		
					-22.15 \$	02-701-25-332		
					-1.25 \$	02-701-28-332		
					18.05 \$	02 701 37 332		
					-27.06 \$	02-701-51-332		
					2.10 \$	02-702-00-332		
					16.11 \$	02-702-30-332		
					36.04 \$	32-220-00-332		
					1.90 \$	32 416 00 332		
					30.27 \$	32-451-00-332		
					36.03 \$	32-451-01-332		
					38.42 \$	32-610-00-332		
					18.96 \$	32-620-06-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					10.82 \$	32-701-41-332		
				Total	: 4 379.26 \$			
██████████	Facture	2025-11-24	Animation	Contrat animation - activité proximité	300.00 \$	02-701-06-410		
██████████	Facture	2025-11-24	Animation	Contrat animation - Pirouette & Cabriole	150.00 \$	02-701-06-410		
██████████	Facture	2025-11-24	Déplacement	Contrat animation - activité proximité / déplacement	65.74 \$	02-701-06-410		
				Total	: 515.74 \$			
██████████	Facture	2026-03-22	89.3KM X .645\$	Frais de déplacement 10-01-26 au 05-02-26	52.60 \$	02-701-51-310		
				Total	: 52.60 \$			

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

Fournisseur : Biblio RPL Ltée				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
1968-43387	55 374		Commande	02-702-30-640	327.56 \$	02-702-30-640	327.55 \$	-0.01 \$
Boivin & Gauvin Inc.	Commande	2026-04-20	55 618	Gants - Services Incendies		6 490.58 \$	32-220-00-650	
				Total	: 6 490.58 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2026 03 10	FC20024052	Formation en ligne avec drager le 03-03-26 - pompiers		608.93 \$	32-220-00-454	
				Total	: 608.93 \$			
Bonichoix des îles, Sobey's Capital inc.	Facture	2026-03-11	457407	Nettoyant à four & détergent - app # 3 Aréna de Fatima		20.44 \$	02-160-00-600	
	Facture	2026-03-30	351745	Papier et assiette d'aluminium pour le CSP		15.98 \$	81-000-20-660	
				Total	: 36.42 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2026-03-06	13561	Buffet pour formation accidents aéronautiques -Service incendie		703.41 \$	32-220-00-454	
				Total	: 703.41 \$			
██████████	Facture	2026-03-30	Remboursement	Remboursement - double de clé gymnase HAM		2.92 \$	02-701-07-640	
				Total	: 2.92 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2026-03-03	1161208	Repas pour Conseil le 03 03 26 / Rencontre Ministre		118.66 \$	02 110 00 601	
	Facture	2026-03-04	1124554	Biscuits pour Rendez-vous Horizon 2035		133.70 \$	32-620-08-493	
	Facture	2026-03-23	1128378	Repas pour l'urbanisme / 6 personnes		151.61 \$	02-615-00-600	
	Facture	2026 03 26	1128783	Lunch pour la tournée du président de l'UMQ		325.64 \$	02-130-01-311	
	Facture	2026-03-26	1166217	Muffins pour la tournée présidentielle UMQ et maire		30.60 \$	02-130-01-311	
	Facture	2026-03-31	1167425	Lunch pour le Conseil		135.00 \$	02-110-00-601	
				Total	: 895.21 \$			
██████████	Facture	2026-03-23	974872	Camionnage pour bris aqueduc - ch. Boisville Ouest		1 175.79 \$	02-413-00-515	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 175.79 \$			
██████████	Facture	2026-04-14	Remboursement	Remboursement/ location de glace déjà payée (annulation)	163.51 \$	01-234-75-001		
Total					: 163.51 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2026-03-24	55-549	Ring Gear Loader 624K équipement #114	26.24 \$	80-114-00-322		
					214.19 \$	80-114-00-640		
	Commande	2026-04-08	55-575	Kit de seal et adaptateur Niveleuse #47	26.24 \$	80-000-47-322		
					299.27 \$	80-000-47-640		
	Commande	2026-04-15	55-609	Pressure switch et kit de seal Équipement #88 et 47	15.75 \$	80-000-47-322		
					356.33 \$	80-000-47-640		
					15.74 \$	80-000-88-322		
					55.45 \$	80-000-88-640		
Total					: 1 009.21 \$			

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

Fournisseur : Brault & Bouthillier B & B School Supplies				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
FC00382249	55-361		Commande	02-701-06-447	44.41 \$	02-701-06-447	44.43 \$	0.02 \$
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2026-02-16	EXF102696	Transport EGR Cooler et ballon de suspension camion #36 & 154 (Globocam)			63.02 \$	80-000-36-322
							63.03 \$	80-154-00-322
	Facture	2026-03-18	EXF104709	Transport kit d'entretien véh. # 176 (Longus Équipement)			87.60 \$	80-176-00-322
	Facture	2026-03-24	EXF105200	Transport Couverture 44" et 48" pour le déneigement (Robitaille Équip)			1 103.01 \$	02-330-00-322
	Facture	2026-03-30	EXF105852	Transport Pancarte route non déneigée - Déneigement (Signalisation Lévis)			148.73 \$	02-320-00-322
	Facture	2026-03-31	EXF106266	Transport Bearing et pin équipement 906M #136 (Toromont)			150.16 \$	80-136-00-322
	Facture	2026-03-31	EXF106267	Transport Moteur remonté Cat C7 Équipement #119 (TransQuébec Diesel)			801.66 \$	80-119-00-322
Total					: 2 417.21 \$			
Caisse populaire Arvida Kénogamie	Facture	2026-01-31	Indemnité 2026	Indemnité de disponibilité 2026			3 503.34 \$	55-138-50-000
Total					: 3 503.34 \$			
Campaign Monitor	Facture	2026-02-05	7151432	Infolettre AEQ - 05-02-26 au 04-03-26			16.00 \$	32-620-18-494
Total					: 16.00 \$			
Campus des Iles de la Madeleine	Facture	2026-03-03	Animation	Contrat animation activité de proximité			190.00 \$	02-701-06-410
Total					: 190.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canva	Facture	2026-02-13	04791-65096630	Abonnement / communications	149.99 \$	02-130-10-494		
				Total	: 149.99 \$			
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2026-03-23	Versement final	PSPS 25-IR-022 vers. final/système aide aux devoirs & halte-garderie	825.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 825.00 \$			
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2026-03-26	9194552	Formation Leadership bienveillant - reROOT 2026 pr 10 participants	209.97 \$	02-130-01-454		
					209.97 \$	02-130-30-454		
					419.94 \$	02-320-00-454		
					209.97 \$	02-412-00-454		
					419.95 \$	02-701-00-454		
					209.97 \$	32-451-00-454		
					419.95 \$	32-620-00-454		
				Total	: 2 099.72 \$			
Centre d'acquisitions gouvernementales	Commande	2026-03-31	55 561	Achat regroupé de véhicules légers CAG	734.91 \$	42-220-15-725	249	
				Total	: 734.91 \$			
Centre de la Petite Enfance La Ramée	Facture	2026-03-12	Versement final	PSPS 24-EF-003 Diagnostic organisationnel / versement final	2 000.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 2 000.00 \$			
Centre de Services Scolaire	Facture	2026-03-19	Remboursement	Remboursement taxes scolaires #7131-21-6504	67.86 \$	55-133-25-000		
	Facture	2026-03-24	40 X 200\$	Subvention Alizé pour volleyball masculin	8 000.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2026-03-24	70 X 200\$	Subvention Alizé volleyball féminin à Amqui	14 000.00 \$	55-131-50-000		
				Total	: 22 067.86 \$			
Centre Récréatif de Cap-aux-Meules Inc.	Facture	2026-03-19	708869	Location de chalet 19 03 26 / Lac à l'épaule loisirs	135.00 \$	02 701 00 311		
				Total	: 135.00 \$			
Chambre de commerce des Îles	Facture	2026-03-31	Versement final	Versement final - entente financière 2025-26	5 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: 5 000.00 \$			
Chaussures Régence-Pilote& Filles	Note de crédit	2026-02-20	Retour	Crédit / bottes pour loisirs	-52.48 \$	02-160-00-650		
				Total	: -52.48 \$			
	Facture	2026-03-08	187906	Déneigement route IE 02 au 19-02-26	6 603.71 \$	02-330-00-410		
	Facture	2026-03-20	187903	Déneigement 01 au 15-03-26 IE	4 818.92 \$	02-330-00-410		
				Total	: 11 422.63 \$			
	Facture	2026-04-07	Remboursement	Remboursement 2 tableaux (blanc & liège) /aqueduc & égouts	62.98 \$	02-412-00-670		
					62.97 \$	02-415-00-670		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 125.95 \$			
██████████	Commande	2026-04-15	55 608	Surveillance de chantier en architecture - CGMR	2 992.14 \$	42-451-30-410	248	
Total					: 2 992.14 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2026 03 14	20260312	Service de localisation aqueduc pr réparation bris près du Tim Horton	209.97 \$	02-413-00-410		
Total					: 209.97 \$			
Chrysalide RH inc.	Facture	2026-03-31	F26-032	Honoraires - coaching professionnel 2026	1 575.00 \$	02-701-37-454		
Total					: 1 575.00 \$			

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

Fournisseur : Chrysalide RH inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
F26-028	55 514		Commande	02-160-00-410	9 622.11 \$	02-160-00-410	9 622.10 \$	-0.01 \$
Cimco Refrigeration	Commande	2026-04-07	55 564	Rempalcement de pompe et mise à niveau - CMSD			9 449.69 \$	02-701-37-640
Total							: 9 449.69 \$	
Cimco Refrigeration	Facture	2026-04-07	91016998	Matériel pour travaux sur pompes P1, P2 et P5 au CMSD			1 777.60 \$	02-701-37-640
Total							: 1 777.60 \$	P
Clinique d'Optométrie des Îles	Facture	2026-02-09	4865	Lunette de sécurité / ██████████			300.00 \$	02-160-00-650
	Facture	2026-03-20	179446	Lunette de sécurité / ██████████			300.00 \$	02 160 00 650
Total							: 600.00 \$	
Club De Ski De Fond Des Iles	Facture	2026-02-05	2026-02-05	Entretien sur VTT pour sentiers			117.07 \$	02-701-55-640
	Facture	2026 03 25	Contribution	Contribution financière selon entente			2 000.00 \$	02-701-00-992
Total							: 2 117.07 \$	
Club des Buttes Pelées	Facture	2026-03-24	Versement final	PSPS 21-IR-009/Revitalisation Club buttes pelées (vers. final)			3 000.00 \$	32-620-05-970
Total							: 3 000.00 \$	
Club Plein air des Iles	Facture	2026-04-08	Contribution	Contribution selon entente			1 500.00 \$	02-701-00-992
Total							: 1 500.00 \$	
Club Voyages Les Iles	Facture	2026-03-04	160806	Billets d'avion pour ██████████ - Service incendie / 10 au 12-04-26			1 209.67 \$	32-220-00-454
	Facture	2026-03-10	160978	Billets d'avion pour ██████████ - Piscine / 3 au 08 09 26			1 158.32 \$	32-701-41-454
	Facture	2026-03-10	161003	Billets d'avion pour ██████████ / 18 au 19-03-26			1 216.09 \$	02-110-00-310

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 : 12

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2026 03 11	161050	Billets d'avion pour [REDACTED] - Piscine / 10 au 14-09-26	1 158.32 \$	32-701-41-454		
	Facture	2026-03-12	161087	Billets d'avion pour [REDACTED] / 20 au 26-04-26	1 216.09 \$	02-110-00-310		
	Facture	2026-03-23	161436	Billets d'avion pour [REDACTED] / 17 au 23 04 26	1 316.24 \$	32-620-08-454		
	Facture	2026-03-24	161485	Billets d'avion pour [REDACTED] / 5 au 11-05-25 - Strat. Att.	1 240.44 \$	32-620-17-310		
	Facture	2026-03-25	161499	Billets d'avion pour [REDACTED] / 5 au 11-05-26	1 240.44 \$	02-130-10-310		
	Facture	2026-03-26	161579	Changement billets avion (recouvrable) [REDACTED]	39.48 \$	02 130 00 998		
	Facture	2026-03-31	161719	Billets d'avion pour [REDACTED] / 18-06-26 au 05-07-26	1 371.44 \$	02-160-00-310		
	Facture	2026-03-31	161746	Billets d'avion pour [REDACTED] / 19 au 23-04-26	1 316.24 \$	32-620-08-454		
	Facture	2026-04-07	161938	Billets d'avion pour [REDACTED] / Congrès FQM & ADGMRCQ	1 316.24 \$	32-620-08-454		P
Total					: 13 799.01 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2026-02-04	120038157043	Téléphonie IP - 3 février au 2 mars 2026	36.69 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-03-02	120038424883	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Mars 2026	110.13 \$	02-190-40-335		
	Facture	2026-03-02	120038435836	Fax du CMF 937-5558 - Mars 2026	36.69 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-03-02	120038445751	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Mars 2026	99.68 \$	02-190-10-335		
	Facture	2026-03-02	120038449715	Internet Puit P2 IHA - Mars 2026	60.84 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026 03 02	120038459976	Internet Place gens de mer - Mars 2026	66.09 \$	02-701-51-335		
	Facture	2026-03-02	120038477208	Téléphone CGMR - Mars 2026	36.69 \$	32-451-01-331		
	Facture	2026-03-02	120038489129	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Mars 2026	47.23 \$	32-230-00-335		
	Facture	2026-03-02	120038489130	Téléphone Maison de la Culture HAM Mars 2026	35.12 \$	02 701 25 331		
Facture	2026-03-04	120038503599	Téléphonie IP - 3 mars au 2 avril 2026	36.69 \$	02-130-00-331			
Total					: 565.85 \$			
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2026 03 10	2025-2026-029	Hono.- accomp. dans réflexions proj. aménagement territoire & urbanisme	2 500.00 \$	32-610-00-971		
	Facture	2026-03-18	2025-2026-032	Honoraires - étude impact sur l'env. projet protection berges Martinique	25 095.00 \$	22-230-10-410	236	
	Facture	2026-03-23	Versement final	PSPS 24-IR-017/projet pêcher les savoirs (dernier versement)	4 000.00 \$	32-620-05-970		
Total					: 31 595.00 \$			
Concept Syma Affichage	Commande	2026-04-13	55 593	Panneaux véhicules motorisés interdits sur les plages pr l'inventaire	2 018.12 \$	58 250 00 000		
Total					: 2 018.12 \$			
Construction DJL inc.	Commande	2026-03-26	55 553	Big bags d'asphalte froide - Voirie	20 554.45 \$	02-320-00-620		
Total					: 20 554.45 \$			

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Note de crédit	2025 10 23	786304	Crédit - payé par erreur pas la Municipalité	20 13 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-02-04	807177	2 Masses double face en fibre de verre pour le déneigement	53.50 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-02-04	807247	Pistolet à calfeutrer et matériel - Déneigement	63.87 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-02-05	807336	Achats clés pour le CGMR	44.06 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-02-05	807411	Retour / Achats clés pour le CGMR	16.82 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-02-10	808447	Outils pour aqueduc	28.07 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026 02 11	808472	Accessoires pour entretien - déneigement	18 31 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-02-18	809725	Adhésif pour égoûts	58.29 \$	02-415-00-640		
	Facture	2026-03-02	811381	Cate cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2026-03-04	811757	Lame de scie et fausse équerre - entretien des bâtiments	21.48 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-03-05	811965	Mousse pour le Centre Récréatif	11.99 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-03-09	812428	Ampoules del & plinthe pour le Centre Récréatif	39.74 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-03-09	812546	Matériel pour le Centre Récréatif	180.56 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-03-10	812743	Balai et porte poussière - Entretien des bâtiments	10.46 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-03-11	813116	Papier à platre et composé à joint Centre Récréatif	22.06 \$	02 701 22 640		
	Facture	2026-03-16	813661	Sous-couche pour le Centre Récréatif	32.47 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-03-16	813702	Lame pour la scie aqueduc	157.07 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026 03 17	813877	Adhésif pour la salle à Fatima	46 11 \$	02-701-28-640		
	Facture	2026-03-17	813891	Échaffaud, peinture et accessoires - Maison de la Culture	495.58 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-03-17	813958	Pompe utilitaire pour le CGMR	97.61 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-03-17	814027	Ampoule halogène pour loyer à Fatima	12.05 \$	02 160 00 522		
	Facture	2026-03-18	814265	Vis pour la salle à Fatima	11.11 \$	02-701-28-640		
	Facture	2026-03-19	814335	Clous de finition pour atelier à Fatima	15.21 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-03-23	814969	Couvre joint & quart de rond pour le Centre Récréatif	176.97 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-03-24	815084	Couvre joint pour le Centre Récréatif	12.69 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-03-24	815095	Matériel pour la salle à Fatima	35.46 \$	02-701-28-640		
	Facture	2026-03-24	815101	Contreplaqué pour l'atelier à Fatima	85.87 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-03-25	815412	Ruban et flextra - CMSD	40.66 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026 03 30	816114	Cache fil pour la Mairie	77 60 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-03-30	816226	Cadrage mdf et pin blanc pour bâtiment Pointe GE	390.24 \$	02-190-41-522		
	Facture	2026-03-31	816306	Matériel pour le CMSD	23.95 \$	02-701-37-640		
Total					:	2 309.73 \$		

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

Fournisseur : Constructions Nadyco Inc			Poste budgétaire désengag.		Poste budgétaire dépense		Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense			
3391	54 310		Commande	22-620-00-410	130 530.43 \$	22-620-00-710	130 530.43 \$	0.00 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2026 03 17	6382	2e demande / Remplacement toiture atelier Fatima	33 003.96 \$	22-701-34-710	216	
				Total	: 33 003.96 \$			
Coopérative le nez au vent	Facture	2026-01-31	463	Animation en littératie 25-26	4 326.99 \$	02-702-30-970		
	Facture	2026-02-28	467	Animation en littératie 25 26	4 262.11 \$	02 702 30 970		
				Total	: 8 589.10 \$			
██████████	Facture	2026-03-30	5.5 hres X 50\$	Honoraires - technique pour midi en musique ██████████	275.00 \$	02-702-30-410		
				Total	: 275.00 \$			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2026-04-13	Versement 2026	Versement 2026 / protocole d'entente 2026-28	52 500.00 \$	02-702-00-970		
				Total	: 52 500.00 \$			
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2026-03-30	Versement final	Versement final - entente financière 2025-26	45 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: 45 000.00 \$			
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2026-03-06	18244	Location salle de l'Étoile - Parc Gros-Cap / souper discussion crash avion	183.73 \$	32-220-00-493		
				Total	: 183.73 \$			
Corporation Immobilière des Îles de la Madeleine	Facture	2026-03-31	2026092	Ménages - mars 2026	692.92 \$	32-620-00-522		
	Facture	2026-04-01	2026098	Loyer avril 2026	2 209.29 \$	32-620-00-517		
				Total	: 2 902.21 \$			
CPA L'Ancrage	Facture	2026-03-30	Contribution	Subvention Alizé pour compétition de patin (Baie St-Paul)	1 000.00 \$	55-131-50-000		
				Total	: 1 000.00 \$			
Cummings Fire & Safety Equipment Limited	Commande	2026 04 13	55 590	Water rescue combo - Services Incendies	5 053.99 \$	32-220-00-640		
				Total	: 5 053.99 \$			
██████████	Facture	2026-03-12	Remboursement	Remboursement équipement pour piscine	100.69 \$	02-160-00-650		
				Total	: 100.69 \$			
D/M Electriques Inc.	Commande	2026-04-07	55 565	Travaux électrique - Atelier de menuiserie Fatima	3 335.26 \$	22-701-34-640	216	
				Total	: 3 335.26 \$			
D/M Electriques Inc.	Facture	2026-03-17	52295	Entretien lumières de rue	2 719.80 \$	02-340-00-521		
	Facture	2026 04 08	52460	Passer fil ds poteau du lampadaire ch. du Quai / Compteur d'eau	315.56 \$	02-412-00-410		P
				Total	: 3 035.36 \$			
██████████	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation - activité aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 190.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dépanneur du Cap	Facture	2026-02-11	10251	Lunch pour travaux déneigement IHA	18.39 \$	02-330-00-311		
				Total	18.39 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2026-02-28	21670	Avis collecte du 24-02-26 reportée	158.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2026-02-28	21674	Publicité Capsule carnet temps libre / Loisirs	1 120.00 \$	02 701 06 341		
				Total	1 278.00 \$			
Distributions Jadex Inc.	Facture	2026-03-05	1-809061	Matériel pour le véh. # 137	178.68 \$	80-137-00-640		
	Facture	2026-03-05	1-809062	Tape revel noir pour le CGMR	41.47 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-03-13	1-809811	Outils pour coffre presse au CGMR	93.91 \$	32-451-01-640		
				Total	314.06 \$			
Distributions Michel Fillion inc.	Facture	2026-03-10	467063	Vêtements - Service incendie	5 608.38 \$	32-220-00-650		
				Total	5 608.38 \$			
Dixie-Lee	Facture	2026-02-26	909426	Diner pour travaux bris aqueduc	148.48 \$	02-413-00-311		
				Total	148.48 \$			
██████████	Facture	2026-04-08	Remboursement	Remboursement - matériaux pour fête de pâques	163.30 \$	02-701-06-447		
				Total	163.30 \$			
██████████	Facture	2026-03-23	Remboursement	Remboursement inscription RV national dév. local / ██████████	418.90 \$	32-620-18-454		
				Total	418.90 \$			
École Nationale d'administration publique	Facture	2026-02-02	2610080788	Droits de scolarité / ██████████	483.39 \$	02-130-10-454		
				Total	483.39 \$			
École nationale des pompiers du Québec	Facture	2026-03-05	20102569	Cotisation - gestionnaires de formation 2026-27	1 187.41 \$	32-220-00-454		
				Total	1 187.41 \$			
Éditions Petite Mine Inc.	Commande	2026-04-07	55 566	Chapeaux de pompier PERSONNALISÉS - Services Incendies	1 039.37 \$	32-220-00-341		
				Total	1 039.37 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026-01-16	213880	Contrat 18-01-26 au 18-01-27 / Team viewer	1 323.04 \$	02-130-00-414		
	Facture	2026-02-05	214347	Casque d'écoute pour ██████████	63.56 \$	02-130-00-670		
	Facture	2026-03-03	214766	Port RS232 Serial Ethernet pour punch du CSP	272.95 \$	81-000-20-670		
	Facture	2026-03-03	214789	Licence antivirus pour serveur-fichiers du 01-03-26 au 01-03-27	83.98 \$	02-130-00-414		
	Facture	2026-03-03	214830	Forfait mensuel modem LTE puits 01 03 26 au 01-04-26	157.48 \$	02 412 00 330		
	Facture	2026-03-09	214972	Unifi 6 Lite Access Point - Garage IHA	147.26 \$	81-000-20-331		
					147.26 \$	81-000-20-335		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026 03 09	214973	Usb-c dock triple vidéo DPx2 HDMI, câble et multi-prises pr [REDACTED]	347.00	02-130-00-670		
	Facture	2026-03-12	215050	Copies tirées imprimante piscine 12-12-25 au 12-03-26 (Canon MFC-8380)	271.05	32-701-41-516		
	Facture	2026-03-13	215063	USB-C à HDMI pour [REDACTED]	52.48	02-130-00-670		
	Facture	2026-03-13	215074	Port RS232 serial ethernet pour le CMSD	229.99	02-701-37-414		
	Facture	2026-03-14	215078	Port RS232 Serial Ethernet pour punch du CSP (double voir crédit # 215285)	272.95	81-000-20-670		
	Facture	2026-03-18	215157	Support à écran double et USB-C à hdmi - [REDACTED]	188.95	02-130-00-670		
	Facture	2026-03-19	215172	Test de vitesse pour le BAPE (recouvrable)	332.51	32-470-20-410		
	Facture	2026 03 25	215257	Caméra pour [REDACTED]	70.55	32-701-41-670		
	Facture	2026-03-26	215268	Mémoire 16gb DDR4 portable pour [REDACTED]	409.43	02-701-06-640		
	Note de crédit	2026-03-27	215285	Crédit Port RS232 Serial Ethernet pour punch du CSP (car doublon)	-272.95	81-000-20-670		
	Facture	2026-03-28	215312	Exchange Online / mars	225.71	02-130-00-414		
	Facture	2026-03-28	215313	Office exchange - 139 licences standard & 6 basics	2 942.28	02-130-00-414		
	Facture	2026-03-31	215354	Vérifier et exporter 3 séquences vidéo & transférer sur clé usb	20.98	02-160-00-640		
	Facture	2026-04-01	215375	Réparer imprimante de la Greffe	388.43	02-140-00-414		P
	Facture	2026 04 01	215447	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-04-26 au 01-05-26	157.48	02-412-00-330		P
	Facture	2026-04-01	215523	Batterie backup pour punch CGMR	200.62	32-451-00-414		P
	Facture	2026-04-08	215589	Multiprise pour le conseil	31.47	02-110-00-670		P
	Facture	2026-04-08	215613	Matériel informatique pour télémétrie PU7	23.59	02 412 00 330		P
Total					8 088.05			

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
214911	55 488		Commande	02-140-00-527	587.90	02-140-00-414	587.90 \$	0.00 \$
214936	55 477		Commande	02-130-02-527	483.96	02-130-00-670	483.96 \$	0.00 \$
215446	50 271		Entente		0.00	02-130-00-414	47.23 \$	47.23 \$

Émerance inc.	Facture	2026-03-26	241095	Certificats-cadeaux reconnaissances [REDACTED]	600.00	02-160-00-311		
				Total				

Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2026-02-03	203642	Poubelles pour GE	92.36	02-190-42-640				
				2026-02-09	203721	Poignée de porte pour CMF	35.23	02-701-23-640		
				2026-02-09	203728	Piles pour la Caserne CAM	56.14	32-220-10-640		
				2026 02 13	98572	Quincaillerie pour aqueduc	58.24	02-412-00-640		
Total					241.97					

Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2026-02-27	362919	Eau, sel à glace et savon à main - Bureau GE	11.35	02-190-42-610		
---	---------	------------	--------	--	-------	---------------	--	--

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 : 17

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.					21 78 \$	02-190-42-640		
Total					: 33.13 \$			
Équipe Laurence inc	Commande	2026-04-07	55 563	Aménagement ruisseau - écoquartier	20 892.51 \$	22-620-00-410	231.1	
Total					: 20 892.51 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2026-03-17	72180	Roulettes pour surfaces dures	398.95 \$	02-130-00-670		
Total					: 398.95 \$			
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	2026-04-13	55 591	Bottes et écusson - Services Incendies	332.80 \$	32-220-00-650		
Total					: 332.80 \$			

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

Fournisseur : Eurêka Environnement				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
6522	54 469		Commande	22-620-00-410	6 414.74 \$	22-620-00-410	6 414.73 \$	-0.01 \$
Excavation Stéphane Cyr & Fils								
		2026-02-25	3085	Demande pour déneiger au CGMR mais annuler une fois sur place			209.97 \$ 32-451-01-520	
		2026-02-27	3101	Location de Pelle pr empilement CRD pour dégager un passage CGMR			3 569.57 \$ 32-451-01-413	
		2026-03-01	3107	Contrat de déneigement Caserne CAM / 2e versement			1 708.67 \$ 32 220 10 443	
Total							: 5 488.21 \$	
Express Design								
		2026-03-04	2042	120 affiches pour campagne sensibilisation au tri			333.33 \$ 32-451-00-341	
		2026-03-05	2045	Signets pour la Stratégie d'attraction			207.35 \$ 32-620-17-341	
Total							: 540.68 \$	
Express Mag								
		2026-03-16	FINS162535	Abonnement - Magazines Québécois et étrangers			324.68 \$ 02-702-30-673	
Total							: 1 251.61 \$	
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l.								
		2026-03-27	2255302	Honoraires - plainte pratique interdite #339307-00002			119.05 \$ 02-130-01-410	
Total							: 119.05 \$	
Fatima Station Service Inc.								
		2026-02-03	15714	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			61.18 \$ 80-140-00-631	
		2026-02-04	15722	Diésel pour Souffleur #162			219.15 \$ 80-162-00-631	
		2026-02-05	15728	Diésel pour Souffleur #162			187.19 \$ 80-162-00-631	
		2026-02-06	15731	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			63.92 \$ 80-140-00-631	
		2026 02 12	15756	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			66 66 \$ 80-140-00-631	
		2026-02-12	15757	Diésel pour Freightliner 114SD #175			319.59 \$ 80-175-00-631	
		2026-02-14	15769	Diésel pour Souffleuse Vohl #48			283.09 \$ 02-330-56-631	

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 : 18

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026 02 15	15776	Diésel pour Souffleuse Vohl #48	257.50 \$	02-330-56-631		
	Facture	2026-02-17	15784	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.83 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-02-20	15798	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	77.62 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-02-25	15837	Diésel pour Souffleuse Vohl #48	349.73 \$	02-330-56-631		
	Facture	2026-02-26	15841	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	75.80 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026 02 26	15847	Diésel pour Souffleuse Vohl #48	231.81 \$	02-330-56-631		
	Facture	2026-03-02	15872	Diésel pour Souffleuse Vohl #6	232.85 \$	02-330-46-631		
	Facture	2026-03-04	15877	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.92 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-03-05	15890	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	89.49 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-03-09	15907	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026 03 10	15910	Gaz pour Honda Fit #111	42.00 \$	80-111-00-631		
	Facture	2026-03-12	15920	Diésel pour Freightliner #175	273.94 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-13	15924	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	96.79 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-03-17	15950	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	92.23 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-03-19	15956	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	100.44 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026 03 23	15970	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	105.01 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-03-24	15981	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	106.83 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-03-31	16009	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.88 \$	80-140-00-631		
Total					3 681.63 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2026-02-17	Formation	Doublon / Formation élus [REDACTED] (remb)	343.74 \$	01-100-00-000		
	Facture	2026-02-28	10669	Honoraires - consultations générales	2 171.50 \$	02-160-00-412		
	Facture	2026-02-28	17164	Honoraires - Protection de la Martinique	1 027.96 \$	22-230-10-410	236	
	Facture	2026-02-28	17166	Honoraires - Parc de Gros-Cap	13 337.21 \$	02-470-01-410		
	Facture	2026-02-28	17167	Honoraires Odeurs étangs de CAM & Fatima	2 811.48 \$	02 415 00 410		
Total					19 691.89 \$			
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2026-03-16	1198	Honoraires - accompagnement de gestion	1 154.86 \$	02-701-00-410		
					2 362.22 \$	02-702-00-454		
Total					3 517.08 \$			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2026-02-18	L1B1 F847	Achat de livres Québécois	65.85 \$	02 702 30 671		
	Facture	2026-02-18	L1B1-F848	Retour de livres Québécois et achat livre étranger	-27.95 \$	02-702-30-671		
					56.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026 02 18	L1B1-F849	Achat de livres étrangers	227.65 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-02-25	L1B1-F857	Achat de livres étrangers	21.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-02-25	L1B1-F858	Achat de livres étrangers	15.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-02-25	L1B1-F859	Achat de livres étrangers	52.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-02-28	L1B1-F862	Achat de livres étrangers	36.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026 02 28	L1B1-F863	Achat de livres étrangers	60.85 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-03-04	L1B1-F867	Achat de livres étrangers	87.85 \$	02-702-30-672		
Facture	2026-03-04	L1B1-F868	Achat de livres Québécois	68.95 \$	02-702-30-671			
Facture	2026-03-04	L1B1-F869	Achat de livres étrangers	56.90 \$	02-702-30-672			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2026 03 04	L1B1-F870	Achat de livres Québécois	60 85 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-03-06	L1B1-F873	Achat de livres Québécois	1 122.90 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-03-06	L1B1-F874	Achat de livres étrangers	1 567.29 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-03-31	L1B1-F902	Achat de livres Québécois	34.95 \$	02-702-30-671		
Total					:	3 510.74 \$		
Fondation Willie Deraspe Pr Centre D'interprétation Du Phoque	Facture	2026 03 09	RDVLM2026-04	Partenariat 17e RV Loup-marin 2026	1 500 00 \$	32-620-20-970		
	Facture	2026-04-15	Partenariat	Partenariat pour la programmation estivale 2026	2 000.00 \$	02-110-00-992		
						1 000.00 \$	02-701-00-964	
Total					:	4 500.00 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2026 02 27	Février	Registres fonciers - février	157 00 \$	32-150-00-417		
Total					:	157.00 \$		
	Facture	2026-04-14	Remboursement	Remboursement piscine	84.40 \$	55-134-03-000		
Total					:	84.40 \$		
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2026-03-04	22211	Plateau de fromage pour Rendez-vous Horizon 2035	54.60 \$	32-620-08-493		
Total					:	54.60 \$		
Fumoir d' Antan	Facture	2026 03 04	5803	Assiette du fumoir pour Rendez-vous Horizon 2035	90 00 \$	32-620-08-493		
	Facture	2026-03-17	5821	Mets préparés pour le Conseil le 17-03-26	167.98 \$	02-110-00-601		
Total					:	257.98 \$		
G A D Electronique Inc	Facture	2026-03-01	43331	Radio d'urgence EDN (Mars 2026)	57.69 \$	32 230 00 516		
	Facture	2026-03-01	43334	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Mars 2026)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-03-01	43335	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mars 2026)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-03-01	43336	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Mars 2026	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026 03 01	43338	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Mars 2026	23 04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-03-01	43342	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mars 2026)	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2026-03-01	43343	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale Mars 2026	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-03-01	69678	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Mars 2026)	555.34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-03-01	69679	22 accès au réseau neige (Mars 2026)	600.52 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-03-01	69680	8 accès au réseau neige HAM (Mars 2026)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-03-01	69681	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Mars 2026)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2026-03-01	69682	5 accès au réseau CGMR (Mars 2026)	120.73 \$	32-451-00-518		
	Facture	2026-04-01	43356	Radio d'urgence EDN (Avril 2026)	57.69 \$	32-230-00-516		

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

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

P

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026 04 01	43359	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Avril 2026)	126.51 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2026-04-01	43360	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Avril 2026)	143.52 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2026-04-01	43361	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Avril 2026	88.13 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2026-04-01	43363	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Avril 2026	23.04 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2026-04-01	43367	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Avril 2026)	1 662.00 \$	32-220-00-516		P
	Facture	2026-04-01	43368	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Avril 2026	51.34 \$	32 231 00 516		P
	Facture	2026-04-01	69797	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Avril 2026)	555.34 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2026-04-01	69798	22 accès au réseau neige (Avril 2026)	600.52 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2026-04-01	69799	8 accès au réseau neige HAM (Avril 2026)	218.36 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2026-04-01	69800	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Avril 2026)	109.18 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2026-04-01	69801	5 accès au réseau CGMR (Avril 2026)	120.73 \$	32-451-00-518		P
				Total	7 512.72 \$			
Garage Alain St-Pierre	Commande	2026-04-01	55 562	Hood pour pelle 324DL #236-9540 Équipement #119	262.47 \$	80-119-00-322		
					1 837.28 \$	80-119-00-640		
				Total	2 099.75 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2026 03 05	43561	Filtre à huile - véh. #1 154	129.37 \$	80-154-00-640		
	Facture	2026-03-05	43562	Huile synthétique - véh. # 154	501.61 \$	80-154-00-640		
	Note de crédit	2026-03-05	43567	Crédit / retour filtres et huile synthétique - véh. 154	-630.98 \$	80-154-00-640		
	Facture	2026-03-09	43582	Center bearing - véh. # 135	122.31 \$	80-135-00-640		
	Facture	2026-03-10	43592	Joint - véh. # 135	35.08 \$	80-135-00-640		
	Facture	2026-03-11	43621	Filtres - véh. # 154	149.94 \$	80-154-00-640		
	Facture	2026 03 12	43626	Spring brake - véh. # 135	176.31 \$	80-135-00-640		
				Total	483.64 \$			
	Facture	2026-03-20	Remboursement	Remboursement - Web Cam	60.94 \$	02-701-37-414		
				Total	60.94 \$			
Geothentic inc.	Facture	2026-03-01	38030	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
	Facture	2026-04-01	38609	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		P
				Total	73.24 \$			
Gestion parasitaire de l'Archipel	Commande	2026-04-08	55 574	Gestion parasitaire - CGMR	3 464.59 \$	32-451-01-520		
				Total	3 464.59 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

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 17	844	Inspection parasitaire CGMR - décembre	104.99 \$	32-451-01-418		
Total					104.99 \$			
Gestions DAAR inc.	Facture	2026-03-16	54529	Gaz pour Dodge Ram 1500 #163	-2.06 \$	02-992-00-992		
					189.02 \$	80 163 00 631		
	Facture	2026-03-16	54583	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	-1.02 \$	02-992-00-992		
					125.10 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-03-18	54689	Gaz pour Ford F350 #127	-1.36 \$	02-992-00-992		
					126.93 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-21	55074	Diésel pour Freightliner #36	-2.18 \$	02 992 00 992		
					278.51 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-03-22	55144	Diésel pour Freightliner #36	-2.32 \$	02-992-00-992		
					307.13 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-03-22	55178	Diésel pour camion Inter #61	365.25 \$	02-330-31-631		
					-2.76 \$	02 992 00 992		
	Facture	2026-03-23	55280	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	-1.54 \$	02-992-00-992		
					147.92 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-24	55390	Diésel pour Camion Western #161	-0.74 \$	02-992-00-992		
					98.61 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-25	55455	Gaz pour Dodge Ram 1500 #163	-1.98 \$	02 992 00 992		
					189.02 \$	80-163-00-631		
	Facture	2026-03-26	55580	Diésel pour Excavatrice #124	-1.28 \$	02-992-00-992		
					162.54 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-03-30	55976	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	-1.18 \$	02-992-00-992		
					113.23 \$	80 132 00 631		
	Facture	2026-04-01	56299	Diésel pour Camion Western #161	-3.20 \$	02-992-00-992		
					410.91 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-04-04	56567	Diésel pour camion Western #161	-3.94 \$	02-992-00-992		
					507.70 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-04-04	56594	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	-2.36 \$	02 992 00 992		
					305.90 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-04-05	56691	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	-1.22 \$	02-992-00-992		
					121.45 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-04-05	56715	Diésel pour Camion Western #161	-3.48 \$	02-992-00-992		
					449.28 \$	80 161 00 631		
	Facture	2026-04-10	57202	Diésel pour Freightliner #36	-1.84 \$	02-992-00-992		
					218.24 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-04-10	57220	Gaz pour Ford F350 #127	-1.94 \$	02-992-00-992		
					180.80 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-04-10	57300	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	-1.38 \$	02 992 00 992		
					127.84 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-04-11	57327	Gaz pour outillage bris aqueduc	9.13 \$	02-413-00-631		
					-0.08 \$	02-992-00-992		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 396.65 \$			
Gestock Inc.	Commande	2026-04-07	55 569	Bottes - Services incendies	2 782.12 \$	32-220-00-650		
Total					: 2 782.12 \$			
GIMXPORT	Facture	2026 03 24	Versement final	PSPS 24-PS-005/commercialisation de produits innovants & écoresponsables	5 000 00 \$	32-620-05-970		
Total					: 5 000.00 \$			
GLS	Facture	2026-03-06	61000537	Transport tests d'eau et BFS	409.11 \$	02-412-00-322		
					149.13 \$	32 416 00 320		
	Facture	2026-03-13	61100538	Transport tests d'eau, égouts et BFS	414.13 \$	02-412-00-322		
					302.95 \$	02-415-00-322		
					153.79 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-03-20	61200546	Transport BFS	153.79 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-03-27	61300544	Transport tests d'eau, égouts et BFS	170.40 \$	02 412 00 322		
					305.67 \$	02-415-00-322		
					157.32 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-04-03	61400518	Transport test d'eau et BFS	178.07 \$	02-412-00-322		P
					168.94 \$	32-416-00-320		P
Total					: 2 563.30 \$			
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2026-02-23	FBBA150123	Inscription RV national développement local / [REDACTED]	418.90 \$	02-110-00-454		
Total					: 418.90 \$			
GRHMQ	Facture	2026 04 01	2417	Congrès / [REDACTED]	944 89 \$	02-160-00-454		
Total					: 944.89 \$			
Groupe d'entraide Allaitement Sein-Pathique	Commande	2026-03-10	55 576	Subvention - FRR volet 2 - Initiatives rurales	9 092.00 \$	32-620-08-970		
Total					: 9 092.00 \$			

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

Fournisseur : Groupe DGS Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
2721	55 421		Commande	22-620-00-410	3 133.88 \$	22-620-00-410	3 133.87 \$	-0.01 \$
Groupe Notaires plus	Facture	2025-03-03	25MR0154	Honoraires - établissement d'une servitude / aqueduc			2 275.51 \$	02-413-00-410
Total							: 2 275.51 \$	
Groupe Tresk Inc.	Commande	2026-03-30	55 557	Transpalette - CGMR			131.23 \$	32-451-01-322
							870.34 \$	32-451-01-640
Total							: 1 001.57 \$	

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2026 02 24	26001516	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	1 014.96 \$	32-416-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002583	Analyse - eau potable GE	90.86 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002584	Analyse - eau potable Ile Centrale	312.55 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002585	Analyse eau potable HAM	287.09 \$	02 412 00 419		
	Facture	2026-02-28	26002586	Analyse - eau potable IHA	483.31 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002587	Analyse - eau potable	1 200.74 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002588	Analyse - eaux usées CAM	278.11 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002589	Analyse - eaux usées HAM	172.92 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002590	Analyse eaux usées EDN	153.80 \$	02 415 00 419		
	Facture	2026-02-28	26002591	Analyse - eaux usées Fatima	153.80 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002593	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	811.97 \$	32-416-00-419		
	Facture	2026 02 28	26002594	Analyse - eaux usées IHA	86.09 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-02-28	26002595	Frais pour demande d'analyse annulée le 18/02/26 Mairie	9.45 \$	02-412-00-419		
Total					: 5 055.65 \$			
Harnois Énergies Inc	Facture	2026-02-23	42754550	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 057.35 \$	32 451 01 633		
	Facture	2026-03-04	42845983	Huile à chauffage - garage HAM	927.53 \$	81-000-00-632		
	Facture	2026-03-09	42882147	Huile à chauffage - Mairie	1 081.19 \$	02-701-21-632		
	Facture	2026-03-09	42882491	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	661.62 \$	02-701-02-632		
	Facture	2026-03-10	42890887	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 945.25 \$	32-451-01-633		
	Facture	2026-03-10	42890888	Huile à chauffage Maison de la Culture	1 028.76 \$	02 701 25 632		
	Facture	2026-03-18	42957291	Huile à chauffage - garage HAM	613.96 \$	81-000-00-632		
	Facture	2026-03-20	42982901	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 547.39 \$	32-451-01-633		
	Facture	2026-03-24	42999631	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	60.70 \$	32-451-01-633		
	Facture	2026-03-30	43304285	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	891.99 \$	02-701-02-632		
	Facture	2026-03-30	43304526	Huile à chauffage Maison de la Culture	1 015.86 \$	02 701 25 632		
	Facture	2026-04-02	43339026	Huile à chauffage - garage HAM	762.76 \$	81-000-00-632		P
	Facture	2026-04-08	43370493	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 981.04 \$	32-451-01-633		P
Total					: 17 575.40 \$			
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-03-11	49117	Matériel de sport - Gymnase / Ballons, pompe & aiguille pr gonfler ballons	440.95 \$	02-701-90-640		
Total					: 440.95 \$			
Hôtel du Domaine	Facture	2026-02-05	281727	2 nuitées pour rencontre UMQ / [REDACTED]	396.01 \$	02-110-00-310		
Total					: 396.01 \$			
Hotel Le Dauphin	Facture	2026 02 05	962725034	2 nuitées pour formation / [REDACTED]	294.31 \$	02-130-20-454		
Total					: 294.31 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2026-03-12	345	Camionnage bris aqueduc CAM (en face du Tim Hortons)	1 019.02 \$	02-413-00-515		
Total					: 1 019.02 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 02 09	04-12 au 05-02	Électricité Puit no. 6 EDN	1 150.04 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-09	04-12 au 05-02	Électricité Puit no. 8 EDN	2 350.36 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-09	05-12 au 06-02	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	99.86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-09	05-12 au 06-06	Électricité Garage EDN	507.34 \$	81-000-20-682		
	Facture	2026-02-09	05-12 au 06-02	Électricité Garage EDN	70.11 \$	81-000-20-682		
	Facture	2026 02 10	06-12 au 09-02	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	267.34 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-02-10	27-11 au 29-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	399.73 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-02-11	06-12 au 09-02	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 95828)	102.96 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-02-11	06 12 au 09 02	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	101.97 \$	02 702 21 681		
	Facture	2026-02-11	09-12 au 10-02	Électricité Puit GE (373, route 199)	108.70 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-11	11-01 au 10-02	Électricité Capitole de l'Est GE	1 692.40 \$	02-190-40-681		
	Facture	2026-02-12	10-12 au 11-02	Électricité Égouts HAM	181.36 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-02-12	10-12 au 11-02	Électricité Poste de pompage Bassin	2 592.78 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-13	11 12 au 12 02	Électricité Puit no 7 Fatima	386.45 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-02-13	11-12 au 12-02	Électricité Puit no. 8 Fatima	1 469.89 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-13	11-12 au 12-02	Électricité Station no. 3 Fatima	1 686.99 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-13	13-01 au 12-02	Électricité CMF IHA	3 482.57 \$	02-701-23-681		
	Facture	2026-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Égouts Fatima (ch. P. Thorne)	1 686.63 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-02-13	13 01 au 12 02	Électricité Salle à Fatima	3 016.50 \$	02 701 28 681		
	Facture	2026-02-16	12-12 au 13-02	Électricité Égouts S.P. 2 (ch. Gros-Cap, EDN)	728.34 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-02-16	12-12 au 13-02	Électricité Puit no. 1 EDN	1 726.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-16	12-12 au 13-02	Électricité Puit no. 2 EDN	2 981.28 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-16	12-12 au 13-02	Électricité Puit no. 3 EDN	2 334.45 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-16	12 12 au 13 02	Électricité Réservoir Bassin	361.89 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-02-17	04-12 au 05-02	Électricité Puit no. 5 EDN	2 090.78 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-17	13-12 au 16-02	Électricité Puit no. 6 EDN	1 922.94 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-18	13-12 au 16-02	Électricité Éclairage du site EDN	34.32 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-02-18	16-12 au 17-02	Électricité Caserne IHA	1 897.47 \$	32-220-12-681		
	Facture	2026-02-19	17 12 au 18 02	Électricité Poste de pompage Bassin	1 866.65 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-02-19	17-12 au 18-02	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 079.00 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-02-23	23-01 au 22-02	Électricité CSP	5 817.04 \$	81-000-20-682		
	Facture	2026-02-23	23-01 au 22-02	Électricité Garage IHA	2 379.29 \$	81-000-00-681		
	Facture	2026-02-27	27-01 au 26-02	Électricité CGMR	7 952.29 \$	32-451-01-681		
	Facture	2026-02-27	27 01 au 26 02	Électricité Épuration CAM	2 286.91 \$	02 415 00 681		
	Facture	2026-02-27	30-12 au 26-02	Électricité Pompe eaux usées IHA	364.30 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-02	01-02 au 28-02	Électricité Aqueduc EDN	1 917.96 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-02	01-02 au 28-02	Électricité Centre Récréatif EDN	2 968.69 \$	02-701-22-681		
	Facture	2026-03-02	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 230.65 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-02	01 02 au 28 02	Électricité Éclairage de rue Village EDN	553.12 \$	02 340 00 681		
	Facture	2026-03-02	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	786.65 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-02	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village GE	471.23 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-02	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village HAM	370.11 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-02	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village IHA	486.15 \$	02-340-00-681		

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 : 25

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 03 02	01-02 au 28-02	Électricité Mairie	3 160.49 \$	02-701-21-681		
	Facture	2026-03-02	02-01 au 01-03	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	44.55 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-02	02-01 au 01-03	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	89.11 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-02	02-01 au 01-03	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer à CTMA)	21.22 \$	01-200-00-000		
	Facture	2026-03-02	02-02 au 01-03	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 186.06 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-02	30-01 au 28-02	Électricité CMSD	25 451.92 \$	02-701-37-681		
	Facture	2026-03-02	30-10 au 29-12	Électricité Bâtiment services (égouts IHA)	388.70 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-02	30-12 au 26-02	Électricité Cabana toilettes IHA	42.08 \$	02-702-59-681		
	Facture	2026-03-02	31 12 au 27 02	Électricité Compacteur à déchets IE	269.72 \$	32 451 02 681		
	Facture	2026-03-02	31-12 au 27-02	Électricité Puit IE	186.02 \$	02-190-70-681		
	Facture	2026-03-03	03-02 au 02-03	Électricité Usine d'épuration EDN	1 937.93 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-03	06-01 au 02-03	Électricité Borne de recharge ch. de l'Église, GE	31.37 \$	02-190-40-681		
	Facture	2026-03-03	06-01 au 02-03	Électricité Puit GE (569, route 199)	73.59 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-04	04 02 au 03 03	Électricité Maison de la Culture HAM	1 395.47 \$	02 701 25 681		
	Facture	2026-03-04	06-01 au 02-03	Électricité Puit GE (373, route 199)	117.45 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-04	07-01 au 03-03	Électricité Bâtiment de la Pointe GE	421.38 \$	02-190-41-681		
	Facture	2026-03-04	07-01 au 03-03	Électricité Puit GE (619, route 199)	134.23 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-04	07-01 au 03-03	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	369.13 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-05	07 01 au 03 03	Électricité Puit chez John Fred GE	29.13 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-03-06	09-01 au 05-03	Électricité Caserne GI	3 212.90 \$	32-220-11-681		
	Facture	2026-03-09	10-01 au 06-03	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	414.61 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-09	10-01 au 06-03	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utiles	100.92 \$	32-451-01-681		
	Facture	2026-03-09	10-01 au 06-03	Électricité Bassin aération HAM	1 123.45 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-09	10 01 au 06 03	Électricité Égouts HAM	115.82 \$	02 415 00 681		
Facture	2026-03-09	10-01 au 06-03	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	676.83 \$	02-415-00-681			
Facture	2026-03-09	10-01 au 06-03	Électricité Halte routière HAM	50.05 \$	02-701-51-681			
Total					:	108 006.45 \$		
Iconosquare	Facture	2026-02-16	131-32944	Abonnement gestion réseaux sociaux / communications 16-02-26 au 16-02-27	1 325.39 \$	02-130-10-494		
	Total					:	1 325.39 \$	

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

Fournisseur : IKEA

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
932310	55 396		Commande	02-320-00-670	207.87 \$	02-320-00-670	207.88 \$	0.01 \$
Installations Electriques Langford	Facture	2026-02-26	73000	Fuses pour Caserne CAM			43.04 \$	32-220-10-640
	Facture	2026-02-26	73002	Travaux et matériel CGMR & installer lumière avec photocell			1 791.66 \$	32-451-01-522
	Facture	2026 03 17	73121	Vérifier démarreur P3 IHA			220.47 \$	02-412-00-520
	Facture	2026-03-27	73191	Matériel pour le CMSD			54.45 \$	02-701-37-640
	Facture	2026-03-27	73193	Changer contacteur du démarreur P3 IHA			547.98 \$	02-412-00-520

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 : 26

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2026-03-27	73194	Brancher pompe # 2 et vérifier trouble de démarreur - Égouts IHA	220.47 \$	02-415-00-522		
	Facture	2026-03-27	73195	Brancher pompe et vérifier trouble - Égouts les Sillons HAM	377.95 \$	02-415-00-522		
	Facture	2026-03-27	73196	Vérifier pompe compost & chauffe-eau - CGMR	110.23 \$	32-451-01-523		
	Facture	2026-03-27	73199	Vérifier cablage chauffe-eau & remplacer disjoncteurs - CGMR	241.47 \$	32-451-01-520		
	Facture	2026-03-31	73224	Vérifier trouble H Québec égouts CAM	110.23 \$	02 415 00 522		
	Facture	2026-03-31	73225	Faire tests sur pompe - PU2	110.23 \$	02-412-00-520		
Total					: 3 828.18 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2026-03-05	537668	Achats pour Casernes CAM & IHA	24.31 \$	32-220-10-640		
					24.31 \$	32-220-12-640		
	Facture	2026-03-06	538214	Achat pour soirée crash avion [REDACTED]	144.78 \$	32 220 00 493		
Total					: 193.40 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-02-05	481	Mandat - Affiche concours (stratégie attraction)	204.72 \$	32-620-17-410		
Total					: 204.72 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-10	985404	Déneigement IE 19-02-26 au 08-03-26	7 496.10 \$	02-330-00-410		
	Facture	2026-03-30	985405	Déneigement IE 12 au 22 03 26	3 926.53 \$	02 330 00 410		
	Total					: 11 422.63 \$		
K+S Sel Windsor Ltée	Facture	2026-03-12	5300791953	Achat de sel	10 034.66 \$	02-330-00-629		
	Total					: 10 034.66 \$		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026-03-09	22804	Verin pivotant pour Remorque # 934	52.44 \$	80-934-00-640		
	Facture	2026-03-25	22889	Quincaillerie double industrielle 6K - Remorque # 916	102.89 \$	80-916-00-640		
	Facture	2026-03-26	22906	Freins de remorque et lumières Remorque # 910	270.51 \$	80 910 00 640		
	Facture	2026-03-27	22909	Pneu - Remorque # 910	240.43 \$	80-910-00-640		
	Facture	2026-03-31	22932	Pneu, lumières et câbles - Remorque # 934	175.65 \$	80-934-00-640		
	Facture	2026 03 31	22938	Lumière encastrée led ambre - Remorque # 934	9.39 \$	80-934-00-640		
	Facture	2026-04-07	22976	Support de prise de remorque à 7 broches - voirie	41.78 \$	02-320-00-640		P
	Total					: 893.09 \$		
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2026-03-04	793803	Achat de café pour Horizon 2035	188.97 \$	32 620 05 493		
	Total					: 188.97 \$		
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Pierre-de-Lavernière	Facture	2026-03-31	Aide financière	Aide fin. travaux bâtiments patrimoniaux affectés par ouragan Fiona	26 153.00 \$	02-702-50-410		
	Total					: 26 153.00 \$		
La Maison Du Potier Enr.	Facture	2026-03-25	8	Certificats-cadeaux pour reconnaissances [REDACTED]	450.00 \$	02-160-00-311		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 450.00 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2025-12-11	1914633	Pizzas pour défilé de Noël 2025	316.69 \$	02-701-60-640		
	Facture	2026-03-25	1926797	Souper pour soirée remise de médailles / service incendie	510.39 \$	32-220-00-493		
	Facture	2026 04 07	1928219	Repas pour Conseil le 07-04-26	136.22 \$	02-110-00-601		P
Total					: 963.30 \$			
La Vague	Facture	2026-03-24	Versement final	Versement final - stratégie attraction des investissements	25 000.00 \$	32-620-05-973		
Total					: 25 000.00 \$			
La Verrerie de la Méduse inc.	Facture	2026-03-25	63	Certificats-cadeaux reconnaissances [REDACTED]	225.00 \$	02-160-00-311		
Total					: 225.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2026 03 30	Remboursement	Remboursement - Vêtements 2026	85.93 \$	02-320-00-650		
Total					: 85.93 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-25	Remboursement	Remboursement achats pour CMSD	36.37 \$	02-701-37-601		
Total					: 36.37 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-03	Animation	Contrat animation - activité proximité	230.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2026 03 03	Animation	Contrat animation - proximité	230.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2026-03-03	Animation	Contrat animation -activité proximité	230.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2026-03-03	Déplacement	Contrat animation - proximité / déplacement	22.82 \$	02-701-06-410		
	Facture	2026-03-03	Déplacement	Contrat animation -activité proximité / Déplacement	54.79 \$	02-701-06-410		
Total					: 767.61 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation bibliothèque	241.47 \$	02-702-00-974		
Total					: 241.47 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-04-09	Frais témoin	Remboursement frais de témoin - cour municipale 02-04-26	61.13 \$	32-120-00-419		
Total					: 61.13 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-04-01	Remboursement	Remboursement - formation "Civilité au travail" [REDACTED]	51.44 \$	02-160-00-454		
Total					: 51.44 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-31	Remboursement	Remboursement - abandon avant début des cours	69.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 69.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-23	Remboursement	Remboursement cotisation Ordre des urbanistes du Qc / [REDACTED]	744.72 \$	02-615-00-494		
Total					: 744.72 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Centre des Loisirs de Fatima Î.M. inc.	Facture	2026 03 31	Remboursement	Remb. facture également payée par La Shed (2025-001944)	161.50 \$	01-100-00-000		
Total					: 161.50 \$			
Le Malard	Facture	2026-04-02	40140	Soulier de travail - pompier / [REDACTED]	94.43 \$	32-220-00-650		P
Total					: 94.43 \$			
Le Radar	Facture	2026-02-13	35784	Impression info-municipale - Février 2026	3 900.76 \$	02-130-10-419		P
					102.65 \$	02-615-00-341		P
					205.30 \$	22-620-00-341	231.8	P
					97.78 \$	22-701-22-341	253	P
					205.30 \$	32-610-00-341		P
					205.30 \$	32-620-08-339		P
					205.30 \$	32-620-17-341		P
	Facture	2026 02 27	35877	Avis Assemblée publique de consultation (Travaux municipaux)	472.44 \$	32-610-00-341		
	Facture	2026-02-27	35878	Avis Assemblée publique de consultation (Occupation & entretien bâtiments)	453.54 \$	32-610-00-341		
Total					: 5 848.37 \$			
Le Vrac Magasin Écogénéral	Facture	2026-03-16	1123	Bar à collation - Horizon 2035	134.63 \$	32-620-05-493		
Total					: 134.63 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-23	2026 0323	Conversion de fichiers audio	100.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 100.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-04-07	60KM X .645\$	Frais de déplacement 30-03-26	35.34 \$	02-702-30-310		
	Facture	2026-04-07	Remboursement	Remboursement achat imprimante pour bibliothèque IHA	354.04 \$	02-702-30-640		
	Facture	2026-04-07	Remboursement	Remboursement achat pour bibliothèque	226.75 \$	02 702 30 640		
Total					: 616.13 \$			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2026-03-04	25099	Location d'auto pour [REDACTED]	545.68 \$	02-160-00-310		
	Facture	2026-03-22	25121	Location d'autos pour [REDACTED] / Incendie	797.48 \$	02-160-00-310		
	Facture	2026-04-04	25193	Location de voiture [REDACTED] / service incendie	545.68 \$	02-160-00-310		
Total					: 1 888.84 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-11-20	Exposition	Contrat exposition bibliothèque	200.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 200.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2026 03 20	Remboursement	Rewmboursement crédit sur matricule #7748-48-8273	4 708.85 \$	01-100-00-000		
Total					: 4 708.85 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-08	Remboursement	Remboursement repas 16 & 28-02-26	54.79 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-03-21	Remboursement	Remboursement repas 20 03 26	33.77 \$	32 220 00 311		
Total					: 88.56 \$			

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 : 29

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-04-07	Remboursement	Déplacement ██████████	1 051.86 \$	32-220-00-310		
				Total	: 1 051.86 \$			
Lédé Sports inc.	Facture	2026-02-02	IH69180	Bolts kit pour le CMF IHA	16.13 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026 02 12	FH08239	Tensionneur - véh. # 111	303 00 \$	80-111-00-640		
				Total	: 319.13 \$			
L'Équipeur	Commande	2026-04-21	55 624	Bottes de sécurité - Voire	367.44 \$	02-160-00-650		
				Total	: 367.44 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2026-02-20	52281	Cylindres filetés, copies de clés, combinaison simple - Égouts	744.78 \$	02-415-00-640		
	Facture	2026-03-09	52377	Service du serrurier - Caserne GI	356.90 \$	32-220-11-522		
	Facture	2026 03 11	52399	Travaux au plafond pr rendre la valve d'eau accessible - 655, ch. Marconi	440 95 \$	02-413-00-522		
	Facture	2026-03-25	52468	Plexiglass pour la Mairie	115.48 \$	02-701-21-640		
				Total	: 1 658.11 \$			
Les Distributions Jadex inc	Facture	2026-01-08	1 803606	Accessoire pour déneigement	41.91 \$	02 330 00 640		
	Facture	2026-01-23	1-805074	Accessoires pour véhicules #36, #159, #160 & #161	68.23 \$	80-000-36-640		
					68.25 \$	80-159-00-640		
					68 25 \$	80-160-00-640		
					68.24 \$	80-161-00-640		
	Facture	2026-01-28	1-805677	Accessoire pour déneigement	39.85 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-03-05	1-809039	Huile à transmission - véh. # 154	606.26 \$	80-154-00-631		
	Facture	2026-03-10	1-809522	Courroie, nettoyeur et matériel - véh. # 57	87.29 \$	80-000-57-640		
	Facture	2026 03 12	1-809698	Matériel - Remorque # 934	28 48 \$	80-934-00-640		
	Facture	2026-03-17	1-810147	Small anti-fatigue - outillage presse du CGMR	41.07 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-03-18	1-810265	Baladeuse de travail pour presse mat. rés - CGMR	89.18 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-03-18	1 810311	Edge A/ASP 0W20 5L / véh # 151	59.33 \$	80 151 00 631		
	Facture	2026-03-20	1-810565	Dry gauge pour porte avant - véh. # 258	13.56 \$	80-000-91-640		
	Facture	2026-03-30	1-811388	Essuie-glace- véh. # 166	17.28 \$	80-166-00-640		
	Facture	2026-03-30	1-811420	Nettoyant pneus mousse & lubrifiant - Caserne CAM	59.71 \$	32-220-10-660		
	Facture	2026-03-31	1-811628	Batterie - véh. # 143	209.42 \$	80-143-00-640		
				Total	: 1 566.31 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2026-01-05	467151	Matériaux pour bureau GE	115.43 \$	02-190-40-640		
	Facture	2026-01-20	468020	Matériaux pour atelier Loisirs à Fatima	330.76 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026 01 20	468024	Accessoire pour CSP	19 89 \$	02-130-20-640		
	Facture	2026-01-22	468214	Matériaux pour atelier Loisirs à Fatima	805.72 \$	22-701-34-640	216	
				Total	: 1 271.80 \$			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026-03-18	55 531	Bris - Égout	1 787.93 \$	02-415-00-521		

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 : 30

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026 04 07	55 571	Nettoyage d'égout - Égout	555.38 \$	02-415-00-515		
Total					:	2 343.31 \$		

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

Fournisseur : Les Lavages Industriels Vigneau inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
22438	55 476		Commande	02-415-00-521	2 593.19 \$	02-415-00-515	2 593.18 \$	-0.01 \$
22459	55 531		Commande	02-415-00-521	1 787.93 \$	02-415-00-515	1 787.93 \$	0.00 \$
22485	55 571		Commande	02-415-00-515	555.38 \$	02-415-00-515	556.31 \$	0.93 \$
L'Ileimaginair								
		2026-02-20	4965	Diffusion séances conseils - Février 2026			423.31 \$ 02-130-10-410	
		2026-03-09	4976	Soutien technique - honoraires - Rendez-vous annuel Horizon 2035			3 758.55 \$ 32-620-08-493	
		2026-03-23	4980	Diffusion séances conseils - Mars 2026			423.31 \$ 02-130-10-410	
		2026-03-27	4983	Honoraires - Projet parcours sur le patrimoine bâti de la Grave			3 674.56 \$ 22-702-59-410	241.4
		2026 04 08	4988	Honoraires soutien technique - Cour municipale du 02-04-26			2 194.24 \$ 32-120-00-414	P
Total					:	10 473.97 \$		
L'Ilot Café-Buvette								
		2026-02-13	304888	Rencontre de travail 13-02-26			27.59 \$ 02-130-00-600	
Total					:	27.59 \$		
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons								
		2026-02-04	9008	Quincaillerie pour Maison de la Culture			7.70 \$ 02-701-25-640	
		2026-03-24	5424	Assiettes de fromage et raisins, viande froide et fruits & légumes- Conseil			113.35 \$ 02-110-00-601	
		2026-03-25	5529	Lait pour le CSP			2.60 \$ 81-000-20-610	
		2026-03-26	5824	Papier d'aluminium pour le CSP			6.29 \$ 81-000-20-641	
		2026-03-26	5989	Assiettes fromage & raisins, viande froide, fruits & légumes-5 à 7 départs			216.21 \$ 02-160-00-600	
		2026-04-07	8717	Protecteur armoral pour le CGMR			9.43 \$ 32-451-01-640	P
Total					:	355.58 \$		
Magasin Coop L'Veuil								
		2026-02-12	180	Quincaillerie et crochets - Maison de la Culture			30.65 \$ 02-701-25-640	
		2026 03 17	3545	Adhésifs et piles pour salle à Fatima			42.00 \$ 02-701-28-640	
Total					:	72.65 \$		
Magasin Coop L'Unité								
		2026-02-17	4391	Crédit - achat formation Croix rouge			-289.49 \$ 02-701-00-610	P
		2026-02-17	6024	Crédit achat formation Croix rouge			-84.91 \$ 02 701 00 610	P
		2026-03-17	2608	Sacs ziploc pour le CGMR			21.27 \$ 32-451-01-660	P
		2026-03-18	2736	Repas Loisirs / [REDACTED]			27.62 \$ 02-701-00-311	P
		2026 03 25	4209	Achats pour 5 à 7 - départ [REDACTED]			69.39 \$ 02-160-00-600	P
Total					:	-256.12 \$		

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
£ Comprend les montants inférieurs ou 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 : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Commande	2026-03-10	55 582	Subvention - FRR volet 2 - Initiatives rurales	5 600.00	\$ 32-620-08-970		
				Total	5 600.00			
Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Facture	2026 03 18	Versement final	Entente 2021-2026 versement final	25 000 00	\$ 32-620-05-973		
				Total	25 000.00			
Marsiles Equipement inc	Facture	2026-03-04	591516	Harnais pour sites et parcs	215.21	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2026-03-11	591529	Réparation équipement Caserne IHA	43.01	\$ 32 220 12 521		
				Total	258.22			
Martin & Lévesque (1983) inc.	Commande	2026-03-30	55 558	Fourniture - Services Incendies	311.18	\$ 32-220-00-650		
				Total	311.18			
Meubles & Moi	Facture	2026-03-10	8368	Location de meubles pour rendez-vous Horizon 2035	62.99	\$ 32-620-08-493		
				Total	62.99			
Michaels	Commande	2026-04-09	55 578	Ciseaux - Animation	46.12	\$ 02-702-30-447		
				Total	46.12			
Ministère de l'environnement & lutte changemnts climatiques	Facture	2026-01-21	H2805	Contribution financière (atteinte aux milieux humides & hydriques)	532.03	\$ 22-620-00-966	231.4	
	Facture	2026-02-23	22980	Déclaration conformité / système aqueduc (salle comm. GE)	119.00	\$ 22-701-22-966	240	
				Total	651.03			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2026-03-19	H2860	Compensation environnementale travaux rivage (Parc Gros-Cap)	24 461.41	\$ 02-470-01-966		
	Facture	2026-04-09	Février & mars	Remises BIA février & mars	10 363.00	\$ 55 139 25 005		
				Total	34 824.41			
	Facture	2026-03-31	Remboursement	Remboursement montant payé en trop #807556271	63.00	\$ 55-139-25-004		
				Total	63.00			
Molson Coors du Canada	Facture	2026-02-28	Février	Paiement bières pour CMSD	1 765.53	\$ 55-131-45-000		
	Note de crédit	2026-03-14	1088157024	Crédit / entente	-825.00	\$ 01-234-75-006		
	Facture	2026-03-19	1048841226	Achat de bières pour CMSD	760.70	\$ 02 701 37 601		
	Facture	2026-03-25	1048856315	Achat de bières pour CMSD	1 174.34	\$ 02-701-37-601		
	Facture	2026-03-31	Mars	Paiement bières pour CMSD - Mars	1 269.80	\$ 55-131-45-000		
				Total	4 145.37			
Monday.com	Facture	2026-02-09	CS01260168696	Abonnement 08-02-26 au 07-02-27	1 070.87	\$ 32-620-17-494		
				Total	1 070.87			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
£ Comprend les montants inférieurs ou 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 : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2026-04-01	Remboursement	Remboursement taxes #0276-96-2186	3 500.00 \$	01-100-00-000		
				Total	: 3 500.00 \$			
Musée de la Mer inc.	Facture	2026-04-03	Remboursement	Remboursement crédit #7933-41-0707	7 675.80 \$	01-100-00-000		
				Total	: 7 675.80 \$			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-03-25	Au 21-03-26	Contrat collecte d'ordures 8 au 21-03-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2026-04-09	443	Contrat collecte d'ordures 22-03-26 au 04-04-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
				Total	: 125 985.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026-02-11	NMF102388	Transport Béliér Compaction (MDA Compaction)	2 026.39 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-02-28	NMF103844	Transport fluorescents (RFL - Recyclage de lampes fluo)	83.57 \$	32-451-01-526		
	Facture	2026-02-28	NMF103893	Transport Pièces presseur Boues & fosses sceptiques (Industries Fourmier)	60.47 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-02-28	NMF103928	Transport pièces de rechange de la déchiqueteuse à bois - CGMR (Voghel)	142.99 \$	80-932-00-322		
	Facture	2026-02-28	NMF103931	Transport Absorbant tout-usage Oil-Dri - Inventaire (Lalema)	631.38 \$	81-000-20-322		
	Facture	2026-02-28	NMF103932	Transport Traitement microbiologique étangs (Sesana Solutions Écologiques)	60.47 \$	02-415-00-322		
	Facture	2026-02-28	NMF104027	Transport Boites combo - CGMR (Rebox Corp.)	429.78 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-03-13	NMF104189	Transport Sharpie et P-touch brother - Inventaire (Uline)	60.47 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-03-13	NMF104243	Transport Équipement pr pompe Aqueduc & Egout (Tenaquip)	60.47 \$	02-412-00-322		
	Facture	2026-03-19	NMF104853	Transport Pneu Zamboni #138	57.60 \$	80-138-00-322		
	Facture	2026-03-19	NMF104883	Transport Filtres à air pour inventaire (Wolseley Canada)	15.12 \$	02-701-21-322		
					14.39 \$	02-701-37-322		
					30.24 \$	81-000-20-322		
	Facture	2026-03-19	NMF104923	Transport textiles (Goodwill)	2 545.94 \$	32-451-01-325		
	Facture	2026-03-23	NMF105017	Transport de 11 couteaux de Zamboni affûtés - CMSD (Inter Knife & saw)	123.26 \$	02-701-34-322		
	Facture	2026-03-23	NMF105022	Transport Filtres à air pour inventaire (Wolseley Canada)	30.24 \$	02-701-21-322		
					28.79 \$	02-701-22-322		
	Facture	2026-03-25	NMF105494	Transport Mousse Fire-Brake Classe A -208L - Services incendies (Aéro-Feu)	158.47 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-03-25	NMF105516	Transport Souliers de travail - Loisirs (Chaussures Régence)	60.47 \$	02-160-00-320		
	Facture	2026-03-26	NMF105631	Transport Table de salle à manger carré en bois - Biblio (Wayfair)	60.47 \$	02-702-30-322		
	Facture	2026-03-26	NMF105652	Transport Boyau Kraken, Megaflo Service Incendie (CMP Mayer)	60.47 \$	33-310-00-725		
	Facture	2026-03-26	NMF105658	Transport envoi pompe d'égouts à réparer	60.47 \$	02-415-00-322		
	Facture	2026-03-30	NMF106016	Transport Rampe de sauvetage - Services Incendies	60.47 \$	33-310-00-725		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026 03 30	NMF106022	Transport Traitement microbiologique 2026 - Étang aéré No1 (Sesana)	89 14 \$	02-415-00-322		
	Facture	2026-03-31	NMF106331	Transport Lamber-Deluxe High-Temperature Undercounter-Loisirs (Eurodib)	60.47 \$	03-310-00-725		
	Facture	2026-03-31	NMF106332	Transport de 11 couteaux de Zamboni affûtés - CMSD (Tkm Canada)	176.28 \$	02-701-34-322		
	Facture	2026-03-31	NMF106460	Transport Fauteuil de direction Pro-Line II - Inventaire (Novexco)	60.47 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-03-31	NMF106564	Transport Équipement d'entraînement - CMSD (Summum Fitness)	448.29 \$	02-701-37-322		
Total					:	7 697.04 \$		

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
NMF103963	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF103964	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF103971	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF103988	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF103989	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF104926	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF105029	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF105051	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF105122	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF105124	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF105125	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF105592	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF105600	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF105601	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Nett & Co	Commande	2026-03-26	55 555	Articles ménagers - Inventaire	474.83 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-03-30	55 556	Bottes de sécurité - loisir	241.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-07	55 567	Bottes de sécurité - CGMR	254.01 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-10	55 587	Articles ménagers Inventaire	1 189.76 \$	58 250 00 000		
	Commande	2026-04-13	55 592	Bottes de sécurité - Voirie	299.21 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-14	55 596	Bottes de sécurité - Loisirs	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-14	55 597	Bottes de sécurité - Loisirs	269.82 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-14	55 598	Bottes de sécurité - Loisirs	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-14	55 599	Bottes de sécurité Loisirs	274.01 \$	02 160 00 650		
	Commande	2026-04-15	55 604	Bottes Neos - CGMR	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-16	55 614	Pantalons - Inventaire	4 294.50 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-04-20	55 621	Bottes de sécurité - Voirie	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-20	55 622	Chienne orange - Aqueduc	188.98 \$	02-160-00-650		
Total					:	8 536.47 \$		

Nett & Co Facture 2026-03-02 36450 Nettoyer linges de ménage Mairie 54.05 \$ 02-701-21-660

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2026 03 03	36517	Manches de moppe en fibre de verre - CSP	32.77 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-03-05	36624	Nettoyer linges de ménage CMSD	21.26 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-03-05	36625	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	12.65 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-03-05	36626	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.02 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-03-09	36732	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	28.26 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026 03 09	36733	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	20.89 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-03-10	36803	Tampon humide en microfibre bleu - Mairie	72.28 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-03-11	36857	Nettoyer linges de ménage CMSD	35.10 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-03-11	36858	Nettoyer linges de ménage Mairie	46.75 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-03-11	36859	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	12.03 \$	02-701-22-660		
	Facture	2026 03 11	36860	Nettoyer linges de ménage Garage	30.19 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-03-11	36886	Vadrouille pour le CSP	44.79 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-03-16	37009	Réparer et nettoyer gilet d'hiver - [REDACTED]	85.53 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-03-16	37010	Nettoyer linges de ménage Mairie	45.00 \$	02 701 21 660		
	Facture	2026-03-17	37074	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	23.68 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-03-17	37075	Nettoyer linges de ménage Garage	35.47 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-03-18	37123	Papier d'aluminium pour le CGMR	30.06 \$	32-451-01-670		
	Facture	2026-03-18	37124	Nettoyer linges de ménage Piscine	38.56 \$	32-701-41-660		
	Facture	2026-03-18	37125	Nettoyer linges de ménage Mairie	58.52 \$	02 701 21 660		
	Facture	2026-03-19	37176	Nettoyer linges de ménage CMSD	28.18 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-03-19	37204	Cache-oreilles pour le CGMR	100.16 \$	32-451-01-650		
	Facture	2026-03-23	37339	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	27.41 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-03-23	37340	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.86 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-03-25	37444	Nettoyer linges de ménage Garage	34.04 \$	81 000 20 660		
	Facture	2026-03-25	37445	Nettoyer linges de ménage Mairie	41.98 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-03-25	37446	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	31.79 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-03-25	37461	Produits de nettoyage - CGMR	86.02 \$	32-451-01-660		
	Facture	2026-03-30	37624	Nettoyer linges de ménage CMSD	38.56 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-03-31	37679	Nettoyer linges de ménage Mairie	53.64 \$	02 701 21 660		
	Facture	2026-03-31	37680	Nettoyer linges de ménage Garage	35.08 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-03-31	37681	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.24 \$	02-701-28-660		
	Note de crédit	2026-03-31	C00781	Remboursement annuel 2025 - CMSD	-93.15 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-08	37978	Nettoyer et réparer salopette [REDACTED] - CGMR	23.43 \$	32-451-01-650		P
Total					:	1 218.10 \$		

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
37630	55 555	5 613	Commande	58-250-00-000	298.39 \$	58-250-00-000	298.40 \$	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 : 35

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026 03 30	Remboursement	Remb. achat & déplacement pour cérémonie livre d'or Jean Lapierre	9 42 \$	02-130-01-310		
					204.35 \$	02-130-01-311		
				Total	: 213.77 \$			
OLYVE inc	Facture	2026-03-16	202542	Location salle 16 03 26 (PAC)	519.69 \$	32 620 19 519		
	Facture	2026-04-02	Versement 1/3	25-AP-009 projet ateliers de création jeux & soirées thématiques vers. 1/3	3 500.00 \$	32-620-14-970		
				Total	: 4 019.69 \$			
Omer DeSerres	Commande	2026 04 09	55 577	Matériel - Animation	476 39 \$	02-702-30-447		
				Total	: 476.39 \$			
██████████	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation - activité aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 190.00 \$			
██████████	Facture	2026-03-18	Animation	Contrat animation - activité ados bibliothèque	190.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-03-18	Animation	Contrat animation - activité bibliothèque	213.74 \$	02-702-00-974		
				Total	: 403.74 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2026-02-04	292169	Dessous de chaises pour CSP	185.80 \$	81-000-20-670		
	Facture	2026-03-09	293492	Élastiques, Tampons encreur et stylo ██████████	28.73 \$	02-130-00-670		
	Facture	2026-03-17	293786	Sac pour ordinateur portable Magasin	52.48 \$	02 130 20 670		
	Facture	2026-04-09	294753	Dessous de chaise sol dur pour le Magasin	104.97 \$	02-130-20-640		P
				Total	: 371.98 \$			
Pascan Aviation	Facture	2026-02-09	25205	Transport pièce pour véhicule #154	66.93 \$	80-154-00-322		
				Total	: 66.93 \$			
Pâtisserie Rabiole	Facture	2026-03-07	1086	Collations pour rendez vous Horizon 2035	417.25 \$	32 620 05 493		
	Facture	2026-03-07	1087	Dîner Formation Gestion des accidents aéronautiques / Pompiers	675.00 \$	32-220-00-454		
				Total	: 1 092.25 \$			
██████████	Facture	2026 03 24	Remboursement	Remboursement café & viennoiseries pour expo ██████████ à la biblio.	68 28 \$	02-702-30-610		
				Total	: 68.28 \$			
Petite caisse Mairie	Facture	2026-04-01	Au 01-04-26	Petite caisse au 01-04-26	161.21 \$	02-130-00-600		
					28.35 \$	02 130 00 670		
					51.13 \$	32-451-00-341		
					10.60 \$	80-134-00-965		
				Total	: 251.29 \$			
PG Solutions	Commande	2026-03-26	55 554	Formation services professionnels - Urbanisme	3 190.57 \$	02-130-00-410		
				Total	: 3 190.57 \$			

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 : 36

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
PG Solutions	Facture	2026 03 13	STD65030	Honoraires - Mobilité - Formation et Gestion de projet / [REDACTED]	809.45 \$	02-615-00-414		
				Total	: 809.45 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2026-02-17	579691	Matériel pour Souffleur HAM	177.84 \$	02-330-34-640		
	Facture	2026-03-03	580606	Matériel véh # 117	262.01 \$	80 117 00 640		
	Facture	2026-03-04	570822	Huile hydraulique AW32 - Véh. # 161	214.28 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-04	580666	Matériel véh. # 117	184.94 \$	80-117-00-640		
	Facture	2026-03-09	580925	Platinum transmission & hub bearing - véh. # 117	748.50 \$	80-117-00-640		
	Facture	2026-03-10	581009	Filtre et huile - véh. # 658	64.09 \$	80-814-00-640		
	Facture	2026-03-10	581076	Matériel pour le CSP	69.07 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-03-11	581146	Matériel - véh. # 133	9.12 \$	80-133-00-640		
	Facture	2026-03-11	581168	Matériel véh. # 117	161.55 \$	80-117-00-640		
	Facture	2026 03 12	581223	Batterie pour la génératrice eau potable GE	318.75 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-03-19	581569	Capsule halogène - véh. # 127	85.11 \$	80-127-00-640		
	Facture	2026-03-23	581849	Dexron et huile 5w30 - véh. # 141	261.47 \$	80-141-00-640		
	Facture	2026-03-24	581872	Pad de freins arrières - véh. # 141	85.10 \$	80-141-00-640		
	Facture	2026-03-25	581996	Lampes miniatures pour le CSP	52.91 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026 03 27	582161	Étrier de freins - véh. # 141	283.83 \$	80-141-00-640		
				Total	: 2 978.57 \$			
PitneyWorks	Facture	2026-04-04	3202755134	Location machine à timbres 24-02-26 au 23-05-26	1 190.65 \$	02-130-00-517		
				Total	: 1 190.65 \$			
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2026-03-18	59951	Réparer trouble sur chauffe-conduit au CMSD	315.00 \$	02-701-37-522		
				Total	: 315.00 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2026-02-11	59445	Quincaillerie pour souffleuse #48	14.09 \$	80-000-48-640		
	Facture	2026-02-17	59494	Quincaillerie pour aqueduc	30.65 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-02-25	59557	Quincaillerie pour égouts	26.51 \$	02 415 00 640		
	Facture	2026-02-25	59563	Quincaillerie pour égouts	25.81 \$	02-415-00-640		
	Facture	2026-03-11	59702	Remplacer valve ext. - bris causé par nouvel aqueduc Sigouin été 2025	266.61 \$	02-413-00-522		
				Total	: 363.67 \$			
Plomberie Lomer Richard	Facture	2026-03-18	44093	Vérifier chauffe-eau et changer élément chauffe eau CGMR	362.20 \$	32-451-01-520		
				Total	: 362.20 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-23	Remboursement	Remboursement déplacement 28 02 26 au 22-03-26 & divers	157.48 \$	32 620 17 416		
				Total	: 157.48 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-03-22	Remboursement	Remboursement 2 déjeuners 18 & 19-03-26	22.63 \$	32-220-00-311		
				Total	: 22.63 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-03-25	Remboursement	Remboursement achat pour horizon 2035	50.61 \$	32-620-05-493		
			Total		: 50.61 \$			
██████████	Facture	2026-02-08	Animation	Animation - activité de proximité	190.00 \$	02-701-06-410		
			Total		: 190.00 \$			
Postes Canada	Facture	2026-01-17	94000278696	Frais de poste 17-01-26, payable le 01-02-26	26.49 \$	32-220-00-322		
					20.39 \$	80-135-00-322		
	Facture	2026-01-24	90000309389	Frais de poste du 24-01-26, payable le 08-02-26	804.83 \$	02-130-10-320		
					0.98 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-02-28	97000358607	Frais de poste du 28-02-26, payable le 15-03-26	8.40 \$	02-130-10-320		
			Total		: 861.09 \$			
██████████	Facture	2026-04-14	Remboursement	Remboursement - réclamation bris de matériel électrique	1 800.00 \$	02-320-00-995		
			Total		: 1 800.00 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2026-04-08	55 573	Remplacement panneau incendie - GE	3 758.86 \$	02-412-00-526		
			Total		: 3 758.86 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2026-03-20	14935	Centrale de surveillance pour CSP 15 03 26 au 14-03-27	482.94 \$	81 000 20 410		
			Total		: 482.94 \$			
Propane 418	Facture	2026-02-02	74167	Propane pour zamboni	163.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-02-09	74188	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	267.72 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-02-09	74374	Propane pour chauffage CGMR	1 343.34 \$	32-451-01-634		
	Facture	2026-02-19	74654	Propane pour chauffage CGMR	1 391.76 \$	32-451-01-634		
	Facture	2026-02-23	74704	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	219.42 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-02-25	74792	Propane pour chauffage CMSD	1 096.74 \$	02-701-37-632		
	Facture	2026-03-01	74893	Propane pour ancien garage EDN	483.09 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-03-01	74920	Propane pour chauffage CGMR	1 151.25 \$	32-451-01-634		
	Facture	2026-03-02	74981	Propane pour nouveau garage EDN	437.61 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-03-04	74861	Propane pour zamboni	439.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-03-06	75082	Propane pour ancien garage EDN	521.48 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-03-10	75170	Propane pour chauffage CGMR	1 215.47 \$	32-451-01-634		
	Facture	2026-03-11	74873	Propane pour zamboni	347.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-03-11	74874	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	316.01 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-03-12	75230	Propane pour nouveau garage EDN	415.16 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-03-16	74884	Propane pour zamboni	301.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-03-16	75312	Propane pour ancien garage EDN	424.05 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-03-19	75396	Propane pour chauffage CGMR	1 087.47 \$	32-451-01-634		
	Facture	2026-03-23	75276	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	171.13 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-03-25	75283	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-03-25	75511	Propane pour nouveau garage EDN	395.64 \$	81-000-20-633		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 12 442.34 \$			
Protection Incendie CFS Ltee	Commande	2026-04-13	55 589	Botte Globe Onyx et Supreme Service incendie	1 330.30 \$	32-220-00-650		
Total					: 1 330.30 \$			
Quincaillerie Lapiere inc.	Facture	2026-02-11	143938	Matériel pour le déneigement	12.97 \$	02-330-00-640		
Total					: 12.97 \$			
Rachel Drouin Création	Facture	2026-03-26	6358	Certificat-cadeau reconnaissance retraite	150.00 \$	02-160-00-311		
Total					: 150.00 \$			
Réal Huot Inc	Commande	2026-04-20	55 619	Pièces BF - Aqueduc	10 738.52 \$	02-413-00-640		
Total					: 10 738.52 \$			
Régie Du Batiment Du Quebec- Direction Des Licences	Facture	2026-03-15	AS-8EB7A4	Frais annuels - élévateur vertical handicapé / CMSD	101.87 \$	02-701-37-996		
Total					: 101.87 \$			
Renaud & Frères inc	Commande	2026-03-25	55 552	Tamisage sable de dragage	31 594.14 \$	02 320 00 622		
Total					: 31 594.14 \$			
Réno Gaston	Facture	2026-03-31	3332	Quincaillerie de porte de garage - CGMR	125.98 \$	32-451-01-520		
	Facture	2026 03 31	3335	Réparer 2 panneaux de porte de garage - Déneigement	472.43 \$	02-330-00-640		
Total					: 598.41 \$			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Commande	2026-03-10	55 583	Subvention - FRR volet 2 - Initiatives rurales	20 000.00 \$	32-620-08-970		
Total					: 20 000.00 \$			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2026-03-23	Versement final	PSPS 22 IR 007 / Réveillez les veillées(Traditions vivantes) vers. final	3 982.00 \$	32 620 05 970		
Total					: 3 982.00 \$			
Restaurant Subway	Facture	2026-02-07	35697	Diner pour travaux bris aqueduc 07-02-26	118.84 \$	02-413-00-311		
	Facture	2026 02 20	4397	Diner pour travaux bris aqueduc	113.81 \$	02-413-00-311		
Total					: 232.65 \$			
Retevis	Facture	2026-02-17	R2026021711536 2	Accessoire pour CGMR	26.56 \$	32-451-01-640		
Total					: 26.56 \$			
	Facture	2026-04-14	Remboursement	Remboursement - cotisation OIQ	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		

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 : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 613.50 \$			
██████████	Facture	2026-04-14	Remboursement	Remboursement piscine	84.40 \$	55-134-03-000		
Total					: 84.40 \$			
Robert Boileau Inc	Commande	2026-04-15	55 607	Peinture - CMSD	4 334.36 \$	02-701-37-640		
Total					: 4 334.36 \$			

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

Fournisseur : Robitaille Équipements Inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
308664	55 472	5 604	Commande	58-250-00-000	7 833.11 \$	58-250-00-000	7 833.12 \$	0.01 \$
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025-12-06	102270800	Tournevis pour C. Récréatif			19.99 \$ 02-701-22-640	
	Facture	2026-02-16	101524314	Déglaçant pour le réservoir CAM			48.27 \$ 02-412-00-640	
	Facture	2026-02-27	101525637	Tuyaux et pistolet d'arrosage, dévidoir mural - Caserne GI			166.31 \$ 32-220-11-640	
	Facture	2026 03 02	102277855	Tapis pour la Piscine			299.80 \$ 32-701-41-640	
	Facture	2026-03-02	102277941	Boulons et écrous pour le déneigement			19.89 \$ 02-330-00-640	
	Facture	2026-03-03	101525895	Boulons et écrous pour le CMSD			15.16 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2026-03-04	101526006	Matériel pour le CMSD			25.06 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2026-03-05	101526175	Velcro pour la salle à Fatima			37.78 \$ 02-701-28-640	
	Facture	2026 03 05	101526204	Vis et rondelles pour entretien des bâtiments			21.69 \$ 02-190-00-640	
	Facture	2026-03-05	101526216	Thermostat et piles - Caserne CAM			65.07 \$ 32-220-10-640	
	Facture	2026-03-05	101526302	Boulons et écrous pour le souffleur # 25			31.83 \$ 02-330-32-640	
	Facture	2026-03-05	102278066	Couteau utilitaire pour Aqueduc			29.38 \$ 02-413-00-640	
	Facture	2026-03-05	102278068	Clés pour le CMSD			8.34 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2026 03 09	101526693	Gant de travail pour la Mairie			13.64 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2026-03-09	101526724	Rallonge de prise électrique pour 2 écrans - DGA			30.64 \$ 02-130-02-670	
	Facture	2026-03-09	101526770	Clés pour le CMSD			5.56 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2026-03-10	101526898	Calfeutrant pour entretien des bâtiments			25.15 \$ 02 190 00 640	
	Facture	2026-03-10	102278312	Ceinture de porte, boulon & étrier à corde - Maison de la Culture			163.69 \$ 02-701-25-640	
	Facture	2026-03-11	101527045	Balai et porte-pousière - CGMR			28.32 \$ 32-451-01-660	
	Facture	2026 03 12	101527137	Clés pour la Mairie			10.33 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2026-03-12	101527163	Composé à joint - Mairie			28.85 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2026-03-16	101527455	Ampoules DEL pour la salle à Fatima			44.07 \$ 02-701-28-640	
	Facture	2026-03-16	101527541	Piles pour bureau et CSP			24.14 \$ 02-130-00-670	
							24.13 \$ 81-000-20-641	
	Facture	2026 03 17	101527619	Collier de serrage pour bris Mairie - Déneigement			14.23 \$ 02-330-00-640	
	Facture	2026-03-17	102278681	Sceau à peinture & doublure de sceau - Maison de la Culture			22.09 \$ 02-701-25-640	
	Facture	2026-03-18	102278751	Vis pour l'entretien des bâtiments			3.98 \$ 02-190-00-640	

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 : 40

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026 03 19	101527873	Matériel pour entretien des bâtiments	18 66 \$	02-190-00-640			
	Facture	2026-03-24	101528505	Vadrouille pour la Mairie	34.63 \$	02-701-21-660			
	Facture	2026-03-24	101528523	Raccord universel pour atelier à Fatima	15.32 \$	02-701-02-640			
	Facture	2026-03-24	102279100	Matériel pour la salle à Fatima	40.69 \$	02 701 28 640			
	Facture	2026-03-26	102279251	Écrous et morillons pour le Centre Récréatif	25.38 \$	02-701-22-640			
	Facture	2026-03-27	102279355	Rallonges et lampe - Remorque # 916 & 933	140.12 \$	80-916-00-640			
						140.14 \$	80-933-00-640		
	Facture	2026-03-27	102279356	Lampe et pile pour le déneigement	47.22 \$	02-330-00-640			
	Facture	2026-03-30	101529214	Balai et porte poussière pour le CSP	14.16 \$	81 000 20 641			
	Facture	2026-03-30	101529233	Essoreuse à pinceaux - Mairie	27.28 \$	02-701-21-640			
	Facture	2026-03-30	101529311	Peinture et accessoires pour PU2 Fatima	255.58 \$	02-412-00-522			
	Facture	2026-03-31	101529335	Joint torique & pince déconnexion - CMSD	15.27 \$	02-701-37-640			
	Facture	2026-03-31	102279659	Couteaux pour CSP	40.69 \$	81-000-20-643			
	Facture	2026-04-08	101530310	Sangles, rallonges, embouts de tournevis, coffre à outils - Aqueduc	391.76 \$	02 413 00 640		P	
	Facture	2026-04-08	101530311	Matériel pour véh. # 123	103.54 \$	80-123-00-640		P	
Facture	2026-04-08	101530312	Pelles, vis et coffres à outils - véh. # 123	215.23 \$	80-123-00-640		P		
Facture	2026 04 09	101530376	Dégraissage et ensemble d'outils pour l'aqueduc	284 49 \$	02-413-00-640		P		
Total					:	3 037.55 \$			
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2026-01-16	1453	Formation communiquer : toucher (TPS et TVQ)	3.74 \$	02-160-00-454			
						3.75 \$	54 134 92 000		
						3.74 \$	54-135-92-000		
Total					:	11.23 \$			
Seao Constructo	Facture	2026-02-19	20432242	Appel d'offre #543 (auditeurs)	10.39 \$	02-130-00-341			
	Total					:	10.39 \$		
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2026-03-27	27718	Remorquage véh # 133	314.96 \$	80 133 00 322			
	Total					:	314.96 \$		
Service, Entretien O. Hainault	Commande	2026-04-14	55 595	Pièces remplacement pour la pince à ballot - #130	1 584.26 \$	80-130-00-640			
	Total					:	1 584.26 \$		
Servitech Inc.	Facture	2026 03 12	44769	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2026	23 765 39 \$	32-150-00-417			
	Facture	2026-03-17	44782	Honoraires- Demande révision, requête TAQ rôle 2023 & demande revision 2026	1 530.25 \$	32-150-00-419			
	Total					:	25 295.64 \$		

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

Fournisseur : SIFA (Service Intervention Formation Aquatique)				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	

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 : 41

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
47823	55 490		Commande	33 310 00 725	4 817.82 \$	33 310 00 725		721.48 \$
Signalisation Levis Inc.	Commande	2026 04 13	55 594	Poteau U 8' - Inventaire		952.44 \$	58-250-00-000	
Total					:	952.44 \$		
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2026-02-11	5150769	Envoi postal pour véhicule #119		28.95 \$	80-119-00-322	
	Facture	2026-02-12	2603575	Achat de timbres pour aqueduc		130.18 \$	02-412-00-322	
	Facture	2026-02-17	2614606	Envoi postal pour véhicule #36		22.12 \$	80-000-36-322	
Total					:	181.25 \$		

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
22449	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	10 682.90 \$	10 682.90 \$
22449	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	24 730.91 \$	24 730.91 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Note de crédit	2026-03-04	27568450	Cession véhicule #124			-116.92 \$	80-124-00-965
	Facture	2026-03-04	27569141	Modification véhicule #123 (SAAQ) - ajustement			116.92 \$	80-123-00-965
	Facture	2026-03-04	27569141	Modification véhicule #123 / immatriculation			561.92 \$	80-123-00-965
	Facture	2026-03-17	Immatriculation	Immatriculation véhicules 2026			1 067.69 \$	02-330-43-965
							1 067.69 \$	32-220-20-965
							1 067.69 \$	32-220-21-965
							1 067.69 \$	32-220-30-965
							1 067.69 \$	32-220-35-965
							1 067.69 \$	32-220-40-965
							1 067.69 \$	32-220-50-965
							1 067.69 \$	32-220-70-965
							1 067.69 \$	32-220-82-965
							1 067.69 \$	32-220-91-965
							1 871.57 \$	32-451-67-965
							1 067.69 \$	80-000-01-965
							1 871.57 \$	80-000-03-965
							64.20 \$	80-000-28-965
							1 871.57 \$	80-000-36-965
							823.24 \$	80-000-47-965
							406.05 \$	80-000-53-965
							406.05 \$	80-000-54-965
							823.24 \$	80-000-57-965
							64.20 \$	80-000-58-965
							498.24 \$	80-000-87-965
							823.24 \$	80-000-88-965
							64.20 \$	80-000-89-965

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec					85.20 \$	80-108-00-965		
					85.20 \$	80-109-00-965		
					85.20 \$	80-110-00-965		
					363.30 \$	80 111 00 965		
					1 067.69 \$	80-112-00-965		
					823.24 \$	80-113-00-965		
					823.24 \$	80-114-00-965		
					363.30 \$	80-116-00-965		
					710.30 \$	80 117 00 965		
					64.20 \$	80-119-00-965		
					363.30 \$	80-122-00-965		
					823.24 \$	80-124-00-965		
					710.30 \$	80-125-00-965		
					710.30 \$	80 127 00 965		
					645.30 \$	80-129-00-965		
					363.30 \$	80-131-00-965		
					508.87 \$	80-132-00-965		
					645.30 \$	80-133-00-965		
					1 871.57 \$	80 135 00 965		
					64.20 \$	80-136-00-965		
					64.20 \$	80-137-00-965		
					363.30 \$	80-140-00-965		
					363.30 \$	80-141-00-965		
					363.30 \$	80 142 00 965		
					816.30 \$	80-143-00-965		
					363.30 \$	80-144-00-965		
					363.30 \$	80-145-00-965		
					85.20 \$	80-146-00-965		
					363.30 \$	80 147 00 965		
					363.30 \$	80-148-00-965		
					644.24 \$	80-149-00-965		
					85.20 \$	80-150-00-965		
					590.30 \$	80-151-00-965		
					408.68 \$	80 156 00 965		
					64.20 \$	80-157-00-965		
					1 871.57 \$	80-159-00-965		
					1 871.57 \$	80-160-00-965		
					1 871.57 \$	80-161-00-965		
					645.30 \$	80 163 00 965		
					363.30 \$	80-164-00-965		
					363.30 \$	80-166-00-965		
					383.30 \$	80-167-00-965		
					363.30 \$	80-168-00-965		

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

£ Comprend les montants inférieurs ou 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 : 43

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec					447.30 \$	80-169-00-965		
					363.30 \$	80-170-00-965		
					1 871.57 \$	80-171-00-965		
					670.80 \$	80 172 00 965		
					645.30 \$	80-173-00-965		
					645.30 \$	80-174-00-965		
					1 871.57 \$	80-175-00-965		
					64.20 \$	80-176-00-965		
					1 067.69 \$	80 810 00 965		
					64.20 \$	80-813-00-965		
	Facture	2026-03-19	28717074	Remplacement plaque véhicule #127	13.50 \$	80-127-00-965		
				Total	: 53 829.79 \$			
Société de sauvetage	Facture	2026-02-26	26-0049-0104	Formations - piscine ()	493.78 \$	32-701-41-454		
	Facture	2026-03-10	401918	Requalification brevet médaille de bronze / 21-02-26	497.25 \$	32 701 41 454		
				Total	: 991.03 \$			
Solutions Notarius inc.	Facture	2026-02-01	601523	Signature numérique /)	26.08 \$	02-140-00-494		
				Total	: 26.08 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2026-03-11	18405	Fer plat véh. # 159	124.22 \$	80-159-00-640		
				Total	: 124.22 \$			
Stelem	Commande	2026-04-15	55 603	Pompes Tsurumi 3po modèle HSZ 3 75 S Aqueduc	1 254.60 \$	02 412 00 640		
					1 254.60 \$	02-413-00-640		
				Total	: 2 509.20 \$			
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2026-04-15	55 605	Pièces d'attacheuse - CGMR	1 179.10 \$	32-451-01-522		
				Total	: 1 179.10 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2026-04-08	Mars	Cotisations syndicales / mars	9 968.12 \$	55-138-65-000		
	Facture	2026-04-08	Mars	Cotisations syndicales - pompiers / mars	538.34 \$	55-138-65-000		
				Total	: 10 506.46 \$			
Technologies CDWare	Facture	2026-02-01	37176	Télémetrie véhiculaire	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		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28 86 \$	80-112-00-640		
					28.86 \$	80-117-00-640		
					28.86 \$	80-125-00-640		
					28.86 \$	80-126-00-640		
					28.86 \$	80-127-00-640		
					28 86 \$	80-133-00-640		
					28.86 \$	80-135-00-640		
					28.86 \$	80-143-00-640		
					28.86 \$	80-159-00-640		
					28.86 \$	80-160-00-640		
					28 86 \$	80-161-00-640		
					28.86 \$	80-171-00-640		
					29.10 \$	80-175-00-640		
	Facture	2026-03-01	37643	Télémetrie véhiculaire - mars	28.86 \$	80-000-05-640		
					28.86 \$	80-000-18-640		
					28 86 \$	80-000-31-640		
					28.86 \$	80-000-36-640		
					28.86 \$	80-000-45-640		
					28.86 \$	80-000-61-640		
					28.86 \$	80-000-62-640		
					28 86 \$	80-000-99-640		
					28.86 \$	80-112-00-640		
					28.86 \$	80-117-00-640		
					28.86 \$	80-125-00-640		
					28.86 \$	80-126-00-640		
					28 86 \$	80-127-00-640		
					28.86 \$	80-133-00-640		
					28.86 \$	80-135-00-640		
					28.86 \$	80-143-00-640		
					28.86 \$	80-159-00-640		
					28 86 \$	80-160-00-640		
					28.86 \$	80-161-00-640		
					28.86 \$	80-171-00-640		
					29.10 \$	80-175-00-640		
				Total	:	1 212.60 \$		
Télébec Ltée	Facture	2026 02 10	10-02 au 09-03	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84 99 \$	32-701-41-331		
	Facture	2026-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986 4655 / # 254157)	84.76 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2026-02-10	10 02 au 09 03	Téléphone Alarme Télémetrie (986 6182 / # 264513)	83.75 \$	02 412 00 330		
	Facture	2026-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67 \$	32-220-10-331		
	Facture	2026-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.99 \$	02-701-37-331		

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 : 45

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2026 02 10	10-02 au 09-03	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	84.99 \$	02-701-37-331		
	Facture	2026-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.87 \$	32-230-00-331		
	Facture	2026-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.50 \$	02-701-00-331		
	Facture	2026-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.21 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70 \$	02-701-51-331		
	Facture	2026-02-10	10 02 au 09 03	Téléphone Salle à Fatima (986 1146 / # 293986)	93.16 \$	02 701 28 331		
	Facture	2026-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.74 \$	32-220-12-331		
	Facture	2026-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 \$	32-230-00-331		
	Facture	2026 02 16	16-02 au 15-03	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.65 \$	81-000-00-331		
	Facture	2026-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	101.81 \$	32-220-11-331		
					56.65 \$	32-220-11-335		
	Facture	2026-02-22	22 02 au 21 03	Téléphone Maison de la Culture Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.41 \$	02 701 25 331		
	Facture	2026-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	160.51 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-02-25	25-02 au 24-03	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 \$	02-130-00-336		
	Facture	2026-02-25	25-02 au 24-03	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2026 03 10	10-03 au 09-04	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.50 \$	02-701-00-331		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.99 \$	32-701-41-331		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	84.76 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67 \$	32-220-10-331		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.99 \$	02-701-37-331		
	Facture	2026 03 10	10-03 au 09-04	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	84.99 \$	02-701-37-331		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.87 \$	32-230-00-331		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.21 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70 \$	02-701-51-331		
	Facture	2026-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.16 \$	02-701-28-331		
				Total	4 624.40 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2026-03-24	55 550	Batterie Milwaukee Redlithium XC8.0 - CGMR	1 486.02 \$	32-451-01-640		
	Commande	2026 04 13	55 588	Brosse & douche oculaire- Service Incendie	980.96 \$	32-220-00-640		
					104.62 \$	32-220-10-660		

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 : 46

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tenaquip Ltd	Commande	2026 04 15	55 606	balayeuse magnétique 36 " - CGMR	235.28 \$	32-451-01-640		
	Commande	2026-04-16	55 613	Lampe Survivor Streamlight - Aqueduc	461.24 \$	02-413-00-640		
Total					: 3 268.12 \$			

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
17351561-00	55 535	5 612	Commande	58-250-00-000	294.71 \$	58-250-00-000	294.70 \$	-0.01 \$
Toromont Cat (Québec)	Commande	2026-03-24	55 547	Bearing et pin équipement 906M #136			1 224.38 \$ 80-136-00-640	
Total					:		1 224.38 \$	
Toromont Cat (Québec)	Facture	2026 03 20	WOLQ0043500	Vérification chariot élévateur # 85			273.23 \$ 80-000-85-525	
	Facture	2026-03-27	WOLQ0043568	Matériel Chariot élévateur # 130			371.57 \$ 80-130-00-525	
Total					:		644.80 \$	
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-03-25	Remboursement	EPRTNT 20-22 proj. Dune du Sud remboursement V1			22 500.00 \$ 55-160-00-000	
Total					:		22 500.00 \$	
Transport Bourassa	Facture	2026-03-11	4895727	Transport pompes à réparer ()			159.39 \$ 02-412-00-322	P
							7.38 \$ 54-134-92-000	P
	Facture	2026-04-01	4918322	Transport Glissoire - Piscine (Aquam inc)			196.97 \$ 32-701-41-322	P
Total					:		363.74 \$	
()	Facture	2026-04-13	164.6KM X .645\$	Frais de déplacement 18-02-26 au 26-03-26			96.94 \$ 02-701-06-310	
Total					:		96.94 \$	
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2026 03 17	144168	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU			291.34 \$ 22-620-00-410	231.3
	Facture	2026-03-17	144169	Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU			5 208.66 \$ 02-130-00-412	
	Facture	2026-03-17	144170	Hon.- mise en demeure aggravation d'une servitude #078 144/MU			2 320.22 \$ 02-140-00-412	
	Facture	2026-03-17	144171	Honoraires - Desserte de services mun. (aqueduc) ch. Chevarie # 078-147/MU			2 498.70 \$ 02-415-00-412	
	Facture	2026-03-17	144172	Hon. Occupation sans droit d'une terre du domaine de l'état # 078-149/MU			6 255.76 \$ 32-610-10-410	
	Facture	2026-03-17	144178	Honoraires Validations juridiques modifications règl. urbanisme #078-163/MU			1 106.31 \$ 02 615 00 410	
	Facture	2026-03-17	144181	Honoraires - Validation - empiètement bâtiment sur terrain Mun # 078-164/MU			959.33 \$ 22-620-00-410	231.2
	Facture	2026-03-17	144182	Hon. - Val. jur. Règl. relatif à l'occupation et entr. imm # 078-165/MU			1 700.80 \$ 02-615-00-410	
	Facture	2026-03-17	144183	Honoraires-opinion construction bât. accessoires expl.érablière #078-166/MU			2 096.61 \$ 02-615-00-410	
	Facture	2026-03-17	144185	Honoraires - Possibilité de résilier un contrat - AO regroupés #078-167/MU			3 395.04 \$ 02-130-30-410	

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 : 47

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2026 03 17	144186	Honoraires - Assistance Acquisition immeuble pr fin publique # 078-168/MU	792.66 \$	22-620-00-410	231.2	
	Facture	2026-03-17	144187	Honoraires - Télébec / Dommages aux câbles électriques # 078-169/MU	509.19 \$	02-120-20-412		
				Total	: 27 134.62 \$			
Trimble	Facture	2026-02-14	20673042	Abonnement Sketchup 14-02-26 au 13-02-27	641.48 \$	32-702-58-670		
				Total	: 641.48 \$			
Twilio inc.	Facture	2026-02-25	Février	Alerte SMS - février	225.94 \$	02-130-10-341		
				Total	: 225.94 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2026-03-24	55 551	Bâche - Écoquartier	2 044.49 \$	22-620-00-725	231.7	
	Commande	2026-04-09	55 579	Plaque-étiquette T.M.D. – Marchandises dangereuses, vynile - CGMR	151.62 \$	32-451-01-526		
	Commande	2026-04-16	55 615	Stylo Uline Inventaire	0.00 \$	32 451 01 670		
					217.93 \$	81-000-20-641		
	Commande	2026-04-20	55 617	Kits de déversement - services incendies	734.99 \$	32-220-10-640		
				734.99 \$	32-220-11-640			
				735.19 \$	32-220-12-640			
				Total	: 4 619.21 \$			

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

Fournisseur : ULINE Canada Corporation

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
17817966	55 551		Commande	22-620-00-725	2 044.49 \$	22-620-00-725	2 045.08 \$	0.59 \$	
			Facture	2026-03-27	Remboursement	Remboursement cotisation 2026-27 ordre architectes Qc	1 454.59 \$	32-610-00-494	
					Total		: 1 454.59 \$		
Vérfications mondiales Mintz	Facture	2025-02-28	IE2025004689	Services rendus - recherche antécédents	62.99 \$	02-160-00-410			
	Facture	2025-03-31	IE2025006782	Services rendus - recherche antécédents	157.48 \$	02-160-00-410			
	Facture	2025-10-31	IE2025021625	Services rendus - recherche antécédents	220.47 \$	02-160-00-410			
	Facture	2025-11-30	IE2025023824	Services rendus - recherche antécédents	157.48 \$	02-160-00-410			
	Facture	2026-03-31	IE2026007251	Services rendus - recherche antécédents	96.57 \$	02-160-00-410			
				Total			: 694.99 \$		
			Facture	2026-04-07	Remboursement	Remboursement cours de natation	69.00 \$	55-134-03-000	
					Total		: 69.00 \$		
Visa affaires Crevier	Facture	2026-01-27	268	Diésel pour camion Western #160	294.94 \$	80 160 00 631			
	Facture	2026-01-28	269	Gaz pour Ford F350 #117	127.84 \$	80-117-00-631			
	Facture	2026-01-28	270	Gaz pour Ford Transit #169	120.48 \$	80-169-00-631			
	Facture	2026-01-28	271	Diésel pour Inter Paystar #62	266.63 \$	02-330-72-631			

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 : 48

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2026 01 28	272	Diésel pour camion Western #160	264 81 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-28	29739	Gaz pour Ford F250 #143	75.79 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-01-29	273	Gaz pour Ford Ranger #53	61.18 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-01-29	274	Diésel pour camion Western #160	200.89 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-30	275	Diésel pour Souffleur #162	172.58 \$	80-162-00-631		
	Facture	2026 01 30	276	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	241 98 \$	02-330-42-631		
	Facture	2026-01-30	277	Diésel pour camion Western #160	251.11 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-31	278	Diésel pour camion Western #160	311.38 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-01-31	279	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	77.61 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026-02-01	280	Diésel pour Rétrocaveuse #149	146.10 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026 02 02	281	Gaz pour Ford Ranger #53	59 35 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-02-03	283	Diésel pour Inter Paystar #62	278.51 \$	02-330-72-631		
	Facture	2026-02-03	284	Diésel pour camion Western #160	324.16 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-03	285	Gaz pour Ford F250 #143	88.57 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-02-04	287	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	251.11 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026 02 06	288	Gaz pour Ford Ranger #53	41 09 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-02-06	289	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	164.36 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026-02-08	293	Gaz pour Ford Ranger #53	54.79 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-02-09	295	Gaz pour Ford F250 #143	128.75 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-02-09	297	Diésel pour camion Western #160	116.88 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026 02 10	298	Diésel pour camion Western #160	219 15 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-10	299	Diésel pour camion Western #160	269.37 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-10	300	Gaz pour Ford Ranger #53	37.44 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-02-11	301	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	94.96 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-02-12	302	Diésel pour camion Western #160	342.42 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026 02 12	303	Diésel pour camion Western #160	132 40 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-13	304	Diésel pour camion Western #160	420.04 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-14	305	Diésel pour camion Western #160	173.49 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-14	306	Diésel pour Souffleur #162	246.54 \$	80-162-00-631		
	Facture	2026-02-14	307	Gaz pour Ford F250 #143	68.48 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026 02 15	308	Diésel pour Souffleur #162	365 25 \$	80-162-00-631		
	Facture	2026-02-16	309	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	80.35 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-02-16	310	Diésel pour Souffleur #162	346.99 \$	80-162-00-631		
	Facture	2026-02-16	311	Gaz pour Dodge Ram #163	148.84 \$	80-163-00-631		
	Facture	2026-02-17	312	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	320.51 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026 02 18	313	Diésel pour Rétrocaveuse #149	149 75 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-02-18	315	Gaz pour Ford F250 #143	84.92 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-02-19	317	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	83.09 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-02-19	318	Diésel pour Camion Western #160	342.42 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-20	320	Gaz pour Ford F250 #143	91.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026 02 20	321	Diésel pour Loader John Deer #88	72 13 \$	80-000-88-631		
	Facture	2026-02-22	323	Diésel pour camion Western #160	441.04 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-22	324	Gaz pour Ford F250 #143	73.05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-02-23	325	Gaz pour Ford F250 #125	91.31 \$	80-125-00-631		

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 : 49

Date : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Visa affaires Crevier	Facture	2026 02 23	326	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	332.20	\$ 02-330-41-631			
	Facture	2026-02-23	327	Diésel pour Inter Paystar #62	147.92	\$ 02-330-72-631			
	Facture	2026-02-23	22282	Gaz pour Ford CTV E450 #97 (659)	85.83	\$ 32-220-30-631			
	Facture	2026-02-24	328	Diésel pour camion Western #160	422.23	\$ 80-160-00-631			
	Facture	2026-02-24	329	Diésel pour Inter Paystar #62	248.37	\$ 02-330-72-631			
	Facture	2026 02 24	330	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	145.19	\$ 80-149-00-631			
	Facture	2026-02-24	331	Diésel pour camion Western #160	216.41	\$ 80-160-00-631			
	Facture	2026-02-25	332	Diésel pour camion Western #160	182.62	\$ 80-160-00-631			
	Facture	2026-02-25	333	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	224.63	\$ 02-330-41-631			
	Facture	2026-02-26	334	Diésel pour camion Western #160	175.32	\$ 80-160-00-631			
	Facture	2026 02 27	Février	Païement gaz véhicules Visa Crevier IHA/février	12 043.15	\$ 55-131-35-000			
	Total					:	23 040.01 \$		
	Visa Desjardins	Facture	2026-02-27	Février	Païement - visa février	13 133.46	\$ 55-131-25-000		
Total					:	13 133.46 \$			

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
48600	55 039		Commande	80 932 00 640	1 232.45 \$	80 932 00 640	1 119.37 \$	-113.08 \$
Vote Pour Ça	Facture	2026 03 26	VPC1126	Accompagnement participation publique/Horizon 2035		8 338.67	\$ 32-620-05-970	
Total					:	8 338.67 \$		
Wolseley Canada inc	Commande	2026-03-30	55 559	Manchon galvanisé 3" - Inventaire		231.60	\$ 58-250-00-000	
Total					:	231.60 \$		
Wordans	Commande	2026-04-09	55 580	Vêtements - Animation		205.07	\$ 02-702-30-447	
Total					:	205.07 \$		
Wurth Canada Ltd	Commande	2026-04-07	55 570	Tie wrap - Loisirs		229.65	\$ 02-701-54-640	
Total					:	229.65 \$		
Xerox Canada Ltee	Facture	2026-03-27	F65475802	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 26 02 26 au 25 03 26		5.67	\$ 32-451-00-518	
	Facture	2026-03-27	F65479311	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)		93.02	\$ 32-702-10-518	
	Facture	2026-03-27	F65488096	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)		94.32	\$ 02-130-00-518	
	Facture	2026-03-27	F65514529	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)		155.20	\$ 81 000 20 516	
	Facture	2026-03-27	F65516232	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tirées		1 447.26	\$ 02-130-00-518	
	Facture	2026-03-27	F65519452	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)		20.37	\$ 02-130-00-518	
	Facture	2026-03-27	F65522823	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)		12.72	\$ 02-130-00-518	

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 : 2026-04-21

Heure : 11:28:23

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-04-21

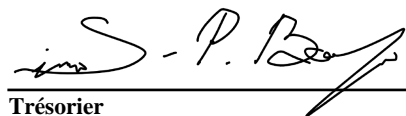
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2026 03 27	F65523904	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	29 36 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-03-27	F65527909	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copies tirées	277.35 \$	02-130-00-518		
				Total	: 2 135.27 \$			
Yaze Immobilier inc.	Facture	2026-03-24	Remboursement	Remboursement solde créditeur (paiement en trop)	100.83 \$	01-100-00-000		
				Total	: 100.83 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2026 : 68
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2026 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2026 : 897
Montant des engagements du rapport pour l'année 2026 : 203 922.97 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2026 : 1 137 605.36 \$

Nombre total de commandes du rapport : 68
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 907
Montant total des engagements du rapp : 203 922.97 \$
Montant total des dépenses du rapport : 1 304 216.58 \$

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

21 avril 2026

Date