

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025  
Date de fin : 2026-05-28

Page : 1  
Date : 2026-05-28  
Heure : 09:17:35  
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le bon goût frais des Iles	Commande	2025 10 10	55 585	Ententes sectorielles de développement 2023-2026	15 000 00 \$	32-620-08-971		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>15 000.00 \$</b>		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2025	:	<b>1</b>
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2025	:	<b>0</b>
Nombre de factures du rapport pour l'année 2025	:	<b>0</b>
Montant des engagements du rapport pour l'année 2025	:	<b>15 000.00 \$</b>
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025	:	<b>0.00 \$</b>

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2026-02-04	1048579	Transport IE - pour site de transbordement	39.90	\$ 32-451-02-310			
	Facture	2026-02-11	1048636	Transport IE - pour site de transbordement	39.94	\$ 32-451-02-310			
	Facture	2026-02-18	1048664	Transport IE - pour site de transbordement	39.90	\$ 32-451-02-310			
	Facture	2026-02-25	1048690	Transport IE pour site de transbordement	39.94	\$ 32 451 02 310			
	Facture	2026-03-06	1048738	Transport IE / [REDACTED] le 06-03-26	79.80	\$ 02-110-00-310			
	Facture	2026-03-09	1048758	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90	\$ 32-451-02-310			
	Facture	2026-03-11	1048774	Transport IE - pour site de transbordement	39.94	\$ 32-451-02-310			
	Facture	2026-04-22	1048869	Transport IE - Voirie	519.40	\$ 02-320-00-322		P	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 815.72 \$</b>			
9197-4212 Québec inc.	Facture	2026-04-10	716	Soudure bac à déchets CGMR	1 259.85	\$ 32-451-00-530			
	Facture	2026-05-11	742	Réparer conteneur quai HAM et conteneur du plateau CGMR	524.94	\$ 32-451-00-530		P	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 784.79 \$</b>			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2026-05-01	419870	Location hébergement #3 & #10 / mai	3 602.30	\$ 02-160-00-510			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 602.30 \$</b>			
9424-9067 Québec inc. (URelles)	Commande	2026-04-21	55 627	Formation en équité, diversité et inclusion - Gestion de personnel	10 202.74	\$ 02-160-00-454			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>10 202.74 \$</b>			
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2026-05-05	55 665	DPD XF (AP013), DPD XT (AP033/1) & pH Phénol Red (AP130) - piscine	80.00	\$ 32-701-41-322			
					734.40	\$ 32-701-41-635			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>814.40 \$</b>			
Advatek systems inc	Commande	2026-05-13	55 685	Honeywell 7120 noir - Bibliothèque	2 511.30	\$ 02-702-30-640			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 511.30 \$</b>			
Alpha Signa	Commande	2026-04-28	55 639	autocollant CGMR	5 354.37	\$ 32 451 00 341			
	Commande	2026-05-13	55 689	Plaque avec panneau coulissant - Développement économique	173.32	\$ 32-620-18-670			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>5 527.69 \$</b>			
Amazon	Commande	2026-04-28	55 641	First Alert SMI100-AC Lot de 12 détecteurs de fumée interconnectés - Loisir	280.81	\$ 02-190-10-640			
	Commande	2026-05-11	55 675	Vileda EasyWring - Mairie	34.63	\$ 02-701-21-660			
	Commande	2026-05-13	55 692	Lunettes de soudage & Dasbecan Feux arrières extérieures gauche Mécanique	156.05	\$ 02-160-00-650			
						97.64	\$ 80-168-00-640		
	Commande	2026-05-14	55 694	Compte personne Bâtiment	234.58	\$ 22 701 15 640	261		
Commande	2026-05-26	55 725	Hammermill paper card Hammermill Papier cartonné blanc 100lbs - mairie	123.17	\$ 02-130-00-670				
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>926.88 \$</b>			

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

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

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

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Fournisseur : Amazon</b>								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA6ABEY7XT2	55 522		Commande	02-701-00-670	68.48 \$	02-701-00-670	65.23 \$	-3.25 \$
CA6ABEY9GRE	55 581		Commande	80-000-47-640	655.15 \$	80-000-47-640	717.48 \$	62.33 \$
CA6ABEY9GRE	55 581		Commande	80-000-47-322	34.10 \$	80-000-47-322	37.34 \$	3.24 \$
CA6ABEYA0Q	55 602		Commande	81-000-20-643	99.73 \$	81-000-20-643	99.72 \$	-0.01 \$
CA6ABEYBFNJ	55 641		Commande	02-190-10-640	280.81 \$	02-190-10-640	267.47 \$	-13.34 \$

<b>Fournisseur : Ambioner inc.</b>								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
116742	55 467		Commande	02-470-30-410	3 412.14 \$	02-470-30-410	3 412.09 \$	-0.05 \$

	Facture	2026-04-01	74	Camionnage bris aqueduc ch. des Marais à HAM		1 262.36 \$	02-413-00-515	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 262.36 \$</b>		

Apsam	Commande	2026-05-20	55 709	formation Clientèles difficiles ou agressives		3 096.08 \$	02-160-00-454	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 096.08 \$</b>		

AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	Commande	2026-04-30	55 650	Mannequin RCR - Piscine		256.20 \$	32-701-41-322	
						1 224.98 \$	32 701 41 640	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 481.18 \$</b>		

Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	2026-03-13	27007	Honoraires - Centre communautaire GE		2 358.00 \$	22-701-22-410	240
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 358.00 \$</b>		

	Facture	2026-04-30	2 X 48,24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril		79.28 \$	02-701-06-332	
	Facture	2026-05-20	Remboursement	Remboursement frais d'activité		8.81 \$	02-702-30-332	
	Facture	2026-05-20	Remboursement	Remboursement frais d'activité		32.78 \$	02 701 06 447	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>120.87 \$</b>		

	Facture	2026-04-30	2 X 48,24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril		88.09 \$	02-130-10-332	
	Facture	2026-05-19	Remboursement	Remboursement déplacement colloque ass. communicateurs /		159.82 \$	02-130-10-454	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>247.91 \$</b>		

	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>36.52 \$</b>		

	Facture	2026-04-28	4 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - janv. à avril		73.05 \$	32-220-00-332	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>73.05 \$</b>		

	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
	Facture	2026-05-11	Remboursement	Remboursement achat de 3 tranneaux pour service incendie (CAM)		170.05 \$	32-220-10-640	

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					:	<b>206.57 \$</b>		
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>36.52 \$</b>		
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 19.50\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02 413 00 332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
██████████	Facture	2026-05-14	1 repas	Remboursement repas pour travaux bris aqueduc 14-05-26	17.85 \$	02-413-00-311		
<b>Total</b>					:	<b>53.45 \$</b>		
██████████	Facture	2026-04-27	Remboursement	Frais déplacement Nathalie A. / Congrès ATPIQ	2 304.44 \$	32-220-00-454		
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>2 340.96 \$</b>		
██████████	Facture	2026-04-20	Remboursement	Remboursement achat vêtement de piscine selon convention	44.61 \$	02-160-00-650		
<b>Total</b>					:	<b>44.61 \$</b>		
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>88.09 \$</b>		
██████████	Facture	2026-05-21	Assises	Formation assises UMQ / ██████████	1 826.26 \$	02 110 00 454		
<b>Total</b>					:	<b>1 826.26 \$</b>		
██████████	Facture	2026-04-28	Remboursement	Remboursement achat équipement piscine 2026	153.40 \$	02-160-00-650		
<b>Total</b>					:	<b>153.40 \$</b>		
Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec	Facture	2026-04-22	A-569	Adhésion 01-06-26 au 31-05-27 / ██████████	362.20 \$	02-130-00-494		
<b>Total</b>					:	<b>362.20 \$</b>		
Association des techniciens en prévention incendie du Québec	Facture	2026-04-15	3061	Séminaire 2026 / ██████████	435.70 \$	32-220-00-454		
<b>Total</b>					:	<b>435.70 \$</b>		
Association Québécoise d'Urbanisme	Facture	2026-05-04	4007	Formation nuisances sonores / ██████████	31.49 \$	02 615 00 454		
<b>Total</b>					:	<b>31.49 \$</b>		
Association Touristique Des Iles De La Madeleine	Commande	2026-04-14	55 636	Entente sectorielle de développement en tourisme	150 000.00 \$	32-620-08-971		
<b>Total</b>					:	<b>150 000.00 \$</b>		
Atelier Côtier	Commande	2026 05 04	55 658	Trophée maison - Patrimoine	624 67 \$	02-702-59-410		
<b>Total</b>					:	<b>624.67 \$</b>		

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2026-05-15	55 697	Item - inventaire	435.65 \$	58-250-00-000		
					184 83 \$	80-124-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 620.48 \$</b>			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-10-27	64415	Quincaillerie pour aqueduc	46.18 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-27	64420	Achat pour aqueduc	17.76 \$	02 413 00 640		
	Facture	2025-12-12	66631	Achat pour aqueduc	263.94 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-04-13	72623	Pompe huile-eau pour prélèvements CGMR	57.03 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-27	73962	Hose hydraulique, embouts & sleeve - Chargeur # 113	710.31 \$	80-113-00-640		
	Facture	2026-04-29	74308	Bolts et washers pour ancrage dos d'âne réception BFS CGMR	12.76 \$	32-416-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 1 107.98 \$</b>			
Attention Fragile	Commande	2026-03-16	55 520	Maintien des accès aux plages pour la saison 2026	52 788.76 \$	32 610 10 410		
				<b>Total</b>	<b>: 52 788.76 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-22	1243	Lettrage & pose de lettrage - véh. # 158/156	131.23 \$	32-220-64-640		
	Facture	2026-05-14	1264	Lettrage et pose de lettrage - Remorque incendie # 913	359.59 \$	80-913-00-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 490.82 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 19.50\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	35.61 \$	02-701-28-332		
	Facture	2026-05-08	29KM X .640\$	Frais de déplacement 28-07-25 au 16-10-25	16.94 \$	02-701-28-310		
	Facture	2026-05-08	80KM X .645\$	Frais de déplacement 08-12-25 au 23-03-26	47.12 \$	02-701-28-310		
				<b>Total</b>	<b>: 99.67 \$</b>			
Autobus les Sillons inc.	Commande	2026 04 27	55 638	Huile 15w40 20 Litres	749 99 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-04-30	55 649	Kit frein et tambour camion #154	1 185.69 \$	80-154-00-640		
					86.51 \$	80-160-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 2 022.19 \$</b>			
Autobus les Sillons inc.	Facture	2026-04-09	43821	Nuts de roues - véh. # 135	144.67 \$	80-135-00-640		
	Facture	2026-04-09	43824	Stud de roues & bushing - véh. # 135	123.46 \$	80-135-00-640		
	Facture	2026-05-04	44005	Loose wheel nut indicator - véh. # 135	58.96 \$	80-135-00-640		
	Facture	2026-05-05	44013	Drag link Freightliner - véh. # 154	342.20 \$	80-154-00-640		
	Facture	2026-05-08	44051	Matériel pour véh # 159	145.32 \$	80 159 00 640		P
				<b>Total</b>	<b>: 814.61 \$</b>			
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2025-05-12	265699	Entretien sur tondeuse / sites et parcs	86.03 \$	02-701-51-640		
				<b>Total</b>	<b>: 86.03 \$</b>			
Bell Mobilité	Facture	2026-04-01	Avril 2026	Cellulaires d'Avril 2026	137.69 \$	02-130-00-332		
					51.74 \$	02 130 00 998		
					128.71 \$	02-130-02-332		
					36.22 \$	02-130-10-332		

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					71.77 \$	02-130-20-332		
					142.93 \$	02-130-30-332		
					88.30 \$	02-190-00-332		
					44.15 \$	02-290-00-332		
					107.28 \$	02-320-00-332		
					107.25 \$	02-330-00-332		
					57.39 \$	02-412-00-332		
					95.98 \$	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		
					21.27 \$	02-701-25-332		
					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		
					94.92 \$	32-220-00-332		
					4.42 \$	32-416-00-332		
					111.73 \$	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		
				<b>Total</b>	<b>1 954.28 \$</b>			
	Facture	2026-04-22	Musicien	Musicien pour soirée reconnaissance	250.00 \$	02-160-00-494		
				<b>Total</b>	<b>250.00 \$</b>			
	Facture	2025-11-24	Animation	Contrat animation - Pirouette & Cabriole	150.00 \$	02-701-06-410		
				<b>Total</b>	<b>150.00 \$</b>			
	Facture	2026-04-23	Remboursement	Remboursement 2 repas pour "call" 18 & 19-03-26	24.65 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2026-05-14	Remboursement	Remboursement 3 repas pour intervention 10,15 & 25-04-26	77.04 \$	32-220-00-311		
				<b>Total</b>	<b>138.21 \$</b>			
	Facture	2026-04-13	Remboursement	Remboursement repas pour formation 11-04-26	22.07 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		

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 : 7

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 05 15	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 10-05-26	26 66 \$	32-220-00-311		
				<b>Total</b>	<b>: 85.25 \$</b>			
	Facture	2026-05-04	14.1KM X .645\$	Frais déplacement 27 au 31-03-26	8.30 \$	02-701-51-310		
	Facture	2026-05-04	89 3KM X 645\$	Frais de déplacement 03 au 26 03 26	52.60 \$	02 701 51 310		
				<b>Total</b>	<b>: 60.90 \$</b>			
	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	30.83 \$	02-130-10-332		
					57.26 \$	32-620-17-332		
	Facture	2026-05-19	Remboursement	Remboursement frais pour congrès ACMQ	1 946.85 \$	02-130-10-454		
					19.92 \$	02-130-10-601		
				<b>Total</b>	<b>: 2 054.86 \$</b>			
	Facture	2026-05-11	134KM X .650\$	Frais de déplacement 09-04-26 au 05-05-26 (préventionniste)	79.53 \$	02-160-00-310		
	Facture	2026-05-21	78KM X .650\$	Frais de déplacement 11-05-26 (préventionniste)	46.30 \$	02-160-00-310		
				<b>Total</b>	<b>: 125.83 \$</b>			
	Facture	2025-01-09	Activité biblio	Contrat - activité bibliothèque	230.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 230.00 \$</b>			
Bonichoix des îles, Sobey's Capital inc.	Facture	2026-04-28	469246	Achat pour conseil	24.65 \$	02-110-00-601		
				<b>Total</b>	<b>: 24.65 \$</b>			
	Facture	2026 04 28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36 52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	Remboursement	Remboursement punch pour soirée reconnaissance	82.62 \$	02-160-00-493		
	Facture	2026-05-13	Remboursement	Remboursement repas rencontre équipe soirée reconnaissance	155.30 \$	02-160-00-493		
				<b>Total</b>	<b>: 237.92 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026 04 28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36 52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
Boulangerie Madelon	Facture	2026-01-23	1123108	Boites à lunch pour formation conseil municipal	482.73 \$	02-110-00-601		

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

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

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Facture	2026 03 19	1164876	Muffins et chocolaines - Loisirs	36 96 \$	02-701-00-311		P
	Note de crédit	2026-03-26	1128783-1	Crédit / facture déjà payée par L'UMQ (1128783)	-325.64 \$	02-130-01-311		
	Facture	2026-05-05	1174176	Boîtes à lunch pour le Conseil du 05-05-26	241.36 \$	02-110-00-601		P
	Facture	2026-05-08	1133819	Collations pour rencontre Commission consultative de Transport	49.48 \$	32 620 08 311		P
				<b>Total</b>	<b>: 484.89 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-701-00-332		
	Facture	2026-05-04	Remboursement	Remboursement achat pour semaine de l'action bénévole	58.74 \$	02-701-06-615		
				<b>Total</b>	<b>: 146.83 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026 04 28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36 52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-190-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 124.61 \$</b>			
	Facture	2026-04-24	103	Relevés aqueduc - valves réseau HAM, IHA, GE et EDN	3 060.00 \$	02-413-00-410		
	Facture	2026-05-08	104	Relevés aqueduc - valves réseau CAM et Fatima	2 070.00 \$	02-413-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 5 130.00 \$</b>			
	Facture	2026-04-30	09-03 au 30-04	Utilisation cell. perso. 9-03-26 au 30-04-26	85.84 \$	02-130-00-332		
	Facture	2026-05-04	114KM X .650\$	Frais de déplacement 30-04-26	-67.66 \$	02-130-00-310		
	Facture	2026-05-04	114KM X 650\$	Frais de déplacement 30 04 26	67.66 \$	02 130 00 310		
	Facture	2026-05-05	Remboursement	Remboursement - cotisation ordre des CPA /	1 084.63 \$	02-130-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 1 170.47 \$</b>			
Boutique Imprixme c/o Gestion AJP Bouchard Inc.	Commande	2026 05 07	55 669	Guide de tri - CGMR	333 85 \$	32-451-00-341		
				<b>Total</b>	<b>: 333.85 \$</b>			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2026-04-21	55 628	Fuel Filter loader 244J #88	175.40 \$	80-000-88-640		
	Commande	2026-04-23	55 631	Ball-Joint Loader 244J équipement #88	2 906.18 \$	80-000-88-640		
				<b>Total</b>	<b>: 3 081.58 \$</b>			

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

Fournisseur :	No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
Brandt Tractor Ltd	165002703	55 575		Commande	80-000-47-640	216.52 \$	80-000-47-640	216.53 \$	0.01 \$

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
165002862	55 609		Commande	80 000 47 640	197.80 \$	80 000 47 640		197.81 \$	0.01 \$
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2026-03-24	EXF105281	Transport retour pièce du compacteur CGMR (Usinage Laurent Aubert)	1 084.94 \$	32-451-01-322			
	Facture	2026-04-09	EXF106646	Transport Pompes pour le Centre de traitement des BFS - CGMR (Groupe Voyer)	289.69 \$	32-416-00-320			
	Facture	2026-04-16	EXF107153	Transport de pompe de remplacement et mise à niveau CMSD (Cimco Ref)	93.71 \$	02-701-37-322			
	Facture	2026-04-28	EXF107952	Transport Poteau U 8' - Attention Fragiles (Signalisation Lévis)	203.13 \$	32-610-10-320			
	Facture	2026-04-29	EXF108363	Transport Bottes - Services incendies (Gestock)	143.60 \$	32-220-00-322			
	Facture	2026-04-29	EXF108434	Transport Manchon de réparation - Inventaire (Emco)	143.60 \$	02-413-00-322			
				<b>Total</b>	<b>: 1 958.67 \$</b>				
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2026-05-21	C015-P26MI	Contrat location espace publicitaire 2026	1 049.87 \$	02-130-10-341			
	Facture	2026-05-21	C020-P26MI	Contrat location espace publicitaire 2026 / stratégie attraction	2 099.75 \$	32-620-17-341			
				<b>Total</b>	<b>: 3 149.62 \$</b>				
Cable Ties and More	Commande	2026-05-21	55 714	Kable Kontrol™ Black Zip Ties - Parcs & Sites	104.00 \$	02-701-51-640			
				<b>Total</b>	<b>: 104.00 \$</b>				
Cain Lamarre sencl	Facture	2026-04-20	340439	Honoraires - négociation convention collective	3 920.53 \$	02-160-00-410			
				<b>Total</b>	<b>: 3 920.53 \$</b>				
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2026-03-31	Versement final	Versement final pour entente avec CJE 2025	5 985.00 \$	32-620-17-970			
				<b>Total</b>	<b>: 5 985.00 \$</b>				
Cascades Canada ULC	Commande	2026-05-07	55 668	Boites combo - CGMR	15 744.76 \$	32-451-01-640			
				<b>Total</b>	<b>: 15 744.76 \$</b>				
Catapulte communications inc.	Facture	2026-05-01	7272	Honoraires - accompagnement relations gouvernementales	12 460.97 \$	02-110-00-410			
				<b>Total</b>	<b>: 12 460.97 \$</b>				
Cavanagh & Lacroix Avocats	Facture	2026-04-09	12012	Honoraires - Cour municipale	7 499.01 \$	32-120-00-410			
				<b>Total</b>	<b>: 7 499.01 \$</b>				
Centre Chiropratique des Îles S.E.N.C.R.L.	Facture	2026-03-04	25-02 & 04-03	Évaluation 7 postes de travail	103.57 \$	02-615-00-410			
					207.14 \$	02-701-00-410			
					207.14 \$	02-702-00-410			
					207.15 \$	32-451-00-414			
	Facture	2026-03-25	25-03-26	Évaluation 2 postes de travail ( & )	113.75 \$	02-130-00-410			
					113.75 \$	02-130-01-410			
	Facture	2026-05-08	08-05-26	Honoraires - Ergonomie	160.00 \$	02-702-30-410			

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 1 112.50 \$</b>			
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2025-03-30	451	Prêt de ressources pour CGMR ( [REDACTED] )	11 876.76 \$	32-451-00-410		
	Facture	2025-03-30	452	Prêt de ressources pour CGMR ( [REDACTED] )	10 508.40 \$	32-451-00-410		
<b>Total</b>					<b>: 22 385.16 \$</b>			
Centre de Services Scolaire	Facture	2026-04-14	C5 000060	Chauffage piscine janvier à mars	5 400.18 \$	32 701 41 632		
<b>Total</b>					<b>: 5 400.18 \$</b>			
Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Îles	Facture	2026-03-31	58595	Vaccins twinrix / [REDACTED]	106.49 \$	02-160-00-650		
<b>Total</b>					<b>: 106.49 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2026-04-06	187913	Déneigement du 21-03-26 au 06-04-26	2 855.66 \$	02-330-00-410		
	Facture	2026-04-15	187914	Déneigement 15-04-26 (IE)	713.91 \$	02-413-00-640		
<b>Total</b>					<b>: 3 569.57 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 36.52 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2026-05-01	3 Repas	Remboursement repas pour travaux voirie 28,29 & 30 04 26	68.76 \$	02-320-00-311		
<b>Total</b>					<b>: 68.76 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2026-04-20	765903	Bon d'achat pour retraite [REDACTED]	150.00 \$	02 160 00 311		
<b>Total</b>					<b>: 150.00 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2026-04-30	2 X 53.99\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
	Facture	2026-05-11	32X.645.64X.65	Frais de déplacement 05-02-26 au 07-05-26	17.05 \$	02-701-00-310		
					39.78 \$	02 702 00 310		
<b>Total</b>					<b>: 155.42 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2026-04-06	Remboursement	Remboursement fleurs pour reconnaissance [REDACTED]	31.48 \$	02-320-00-311		
	Facture	2026 04 14	Remboursement	Remboursement diner équipe aqueduc/égoûts 14-04-26 (La Patio)	71.79 \$	02-412-00-311		
					71.77 \$	02-415-00-311		
	Facture	2026-04-15	114X.645/24X.65	Frais de déplacement 19-02-26 au 15-04-26	24.42 \$	02-320-00-310		
					20.34 \$	02-330-00-310		
					12.21 \$	02-412-00-310		
					16.27 \$	02-413-00-310		
					8.13 \$	02-415-00-310		
	Facture	2026-05-20	738KM X .650\$	Frais de déplacement 27-04-26 au 20-05-26	438.03 \$	32-451-01-310		
<b>Total</b>					<b>: 694.44 \$</b>			

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026 04 28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
	Facture	2026-04-30	Remboursement	Remboursement bottes de travail	251.97 \$	02-160-00-650		
	Facture	2026-05-01	Remboursement	Remboursement - demande d'admission AEC inspection municipale	39.00 \$	02-615-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 379.06 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-130-01-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
Chloratech	Commande	2026-04-30	55 648	Articles Aqueduc	463.92 \$	02 412 00 640		
				<b>Total</b>	<b>: 463.92 \$</b>			

**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 035	55 514		Commande	02 160 00 410	11 601.09 \$	02 160 00 410	11 601.12 \$	0.03 \$
Cimco Refrigeration		2026 05 20	55 713	Mise à niveau Windows 11 - CMSD		5 187.83 \$	02-701-37-410	
				<b>Total</b>		<b>: 5 187.83 \$</b>		
Cimco Refrigeration		2026-04-16	91018625	Travaux effectués par le technicien le 8-04-26 / CMSD		2 820.66 \$	02-701-37-640	
				<b>Total</b>		<b>: 2 820.66 \$</b>		
██████████		2026-05-06	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
				<b>Total</b>		<b>: 36.52 \$</b>		
██████████		2026 04 28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
				<b>Total</b>		<b>: 36.52 \$</b>		
██████████		2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		-36.52 \$	32-220-00-332	
		2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
				<b>Total</b>		<b>: 0.00 \$</b>		
██████████		2026 04 28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
				<b>Total</b>		<b>: 36.52 \$</b>		
██████████		2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
				<b>Total</b>		<b>: 36.52 \$</b>		
██████████		2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
				<b>Total</b>		<b>: 36.52 \$</b>		

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club de curling des Iles	Facture	2026 04 16	1 vers. /3	25-AP-001 initiation au curling pour les jeunes 1/3	424.00	\$ 32-620-14-970		
<b>Total</b>					<b>: 424.00</b>			
Club De Ski De Fond Des Iles	Facture	2026-04-15	Versement final	Versement final pour support financier 2026	1 000.00	\$ 02-701-00-992		
<b>Total</b>					<b>: 1 000.00</b>			
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2026-04-21	255887	Ménage du local pour activité 18-04-26 (fleurs)	60.00	\$ 02-701-26-521		
<b>Total</b>					<b>: 60.00</b>			
Club Voyages Les Iles	Commande	2026-05-12	55 679	Billet d'avion - Colloque en action climatique	1 391.82	\$ 32-470-20-310		
<b>Total</b>					<b>: 1 391.82</b>			
Club Voyages Les Iles	Facture	2026-03-20	161360	Billets d'avion pour [REDACTED] / 13 au 17 mai 2026	1 341.21	\$ 02-130-02-454		
	Facture	2026-04-02	161819	Billets d'avion [REDACTED] / Assises UMQ 13 au 16-05-26	1 316.24	\$ 02-110-00-310		
	Facture	2026-04-02	161820	Billets d'avion [REDACTED] / Ass. MRC, colloque Ma Mun. souper MA	1 316.24	\$ 02-110-00-310		
	Facture	2026-04-10	162025	Billets d'avion pour [REDACTED] / Congrès GRHMQ 8 au 12-06-26	1 316.24	\$ 02 160 00 310		
	Facture	2026-04-21	162442	Billets d'avion pour [REDACTED] / 2 au 5 juin 2026	1 314.85	\$ 02-130-00-310		
	Facture	2026-04-21	162449	Billets d'avion pour [REDACTED] / Service incendie	2 632.49	\$ 32-220-00-310		
	Facture	2026-04-24	162553	Billets d'avion pour [REDACTED] / 01-05-26 au 10-05-26	1 314.85	\$ 02-130-10-310		
	Facture	2026-05-06	162929	Billet d'avion pour [REDACTED] / 31-05-26 au 05-06-26	1 329.89	\$ 02-160-00-310		
<b>Total</b>					<b>: 11 882.01</b>			
Coalition des organisations acadiennes du Québec	Facture	2026-05-06	Adhésion	Adhésion	150.00	\$ 02-702-00-494		
<b>Total</b>					<b>: 150.00</b>			
Cogeco Connexion Inc	Facture	2026-03-27	120038773622	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-03 au25-04-25	461.22	\$ 02 130 00 335		
					1 383.66	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-04-02	120038805332	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Avril 2026	89.18	\$ 02-190-10-335		
	Facture	2026 04 02	120038810049	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Avril 2026	99.63	\$ 02-190-40-335		
	Facture	2026-04-02	120038812647	Internet Puit P2 IHA - Avril 2026	50.34	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-04-02	120038817519	Internet Place gens de mer - Avril 2026	55.59	\$ 02-701-51-335		
	Facture	2026-04-02	120038818488	Fax du CMF 937 5558 Avril 2025	26.18	\$ 02 130 00 331		
	Facture	2026-04-02	120038840078	Téléphone CGMR - Avril 2026	26.18	\$ 32-451-01-331		
	Facture	2026-04-02	120038854991	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Avril 2026	36.73	\$ 32-230-00-335		
	Facture	2026 04 02	120038854992	Téléphone Maison de la Culture HAM - Avril 2026	25.06	\$ 02-701-25-331		

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 : 13

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2026-04-04	120038877725	Téléphonie IP - 3 avril au 2 mai 2026	20.93	02-130-00-331		
<b>Total</b>					<b>: 2 274.70 \$</b>			
College Montmorency Services Financiers	Facture	2026-01-23	101820	Formation / [REDACTED]	176.02	32-220-00-454		
	Facture	2026-01-23	101823	Formation / [REDACTED]	146.02	32-220-00-454		
	Facture	2026-01-23	101825	Formation / [REDACTED]	146.02	32-220-00-454		
	Facture	2026-01-23	101827	Formation / [REDACTED]	146.02	32-220-00-454		
	Facture	2026-01-23	101828	Formation / [REDACTED] n	146.02	32-220-00-454		
	Facture	2026-01-23	101830	Formation / [REDACTED]	146.02	32-220-00-454		
	Facture	2026-01-23	101832	Formation / [REDACTED]	146.02	32-220-00-454		
	Facture	2026-01-23	101834	Formation / [REDACTED]	146.02	32-220-00-454		
	Facture	2026-01-28	101905	Formation / Déplacement, hébergement & repas	623.61	32-220-00-454		
<b>Total</b>					<b>: 1 821.77 \$</b>			
Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2026-05-05	20260505	Location 04-05-26 / animations proximité	200.00	02-701-06-519		
<b>Total</b>					<b>: 200.00 \$</b>			
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2026-03-31	2025-2026-034	Activités mise en oeuvre du plan régional milieux humides & hydriques	38 210.00	32-610-12-410		
<b>Total</b>					<b>: 38 210.00 \$</b>			
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2026-04-21	2099	Travaux au CGMR pour déplacer compost	1 178.21	32-451-01-523		P
<b>Total</b>					<b>: 1 178.21 \$</b>			
Construction DJL inc.	Commande	2026-05-19	55 702	Big bags d'asphalte froide - Voirie	20 882.01	02-320-00-620		
<b>Total</b>					<b>: 20 882.01 \$</b>			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-03-04	811743	Ruban toile duct pro - Piscine	14.47	32-701-41-640		P
	Facture	2026-04-01	816507	Contreplaqué et trape de grenier - Atelier à Fatima	886.28	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-04-07	817634	Pelle carrée pour voirie	228.53	02-320-00-640		P
	Facture	2026-04-08	817665	Outil 9 dans 1 pour pavage EDN	75.50	02-320-00-640		P
	Facture	2026-04-08	817840	Dégorgeoir de baril - outillage entretien des bâtiments	23.07	02-190-00-640		
	Facture	2026-04-10	818146	Pinces pour véh. # 123	166.78	80-123-00-640		P
	Facture	2026-04-10	818177	Rivets longs et coulisse pleine extension - véh. # 123	44.83	80-123-00-640		P
	Facture	2026-04-13	818628	Mousquetons verrou et ciseau - CMSD	22.53	02-701-37-640		
	Facture	2026-04-14	818829	Matériaux - Roulotte # 911	1 043.43	02-701-61-640		
	Facture	2026-04-14	818901	Vis à plancher - Atelier à Fatima	84.16	02-701-02-640		
	Facture	2026-04-15	819048	Membrane pare vapeur - Roulotte # 911	153.26	02-701-61-640		
	Facture	2026-04-15	819063	Boyau de caoutchouc pour le CMSD	62.98	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-15	819104	Peinture pour atelier à Fatima	156.42	02-701-02-640		
	Facture	2026-04-15	819122	Matériel pour atelier à Fatima	42.98	02-701-02-640		
	Facture	2026-04-16	819360	Peinture et accessoires pour le CMSD	216.81	02-701-37-640		

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026 04 20	820068	Boyau hybride et rondelle tuyau néoprene - CMSD	69.46 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-04-21	820328	Corrostop pour pelles à neige	83.98 \$	02-330-00-640		P
	Facture	2026-04-21	820396	Ruban de conduit - CMSD	10.68 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-04-22	820695	Ampoule DEL pour réservoir CAM	37.75 \$	02 412 00 640		P
	Facture	2026-04-22	820749	Robinet Centre Récréatif et bois sites et parcs	78.98 \$	02-701-22-640		
					177.36 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-04-27	821739	Meule pour sites et parcs	14.18 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-04-27	821744	Contreplaqué, bois et teinture - Sites et parcs	297.60 \$	02-701-51-640		
	Note de crédit	2026-04-27	821759	Retour Bois pour sites et parcs	-104.94 \$	02 701 51 640		
	Facture	2026-04-28	822100	Échelle de grenier - site de la Côte EDN	637.57 \$	02-702-21-522		
	Facture	2026-04-29	822278	Lame pour scie aqueduc	157.07 \$	02-413-00-640		P
	Facture	2026 04 29	822372	Matériel pour entretien des bâtiments	10.98 \$	02-190-00-640		P
	Facture	2026-04-30	822596	Accessoires de peinture - Sites et parcs	46.42 \$	02-701-51-640		
				<b>Total</b>	<b>4 739.12 \$</b>			

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

Fournisseur : Constructions Nadyco Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
3414	54 310		Commande	22-620-00-410	130 530.42 \$	22-620-00-710	130 530.43 \$	0.01 \$
Cooperative de Solidarité en production animale	Facture	2026-04-27	2e sur 3 vers.	25-PO-035 proj. amélioration installations d'abattages / cadre vitalisation			40 000.00 \$ 32-620-14-970	
				<b>Total</b>			<b>40 000.00 \$</b>	
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2026-05-07	20 X 200\$	Versement Alizé pour déplacement festival Hit te floor			4 000.00 \$ 55-131-50-000	
				<b>Total</b>			<b>4 000.00 \$</b>	
Coopérative le nez au vent	Facture	2026-03-31	469	Coordination & animation / proj. littérature 2025-26			4 767.63 \$ 02-702-30-970	
	Facture	2026-04-30	471	Animation en littérature 2025 26			5 831.14 \$ 02 702 30 970	
	Facture	2026-05-10	474	Atelier de théâtre à l'école polyvalente des Îles			550.00 \$ 02-702-00-974	
				<b>Total</b>			<b>11 148.77 \$</b>	
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril			36.52 \$ 32-220-00-332	
				<b>Total</b>			<b>36.52 \$</b>	
Corporation d'innovation et de développement des Îles	Facture	2026-03-31	2026052	Partage des viennoiseries mars 2026			99.68 \$ 32 620 18 311	
				<b>Total</b>			<b>99.68 \$</b>	
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-04-30	2026105	Ménage 30-03-26 au 02-05-26			866.14 \$ 32-620-00-522	
	Facture	2026-05-01	2026104	Loyer - mai 2026			2 209.29 \$ 32-620-00-517	
				<b>Total</b>			<b>3 075.43 \$</b>	

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026 05 21	Assises	Formation assises UMQ / ██████████	1 826.26 \$	02-110-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 1 826.26 \$</b>			
██████████	Facture	2026-05-04	Remboursement	Remboursement - paiement en double	2 028.57 \$	01-100-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 2 028.57 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
D/M Elect'iles Inc.	Commande	2026-05-19	55 704	Remplacement d'une lumière dans l'abris a sable au centre de services publi	676.12 \$	81-000-20-522		
	Commande	2026-05-21	55 716	Travaux électriques - Atelier de Fatima	1 109.52 \$	22-701-34-710	216	
				<b>Total</b>	<b>: 1 785.64 \$</b>			
D/M Elect'iles Inc.	Facture	2026-04-14	52383	Entretien lumières de rue	780.11 \$	02-340-00-521		
	Facture	2026-04-28	52561	Fluorescents DEL pour le CMSD	548.00 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026 04 30	52501	Entretien lumières de rue	1 012.50 \$	02-340-00-521		
	Facture	2026-04-30	52614	Déconnecter et reconnecter unité sur toiture - Mairie	447.24 \$	02-701-21-522		
	Facture	2026-05-12	52680	Travaux drainage chemin O. Harvie - voirie	782.66 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 570.51 \$</b>			
DCV Électronique Inc.	Commande	2026-05-26	55 722	Service de texto par courriels pour automate - Puits	377.95 \$	02-412-00-330		
				<b>Total</b>	<b>: 377.95 \$</b>			
██████████	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation - activités aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation pour aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation pour les aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation proximité	190.00 \$	02 702 00 974		
	Facture	2025-11-26	Déplacement	Contrat animation pour aînés / déplacement	59.81 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-11-26	Déplacement	Contrat animation pour les aînés / déplacement	22.19 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-11-26	Déplacement	Contrat animation proximité / déplacement	32.37 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 874.37 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel mars & avril	36.52 \$	32 220 00 332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026 05 26	Remboursement	Remb. achat RV Horizon 2035 & présentation inventaire patrimoine immobilier	209.27 \$	32-620-08-493		
				<b>Total</b>	<b>: 209.27 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-20	Remboursement	Remboursement trop payé #7250-51-6156	1 004.15 \$	01-100-00-000		
	Facture	2026-04-20	Remboursement	Remboursement trop payé #7453 53 5257	34.98 \$	01 100 00 000		
				<b>Total</b>	<b>: 1 039.13 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	9-03 au 30-04	Utilisation cell. perso. 9-03-26 au 30-04-26	76.81 \$	02-615-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 76.81 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2026-03-31	21727	Avis Report de collecte commerciale le 12-03-26	151.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2026-03-31	21728	Avis Report de collecte CAM & Est des Iles le 17-03-26	104.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2026-03-31	21731	Avis changement d'heures, changement de piles - 7 mars 2026	198.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2026 05 08	21865	Avis vœux de mise à l'eau 2026	325.00 \$	02-110-00-341		
				<b>Total</b>	<b>: 778.00 \$</b>			
Distributions Michel Fillion inc.	Commande	2026-04-29	55 647	Uniformes pompiers - Services Incendies	1 593.72 \$	32-220-00-650		
				<b>Total</b>	<b>: 1 593.72 \$</b>			

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

Fournisseur : Distrimar inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
8756	55 256				0.00 \$	54-139-12-000	-17 059.41 \$	-17 059.41 \$
8756	55 256		Commande	02-701-21-526	26 246.87 \$	02-701-21-526	26 246.86 \$	-0.01 \$
Doucet		2026-02-13	7 montres	Achat de montres pour soirée reconnaissance			1 414.70 \$	02-160-00-311
				<b>Total</b>	<b>: 1 414.70 \$</b>			
██████████		2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril			88.09 \$	02-130-00-332
		2026-05-04	114KM X .650\$	Frais de déplacement 30-04-26			67.66 \$	02-130-00-310
				<b>Total</b>	<b>: 155.75 \$</b>			
██████████		2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril			70.48 \$	02-701-06-332
							17.61 \$	02-702-30-332
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
██████████		2026-05-06	Remboursement	Remboursement déplacement RV national dév. local / ██████████			444.58 \$	32-620-18-454
				<b>Total</b>	<b>: 444.58 \$</b>			

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 : 17

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-05-04	Remboursement	Remboursement achat matériel piscine 2026	94.49 \$	02-160-00-650		
				<b>Total</b>	<b>: 94.49 \$</b>			
██████████	Commande	2026-05-27	55 728	Réalisation de photographies de maisons patrimoniales	918.64 \$	02-130-10-410		
				<b>Total</b>	<b>: 918.64 \$</b>			
DURABAC inc.	Commande	2026-04-14	55 600	Conteneurs - CGMR	430.45 \$	02-451-00-322		
					17 697.57 \$	02-451-00-645		
				<b>Total</b>	<b>: 18 128.02 \$</b>			
eBay International AG	Commande	2026-04-28	55 642	Victaulic 3" Flexible Coupling Style-77 - Aqueduc	76.46 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 76.46 \$</b>			
École Notre Dame Sacre Coeur	Facture	2026-05-05	1 X 200\$	Versement Alizé pour déplacement finale nationale de la Dictée PGL	200.00 \$	55-131-50-000		
				<b>Total</b>	<b>: 200.00 \$</b>			

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

Fournisseur : Eim7 inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
26125	54 833		Commande	02-190-00-670	3 426.80 \$	02-190-00-670	3 426.79 \$	-0.01 \$
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026-04-27	55 635	Unité de traitement de l'image 78C0Z50 pour Lexmark C2325		629.91 \$	02-160-00-670	
	Commande	2026-05-04	55 655	Tour HP - CMSD		1 500.99 \$	02-701-37-670	
	Commande	2026-05-12	55 684	Routeur wifi - Puit de la GE		629.91 \$	02-412-00-330	
	Commande	2026-05-20	55 707	Équipements informatiques - Bâtiment		642.00 \$	02-701-21-640	
				<b>Total</b>		<b>: 3 402.81 \$</b>		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026-02-11	214467	Portable pour conseil (créditée par la suite #214761)		2 277.30 \$	03-310-00-725	
	Facture	2026-04-21	215807	Batterie de remplacement pour ██████████ / Biblio		2 370.25 \$	33-310-00-725	
	Facture	2026-04-30	215932	Exchange Online / avril		125.97 \$	02-702-30-670	
	Facture	2026-04-30	215933	Office exchange - 145 licences standard & 6 basics		225.71 \$	02-130-00-414	
	Facture	2026-05-05	216057	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-05-26 au 01-06-26		3 066.44 \$	02-130-00-414	
	Facture	2026-05-08	216172	Bloc d'alimentation HP 65W USB-C pour ██████████		157.48 \$	02-415-00-330	
				<b>Total</b>		<b>: 8 317.63 \$</b>		

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

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

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



## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Note de crédit	2025 12 04	344221-1	Trop payé sur facture #344221 (04-12-25)	10.00 \$	02-190-42-610		
	Facture	2026-03-12	365782	Sel à glace - Bureau GE	17.33 \$	02-190-42-640		
	Facture	2026-05-06	381744	Matériel de plomberie - Toilettes Pointe GE	31.02 \$	02-190-41-640		
<b>Total</b>					<b>: 38.35 \$</b>			

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

Fournisseur : Équipe Laurence inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
26-45140	55 563		Commande	22-620-00-410	6 561.72 \$	22-620-00-410	2 230.98 \$	-4 330.74 \$

Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2026-05-12	55 678	Horodateur - Piscine			529.00 \$	32-701-41-670	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>529.00 \$</b>		

Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2026-02-05	72062	Achat de livre pour bibliothèque			29.95 \$	02-702-30-672	P
	Facture	2026-03-30	72237	Achat livres Québécois			463.15 \$	02-702-30-671	
	Facture	2026-03-30	72238	Achat livres étrangers			811.85 \$	02-702-30-672	
	Facture	2026-04-07	72260	Lettres et chiffres - Chevrolet Traverse 2023 # 156/158			17.83 \$	80-156-00-525	
	Facture	2026-05-04	72348	Crédit pr retour livres étrangers & achat livre Québécois et crayons			26.19 \$	02-702-30-670	P
							29.95 \$	02-702-30-671	P
							106.86 \$	02-702-30-672	P
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 272.06 \$</b>		

Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	2026-05-08	55 672	Boyau Hydratak - Services incendies			904.99 \$	32-220-40-640	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>904.99 \$</b>		

ESKAIR Aménagement inc.	Facture	2026-04-13	2026/00038	Conception des plans / parc de GE			20 997.50 \$	02-701-51-410	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>20 997.50 \$</b>		

Eurêka Environnement	Commande	2026 04 16	55 616	Étude géotechnique préliminaire -Écoquartier			20 210.09 \$	22-620-00-410	231.7
	Commande	2026-04-20	55 623	Étude géotechnique - Site de la Côte			26 456.85 \$	02-702-21-526	
	Commande	2026-05-26	55 724	Offre de services professionnels – Échantillonnage compost - Écoquartier			3 821.54 \$	22-620-00-410	231.3
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>50 488.48 \$</b>		

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

Fournisseur : Eurêka Environnement

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
6667	55 483		Commande	22-620-00-410	5 656.21 \$	22-620-00-410	5 656.19 \$	-0.02 \$

Excellence Extérieur	Commande	2026-05-11	55 673	Lavage de vitre - Garage			671.92 \$	81-000-20-522	
----------------------	----------	------------	--------	--------------------------	--	--	-----------	---------------	--

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 : 20

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 671.92 \$</b>			
Excursions en mer	Facture	2026-04-08	109806	Transport ██████ - aller/retour pour IE	40.80	\$ 32-451-02-310		P
	Facture	2026-04-15	109804	Transport ██████ - aller/retour pour IE	40.80	\$ 32-451-02-310		P
	Facture	2026-04-22	109803	Transport ██████ - aller/retour pour IE	40.80	\$ 32-451-02-310		P
	Facture	2026-04-29	275162	Transport ██████ - aller/retour pour IE	40.80	\$ 32-451-02-310		P
<b>Total</b>					<b>: 163.20 \$</b>			
Express Design	Facture	2026-05-19	2135	Infographie et impression sur coroplast activités loisirs	262.47	\$ 02-701-06-447		P
<b>Total</b>					<b>: 262.47 \$</b>			
Facture & Co	Facture	2025-12-31	104381A	Mise à jour PHP corrections d'erreurs & déploiement	818.90	\$ 32-620-17-335		
	Facture	2026-01-31	104909	Frais hébergement site "etsilesiles" 01-01-26 au 31-01-26	1 267.05	\$ 32-620-17-335		
<b>Total</b>					<b>: 2 085.95 \$</b>			
Fasken Martineau DuMoulin S E N C R L ,/s r l	Facture	2026-04-30	2273195	Honoraires - Plainte pratique interdite #339307 00002	8 155.32	\$ 02-130-01-410		
<b>Total</b>					<b>: 8 155.32 \$</b>			
Fatima Station Service Inc	Facture	2026-04-07	16042	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.87	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2026-04-09	16050	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	94.05	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2026-04-15	16076	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.83	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2026-04-21	16106	Gaz pour Chevrolet 1500 #174	141.54	\$ 80-174-00-631		
	Facture	2026-04-21	16107	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.02	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2026-04-23	16116	Gaz pour Chevrolet 1500 #173	73.96	\$ 80-173-00-631		
	Facture	2026-04-28	16141	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	102.27	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2026-04-30	16150	Gaz pour Chevrolet #172	133.31	\$ 80-172-00-631		
<b>Total</b>					<b>: 810.85 \$</b>			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-12-31	10339	Honoraires - services rendus	169.76	\$ 02-160-00-410		
	Facture	2026-03-25	10787	Honoraires - consultations générales dossier 201023-51001900	103.94	\$ 02-160-00-410		
	Facture	2026-03-31	17448	Honoraires - Protection de la Martinique	147.75	\$ 22-230-10-410	236	
	Facture	2026-03-31	17449	Honoraires - écoquartier	8 531.28	\$ 22-620-00-410	231.7	
	Facture	2026-03-31	17450	Honoraires - Parc de Gros-Cap	19 215.04	\$ 02-470-01-410		
	Facture	2026-03-31	17451	Honoraires - Odeurs étangs de CAM & Fatima	602.46	\$ 02-415-00-410		
	Facture	2026-04-30	17970	Honoraires - écoquartier	802.67	\$ 22-620-00-410	231.7	P
	Facture	2026-04-30	17971	Honoraires - Parc de Gros Cap	1 687.24	\$ 02-470-01-410		P
<b>Total</b>					<b>: 31 260.14 \$</b>			
Festival Petits bonheurs	Facture	2026-05-06	Contribution	Contribution financière au Festival Petits bonheurs 2026	15 000.00	\$ 02-701-00-992		
	Facture	2026-05-19	Contribution	Contribution aux cachets - édition 2026 Festival Petits bonheurs	1 975.00	\$ 02-702-00-974		

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 16 975.00 \$</b>			
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2026-04-17	1214	Accompagnement de gestion - [REDACTED]	629.92 \$	02-130-30-454		
<b>Total</b>					<b>: 629.92 \$</b>			
Flash Formation	Commande	2026-04-24	55 634	Accessoire formation - services incendies	2 011.56 \$	32-220-00-650		
<b>Total</b>					<b>: 2 011.56 \$</b>			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2026-04-08	L1B1-F909	Achat de livres étrangers	33.95 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-04-08	L1B1-F910	Achat de livres Québécois	53.85 \$	02-702-30-671		P
	Facture	2026-04-08	L1B1-F911	Achat de livres Québécois	39.95 \$	02-702-30-671		P
	Facture	2026 04 15	L1B1-F917	Achat de livres étrangers	194.80 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-04-23	L1B1-F929	Achat de livres étrangers	67.90 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-04-29	L1B1-F932	Achat de livres étrangers	116.85 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-04-29	L1B1-F933	Achat de livres étrangers	36.95 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-05-01	L1B1-F935	Achat de livres étrangers	18.95 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026 05 01	L1B1-F936	Achat de livres étrangers	66.90 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-05-06	L1B1-F940	Achat de livres étrangers	83.85 \$	02-702-30-672		P
<b>Total</b>					<b>: 713.95 \$</b>			
Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2026-01-28	Exposition	Contrat exposition bibliothèque	300.00 \$	02-702-00-974		
<b>Total</b>					<b>: 300.00 \$</b>			
Fonds des biens et des services	Facture	2026-04-10	PUBQ102062	Normes ouvrages rout. tome II constr. routière MAJ188 & sign. rout. MAJ 186	74.92 \$	02-320-00-670		
<b>Total</b>					<b>: 74.92 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-140-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 88.09 \$</b>			
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2026-04-23	800588	3 plateaux de fromage (et planche de bois) pour soirée reconnaissance	166.97 \$	02-160-00-493		
	Note de crédit	2026-04-25	800589	Retour de 3 planche de bois pour soirée reconnaissance	-15.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2026-04-29	800592	2 plateaux de fromage pour 5 à 7 départ [REDACTED]	111.31 \$	02-130-00-311		
	Note de crédit	2026-05-07	800598	Retour de 2 planche de bois pour 5 à 7 départ [REDACTED]	-10.00 \$	02-130-00-311		P
<b>Total</b>					<b>: 253.28 \$</b>			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026-03-26	69768	Microphones et batteries - Pompiers CAM	648.51 \$	32-220-00-640		
	Facture	2026-05-01	43387	Radio d'urgence EDN (Mai 2026)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2026-05-01	43390	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Mai 2026)	126.51 \$	02-320-00-517		
	Facture	2026-05-01	43391	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mai 2026)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-05-01	43392	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Mai 2026	88.13 \$	32-231-00-516		

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 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026 05 01	43394	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Mai 2026	23 04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-05-01	43398	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mai 2026)	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2026-05-01	43399	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale Mai 2026	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-05-01	70017	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Mai 2026)	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2026-05-01	70018	22 accès au réseau voirie (Mai 2026)	600.52 \$	02-320-00-517		
	Facture	2026-05-01	70019	8 accès au réseau voirie HAM (Mai 2026)	218.36 \$	02-320-00-517		
	Facture	2026-05-01	70020	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Mai 2026)	109.18 \$	02-320-00-517		
	Facture	2026 05 01	70021	5 accès au réseau CGMR (Mai 2026)	120 73 \$	32-451-00-518		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>4 404.87 \$</u></b>		
GAL Power System	Commande	2026-05-08	55 671	Pièces génératrices	4 638.96 \$	02-230-25-640		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>4 638.96 \$</u></b>		
Garage Harry Stanley	Commande	2026-03-26	55 646	Démonte pneu HD outillage garage	514.38 \$	81-000-20-643		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>514.38 \$</u></b>		
Garage R Bourgeois	Commande	2026 04 08	55 572	Pneu été pour véhicules 132, 140, 141	919 94 \$	80-132-00-640		
					747.51 \$	80-140-00-640		
					945.18 \$	80-141-00-640		
	Commande	2026-05-27	55 726	Pneu été pour camion #129	1 468.14 \$	80-129-00-640		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>4 080.77 \$</u></b>		
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>36.52 \$</u></b>		
Genali Distributions inc.	Facture	2026-04-02	76675	Achat de nappes pour soirée reconnaissance	32.45 \$	02-160-00-493		
	Facture	2026-04-13	77262	Papier brun en rouleau pour activité Biblio	53.39 \$	02 702 30 447		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>85.84 \$</u></b>		
Geothentic inc.	Facture	2026-05-01	39189	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>36.62 \$</u></b>		
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2026-04-28	56926	Cartes cadeau / convalescence ██████████	150.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2026-04-30	56929	Sacs à couches - Piscine	24.99 \$	32-701-41-660		
	Facture	2026-05-05	56930	Cartes cadeau convalescence / ██████████	100.00 \$	02 160 00 600		
	Facture	2026-05-20	56942	Carte cadeau pour convalescence ██████████ CGMR	50.00 \$	02-160-00-600		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>324.99 \$</u></b>		
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2026-01-29	928	Inspection parasitaire CGMR - Janvier	104.99 \$	32-451-01-418		
	Facture	2026 01 30	920	Inspection parasitaire - Club 50 ans et + GE - Janvier	36 74 \$	02-190-40-410		

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2026 01 30	924	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Janvier	100.50 \$	02-701-25-410		
	Facture	2026-01-30	932	Inspection parasitaire Garage IHA - Janvier	41.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2026-01-30	936	Inspection parasitaire Centre Récréatif- Janvier	60.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2026-01-30	940	Inspection parasitaire CMF IHA Janvier	70.49 \$	02 701 23 410		
	Facture	2026-01-30	944	Inspection parasitaire Caserne GI - Janvier	47.24 \$	32-220-11-410		
	Facture	2026-01-30	948	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Janvier	31.49 \$	02-701-28-410		
	Facture	2026-01-30	952	Inspection parasitaire CSP - Janvier	52.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2026-01-30	956	Inspection parasitaire CMSD - Janvier	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2026-01-30	960	Inspection parasitaire La Côte EDN Janvier	41.99 \$	02 702 21 410		
	Facture	2026-01-30	964	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Janvier	26.24 \$	02-701-27-410		
	Facture	2026-01-30	968	Inspection parasitaire Mairie - Janvier	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2026 02 23	929	Inspection parasitaire CGMR-Avril & boîte rodenticide extérieure fermée	351.71 \$	32-451-01-418		P
	Facture	2026-02-27	887	Inspection parasitaire Mairie - Février	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2026-02-27	921	Inspection parasitaire - Club 50 ans et + GE - Février	36.74 \$	02-190-40-410		
	Facture	2026-02-27	925	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Février	100.50 \$	02-701-25-410		
	Facture	2026-02-27	933	Inspection parasitaire Garage IHA Février	41.99 \$	81 000 00 410		
	Facture	2026-02-27	937	Inspection parasitaire Centre Récréatif- Février	60.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2026-02-27	941	Inspection parasitaire CMF IHA - Février	70.49 \$	02-701-23-410		
	Facture	2026-02-27	945	Inspection parasitaire Caserne GI - Février	47.24 \$	32-220-11-410		
	Facture	2026-02-27	949	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Février	31.49 \$	02-701-28-410		
	Facture	2026-02-27	953	Inspection parasitaire CSP Février	52.49 \$	81 000 20 410		
	Facture	2026-02-27	957	Inspection parasitaire CMSD - Février	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2026-02-27	961	Inspection parasitaire La Côte EDN - Février	41.99 \$	02-702-21-410		
	Facture	2026-02-27	965	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Février	26.24 \$	02-701-27-410		
	Facture	2026-02-27	969	Inspection parasitaire CGMR - Février	47.24 \$	32-451-01-418		
	Facture	2026-03-27	930	Inspection parasitaire CGMR - Mars	104.99 \$	32-451-01-418		
	Facture	2026-03-30	888	Inspection parasitaire Mairie - Mars	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2026-03-31	922	Inspection parasitaire - Club 50 ans et + GE - Mars	36.74 \$	02-190-40-410		
	Facture	2026-03-31	926	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Mars	100.50 \$	02-701-25-410		
	Facture	2026 03 31	934	Inspection parasitaire Garage IHA - Mars	41.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2026-03-31	938	Inspection parasitaire Centre Récréatif- Mars	60.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2026-03-31	942	Inspection parasitaire CMF IHA - Mars	70.49 \$	02-701-23-410		
	Facture	2026-03-31	946	Inspection parasitaire Caserne GI - Mars	47.24 \$	32-220-11-410		
Facture	2026-03-31	950	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Mars	31.49 \$	02-701-28-410			
Facture	2026 03 31	954	Inspection parasitaire CSP - Mars	52.49 \$	81-000-20-410			
Facture	2026-03-31	958	Inspection parasitaire CMSD - Mars	75.00 \$	02-701-37-410			
Facture	2026-03-31	962	Inspection parasitaire La Côte EDN - Mars	41.99 \$	02-702-21-410			
Facture	2026-03-31	966	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Mars	26.24 \$	02-701-27-410			

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 : 24

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2026 04 03	886	Inspection parasitaire Mairie - Avril	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2026-04-14	923	Inspection parasitaire - Club 50 ans et + GE - Avril	36.74 \$	02-190-40-410		
	Facture	2026-04-30	927	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Avril	100.50 \$	02-701-25-410		
	Facture	2026-04-30	931	Inspection parasitaire CGMR - Avril	104.99 \$	32-451-01-418		
	Facture	2026-04-30	935	Inspection parasitaire Garage IHA - Avril	57.74 \$	81 000 00 410		
	Facture	2026-04-30	939	Inspection parasitaire Centre Récréatif- Avril	60.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2026-04-30	943	Inspection parasitaire CMF IHA - Avril	70.49 \$	02-701-23-410		
	Facture	2026-04-30	947	Inspection parasitaire Caserne GI - Avril	47.24 \$	32-220-11-410		
	Facture	2026-04-30	951	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Avril	31.49 \$	02-701-28-410		
	Facture	2026-04-30	955	Inspection parasitaire CSP - Avril	52.49 \$	81 000 20 410		
	Facture	2026-04-30	959	Inspection parasitaire CMSD - Avril	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2026-04-30	963	Inspection parasitaire La Côte EDN - Avril	41.99 \$	02-702-21-410		
	Facture	2026-04-30	967	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Avril	26.24 \$	02-701-27-410		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 297.31 \$</b>		
Gestions DAAR inc.	Facture	2026-04-13	57516	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	-0.94 \$	02-992-00-992		
					87.66 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-04-14	57683	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	-1.26 \$	02-992-00-992		
					119.62 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-04-14	57715	Diésel pour Autopompe Citerne #811 (356)	-0.92 \$	02-992-00-992		
					109.57 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026-04-23	58775	Diésel pour camion Western #160	-1.60 \$	02-992-00-992		
					176.23 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026 04 23	58847	Gaz pour Chevrolet Traverse 2023 #156 (158)	1.22 \$	02-992-00-992		
					109.57 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-04-28	59545	Diésel pour camion Sterling 2003 #1	-1.08 \$	02-992-00-992		
					128.75 \$	80-000-01-631		
	Facture	2026-04-28	59633	Gaz pour Honda Fit #111	-0.60 \$	02-992-00-992		
					56.61 \$	80-111-00-631		
	Facture	2026-04-29	59686	Diésel pour camion Western #160	-1.28 \$	02-992-00-992		
					151.58 \$	80-160-00-631		
Facture	2026-05-05	60574	Diésel pour camion Western #160	-3.04 \$	02-992-00-992			
				357.03 \$	80-160-00-631			
Facture	2026 05 06	60754	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	1.74 \$	02-992-00-992			
				205.45 \$	80-149-00-631			
Facture	2026-05-12	61514	Diésel pour Pelle sur roue #57	-3.54 \$	02-992-00-992			
				411.07 \$	80-000-57-631			
Facture	2026-05-14	61794	Diésel pour Autopompe Citerne #811(356)	-0.66 \$	02-992-00-992			
				82.18 \$	32-220-35-631			
Facture	2026-05-15	61931	Gaz pour Chevrolet Traverse #158 (156)	-1.36 \$	02-992-00-992			
				136.97 \$	80-156-00-631			

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.	Facture	2026 05 20	62473	Gaz pour Ford Transit 2500 #169	1 56 \$	02-992-00-992		
					155.60 \$	80-169-00-631		
	Facture	2026-05-21	62576	Diésel pour camion Western #161	-3.32 \$	02-992-00-992		
					394.47 \$	80-161-00-631		
				<b>Total</b>	<b>: 2 658.24 \$</b>			
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2026 01 24	5M27CTCZMYC CR	Achat de café pour service incendie	68 59 \$	32-220-00-610		
					<b>Total</b>	<b>: 68.59 \$</b>		

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

Fournisseur : Gestock Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	
527670	55 569		Commande	32-220-00-650	556 43 \$	32-220-00-650	556 44 \$	0 01 \$	
GLS	Facture	2026-04-10	61500548	Transport tests d'égouts et BFS			552.55 \$	02 415 00 322	
							164.38 \$	32-416-00-320	
	Facture	2026-04-17	61600537	Transport tests d'eau, BFS et pièces attacheuse CGMR			178.07 \$	02-412-00-322	
							369 87 \$	32-416-00-320	
							127.85 \$	32-451-01-322	
	Facture	2026-04-24	61700527	Transport tests d'eau, égouts et BFS			358.44 \$	02-412-00-322	
							145.21 \$	02-415-00-322	
							163.36 \$	32-416-00-320	
	Facture	2026 05 01	61800533	Transport tests d'eau et BFS			524 84 \$	02-412-00-322	
							163.21 \$	32-416-00-320	
GPC Restaurant inc	Facture	2026-05-08	61900539	Transport tests d'eau, égouts et BFS			171.88 \$	02-412-00-322	P
							555.14 \$	02-415-00-322	P
							158.69 \$	32-416-00-320	P
	Facture	2026 05 15	62000557	Transport Tests d'eau et BFS			174 35 \$	02-412-00-322	P
						536.42 \$	32-416-00-320	P	
				<b>Total</b>	<b>: 4 344.26 \$</b>				
GPC Restaurant inc	Facture	2026-05-05	559483	Repas pour rencontre gestionnaires DMATU			67.08 \$	32-620-08-600	
							<b>Total</b>	<b>: 67.08 \$</b>	
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2026 03 27	AZI01001	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 22-02-26 au 21-03-26			131 23 \$	02-615-00-414	
	Facture	2026-04-30	AZI01066	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 01-4-26 au 24-04-26			104.99 \$	02-615-00-414	
							<b>Total</b>	<b>: 236.22 \$</b>	
Groupe Sinix inc	Facture	2026-04-14	10148	Inspection pour accès au salle de bain du Capitol GE			314.96 \$	02-190-40-522	
							<b>Total</b>	<b>: 314.96 \$</b>	

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe Voyer Inc.	Commande	2026 05 13	55 688	Pompes en réparation - Égout	6 299.25 \$	02-413-00-522		
<b>Total</b>					<b>: 6 299.25 \$</b>			
H2Lab inc	Facture	2026-04-22	26004121	Analyse - eau potable HAM	184.89 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-22	26004122	Analyse eau potable IHA	282.99 \$	02 412 00 419		
	Facture	2026-04-22	26004123	Analyse - eau potable GE	226.56 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-22	26004124	Analyse - eau potable Ile Centrale	708.14 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-22	26004125	Analyse - eau potable PAL, GI et GE	401.99 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-22	26004126	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	811.97 \$	32-416-00-419		
	Facture	2026-04-22	26004127	Analyse - eaux usées CAM	259.01 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-04-22	26004128	Analyse - eaux usées HAM	172.92 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-04-22	26004129	Analyse - eaux usées EDN	172.92 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026 04 22	26004130	Analyse - eaux usées Fatima	153.80 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-04-22	26004131	Analyse - eaux usées IHA	153.80 \$	02-415-00-419		
<b>Total</b>					<b>: 3 528.99 \$</b>			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-02-08	4602	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	84.75 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-08	6471	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	127.89 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-08	6472	Essence Ford F-350 2017 # 127	100.48 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-09	4713	Essence Ram Promaster 2021 # 148	107.72 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-02-09	4872	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	43.96 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-09	4877	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	93.16 \$	80 172 00 631		
	Facture	2026-02-09	4949	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	159.85 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-09	4955	Diesel Inter HX515 2019 # 135	362.03 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-09	6478	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	184.35 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-09	6479	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	259.24 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-09	8493	Esence Honda Fit 2015 # 111	36.02 \$	80 111 00 631		
	Facture	2026-02-09	8497	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	270.26 \$	80-000-57-631		
	Facture	2026-02-09	8498	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	79.13 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-02-10	4231	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	151.81 \$	32-220-70-631		
	Facture	2026-02-10	5065	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	344.52 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-10	5172	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	230.34 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-10	6491	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	128.13 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026-02-10	8690	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	93.19 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-02-10	8858	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	70.74 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-02-10	8865	Diesel Inter HX515 2019 # 135	200.91 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-10	8868	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	247.73 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-10	9005	Diesel Inter HX515 2019 # 135	83.46 \$	80 135 00 631		
	Facture	2026-02-11	5282	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	73.74 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-02-11	5289	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	160.71 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-02-11	5537	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	96.32 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-11	6499	Essence GMC Sierra 2022 # 151	97.88 \$	80-151-00-631		

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 : 27

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 02 11	6500	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	45 03 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-02-11	6502	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	56.61 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-11	6503	Essence Ford F-350 2017 # 127	73.05 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-11	9036	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	124.74 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-02-11	9103	Essence Ford F-350 2016 # 117	99.71 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-02-11	9224	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	28.27 \$	80-122-00-631		
	Facture	2026 02 12	4235	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	197 86 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-12	5646	Diesel Camion aéroportuaire # 99	320.52 \$	02-330-43-631		
	Facture	2026-02-12	5731	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	205.25 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-12	5744	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	186.28 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-12	5785	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	113.47 \$	02-330-57-631		
	Facture	2026 02 12	5879	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	205 45 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-12	5881	Diesel Inter HX515 2019 # 135	258.05 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-12	6515	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	182.62 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-12	9438	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	90.88 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-02-12	9492	Diesel Inter HX515 2019 # 135	239.63 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026 02 12	9610	Diesel Chargeur John Deer # 113	186 30 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-02-13	04	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	93.35 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-13	5912	Diesel Inter HX515 2019 # 135	109.30 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-13	5963	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	274.02 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-13	6185	Diesel Chargeur John Deer # 113	278.96 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026 02 13	6525	Essence Ford F-350 2017 # 127	77 62 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-13	9701	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	225.38 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-13	9815	Essence Ford Transit 2500 #169	124.19 \$	80-169-00-631		
	Facture	2026-02-13	9918	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	124.83 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-14	281	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	290.37 \$	02-330-46-631		
	Facture	2026 02 14	4250	Diesel Soufleuse amovible LaRue D55 # 25	387 86 \$	80-000-25-631		
	Facture	2026-02-14	6218	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	123.33 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-14	6526	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	75.38 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-02-14	6527	Diesel Chargeur John Deer # 114	264.45 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-02-14	6533	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	120.54 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026 02 15	334	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	68 31 \$	02-330-46-631		
	Facture	2026-02-15	6534	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	58.47 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-02-15	6535	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	109.70 \$	80-125-00-631		
	Facture	2026-02-15	6539	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	82.18 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-15	6761	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	57.70 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026 02 16	4255	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	55 74 \$	80-814-00-631		
	Facture	2026-02-16	6544	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	67.58 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-02-16	6546	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	53.01 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-02-16	6549	Diesel Soufleuse Vohl 1985 Fatima # 48	184.18 \$	02 330 56 631		
	Facture	2026-02-16	6918	Essence Ram Promaster 2021 # 148	100.44 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-02-16	6975	Essence Ford F-350 2017 # 127	120.52 \$	80-127-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 02 17	826	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	70.55 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-17	6558	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	47.49 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-02-17	6559	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	109.33 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-02-17	6563	Essence Ford F 350 2017 # 127	50.85 \$	80 127 00 631		
	Facture	2026-02-17	7206	Diesel Freightliner 2010 # 36	80.99 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-02-17	7439	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	104.11 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-18	1133	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	74.76 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-02-18	1315	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	79.03 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-02-18	1359	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	73.05 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-02-18	1377	Essence Ford F-350 2016 # 117	104.08 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-02-18	6569	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	123.62 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026 02 18	6576	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	132.66 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-18	7663	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	194.82 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-18	7667	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	255.79 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-19	1683	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	110.75 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-19	6580	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	50.16 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026 02 19	6591	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	48.36 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-19	6592	Essence Ford F-350 2017 # 127	54.74 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-19	7711	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	91.69 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-19	7825	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	237.42 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-19	7860	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	219.15 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026 02 19	7865	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	100.77 \$	80-144-00-631		
	Facture	2026-02-20	1888	Diesel Chargeur John Deer # 113	216.46 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-02-20	2123	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	141.18 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-02-20	6593	Essence GMC Sierra 2022 # 151	121.46 \$	80 151 00 631		
	Facture	2026-02-20	6594	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	71.89 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-02-20	6600	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	78.69 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-02-20	6601	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	115.67 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-20	6602	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	74.03 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-20	8051	Diesel Chargeur John Deer # 114 & Diesel Soufleuse amovible LaRue D60 # 115	239.12 \$	80 114 00 631		
					239.11 \$	80-115-00-631		
	Facture	2026-02-20	8240	Diesel Inter HX515 2019 # 135	243.93 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026 02 21	2333	Diesel Soufleuse amovible LaRue D55 # 25	151.30 \$	80-000-25-631		
	Facture	2026-02-21	4271	Essence Ford F-350 2017 # 127	108.67 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-21	6603	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	131.25 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-21	6606	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	81.31 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-21	6608	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	256.78 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026 02 21	6609	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	110.18 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-21	8502	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	141.53 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-21	8726	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	181.97 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-22	2467	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	318.37 \$	80-175-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 02 22	2471	Diesel Chargeur John Deer # 113	112 13 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-02-22	4273	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	136.97 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-22	6621	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	85.10 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-22	8735	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	220.92 \$	80 161 00 631		
	Facture	2026-02-22	8756	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	347.00 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-22	8759	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	83.82 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-02-22	8799	Diesel Inter HX515 2019 # 135	138.27 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-22	8849	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	159.80 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-23	2643	Essence Ford F 350 2017 # 127	68.65 \$	80 127 00 631		
	Facture	2026-02-23	2712	Diesel Inter 1989 EDN # 5	19.17 \$	02-330-48-631		
	Facture	2026-02-23	2713	Diesel Inter 1989 EDN # 5	73.07 \$	02-330-48-631		
	Facture	2026-02-23	2807	Essence Ford F-350 2016 # 117	116.87 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-02-23	4281	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	69.41 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-23	6629	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	111.27 \$	80 133 00 631		
	Facture	2026-02-23	6630	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	93.72 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-02-23	6633	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	83.10 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-02-23	6638	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	109.88 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-23	6640	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	96.50 \$	02-330-57-631		
	Facture	2026-02-23	9282	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	123.29 \$	80 159 00 631		
	Facture	2026-02-24	2922	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	408.60 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-24	2950	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	341.40 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-24	2953	Diesel Inter HX515 2019 # 135	443.87 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-24	3002	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	316.97 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-24	4288	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	133.07 \$	80 129 00 631		
	Facture	2026-02-24	4289	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	53.33 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-02-24	6642	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	348.16 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-24	6643	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	204.84 \$	02-330-57-631		
	Facture	2026-02-24	6658	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	91.60 \$	80-132-00-631		
	Facture	2026-02-24	6665	Diesel Inter HX515 2019 # 135	242.32 \$	80 135 00 631		
	Facture	2026-02-24	9322	Diesel Inter 1989 EDN # 5	185.41 \$	02-330-48-631		
	Facture	2026-02-24	9323	Diesel Inter 1989 EDN # 5	179.98 \$	02-330-48-631		
	Facture	2026-02-24	9328	Diesel Chargeur John Deer # 113	335.34 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-02-24	9486	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	193.01 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-25	3104	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	103.89 \$	80 161 00 631		
	Facture	2026-02-25	3289	Diesel Chargeur John Deer # 113 & Diesel Soufleuse amovible LaRue D55 # 25	385.41 \$	80-000-25-631		
					385.41 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026 02 25	3330	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	63 93 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-02-25	4291	Diesel Soufleuse Vohl 1985 Fatima # 48	336.69 \$	02-330-56-631		
	Facture	2026-02-25	4299	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	74.21 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-25	6692	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	74.84 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-02-25	6693	Essence Ford F-350 2017 # 127	46.58 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026 02 25	9541	Diesel Chargeur John Deer # 114	238 24 \$	80-114-00-631		

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 : 30

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 02 25	9721	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	80 67 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-02-25	9793	Diesel Chargeur John Deer # 114	93.84 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-02-26	81	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	74.01 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-02-26	86	Diesel Chargeur John Deer # 113 & Diesel Soufleuse amovible LaRue D55 # 25	249.71 \$	80 000 25 631		
					249.72 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-02-26	3448	Diesel Camion aéroportuaire # 99	333.93 \$	02-330-43-631		
	Facture	2026 02 26	3449	Diesel Inter 1989 EDN # 5	85 52 \$	02-330-48-631		
	Facture	2026-02-26	3487	Essence Ford F-350 2016 # 117	49.31 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-02-26	3488	Diesel Ford F-550 2017 # 123	107.16 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-02-26	3566	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	112.31 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-02-26	3573	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	393.56 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026 02 26	3813	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	92 47 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-02-26	4303	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	103.62 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026-02-26	6695	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	186.15 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-26	6704	Essence pour salle à Fatima	14.23 \$	02 701 28 600		
	Facture	2026-02-26	6709	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	48.65 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-02-26	9831	Diesel Inter HX515 2019 # 135	114.91 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-26	9954	Essence Ford Transit 2500 #169	97.75 \$	80-169-00-631		
	Facture	2026-02-27	134	Essence Ford F-350 2017 # 127	70.26 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-02-27	161	Diesel Soufleuse Vohl 1985 Fatima # 48	215.54 \$	02 330 56 631		
	Facture	2026-02-27	184	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	202.73 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-02-27	429	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	84.38 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-02-27	3957	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	119.85 \$	02-330-46-631		
	Facture	2026-02-27	3988	Diesel Chargeur John Deer # 114 & Diesel Soufleuse amovible LaRue D60 # 115	146.24 \$	80-114-00-631		
					146.24 \$	80-115-00-631		
	Facture	2026-02-27	6716	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	79.32 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-02-27	6725	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	192.20 \$	80-000-01-631		
	Facture	2026-02-27	6727	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	65.61 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-02-28	837	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	134.52 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-02-28	845	Diesel Inter HX515 2019 # 135	206.94 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-02-28	4449	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	100.87 \$	80 144 00 631		
	Facture	2026-02-28	6731	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	211.25 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-02-28	6732	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	173.51 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026 02 28	6733	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	272 12 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-02-28	6735	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	149.85 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-02-28	6736	Diesel Autompompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	177.48 \$	32-220-40-631		
	Facture	2026-02-28	6739	Essence GMC Sierra 2022 # 151	134.53 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026-02-28	6740	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	114.14 \$	80-161-00-631		

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 : 31

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 02 28	6741	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	153.38 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-01	855	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	159.80 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-01	1100	Diesel Inter HX515 2019 # 135	147.80 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-01	4585	Diesel Chargeur John Deer # 113 & Diesel Soufleuse amovible LaRue D55 # 25	259.82 \$	80 000 25 631		
					259.83 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-03-01	6743	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	205.46 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026 03 01	6745	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	143.78 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-01	6747	Essence Ford F-350 2017 # 127	90.75 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-01	6748	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	32.87 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-03-01	6755	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	169.77 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-01	6756	Diesel Freightliner 2010 # 36	176.87 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026 03 01	6757	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	132.40 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-02	1385	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	159.81 \$	02-330-46-631		
	Facture	2026-03-02	1387	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	188.45 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-02	4325	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	115.06 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-03-02	4703	Diesel Freightliner 2010 # 36	328.73 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026 03 02	4720	Diesel Chargeur John Deer # 113	103.10 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-03-02	4750	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	122.07 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-02	4862	Diesel Freightliner 2010 # 36	284.68 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-03-02	6759	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	176.56 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-02	6769	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	219.81 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026 03 03	1569	Diesel Inter HX515 2019 # 135	192.06 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-03	1633	Diesel Inter HX515 2019 # 135	116.16 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-03	5035	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	201.80 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-03	5039	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	108.20 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-03	5045	Diesel Chargeur John Deer # 113	111.96 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026 03 03	5294	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	137.39 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-03	6770	Essence Ram Promaster 2021 # 148	120.84 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-03-03	6771	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	182.63 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-03	6779	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	96.79 \$	80-155-00-631		
	Facture	2026-03-03	6780	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	234.61 \$	02-330-46-631		
	Facture	2026 03 03	6781	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	261.26 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-03-03	6782	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	176.33 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-04	1676	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	153.35 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-04	1691	Diesel Chargeur John Deer # 114	139.74 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-03-04	1884	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	230.01 \$	80-000-57-631		
	Facture	2026 03 04	5504	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	155.56 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-04	5526	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.35 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-03-04	5717	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	93.13 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-04	6786	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	91.55 \$	80-167-00-631		
Facture	2026-03-04	6791	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	222.56 \$	02-330-46-631			
Facture	2026 03 04	6793	Diesel Chargeur John Deer # 113	434.82 \$	80-113-00-631			

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 : 32

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 03 05	2098	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	50 23 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-03-05	2153	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	102.76 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-03-05	2154	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	137.74 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-03-05	2276	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	152.37 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-05	2288	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	95.90 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-05	2347	Diesel Souffleur Indit 1984 # 162	537.68 \$	80-162-00-631		
	Facture	2026 03 05	5792	Diesel Inter HX515 2019 # 135	230 98 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-05	6796	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	70.56 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-03-05	6798	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	124.47 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026-03-05	6802	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	156.05 \$	80 133 00 631		
	Facture	2026-03-05	6807	Essence Ford F-350 2017 # 127	136.97 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-06	2456	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	126.30 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-03-06	2641	Diesel Chargeur John Deer # 113 & Diesel Soufleuse amovible LaRue D55 # 25	224.36 \$	80-000-25-631		
					224.36 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-03-06	6276	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	118.73 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-06	6411	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	112.47 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-03-06	6815	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	82.19 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026 03 06	6816	Diesel Souffleur Indit 1984 # 162	65 07 \$	80-162-00-631		
	Facture	2026-03-07	2743	Essence Ford Ranger 2011 # 53	63.95 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-03-07	4340	Essence Ford F-350 2017 # 127	151.63 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-07	6829	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	74.88 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-07	6830	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	82.19 \$	80-171-00-631		
	Note de crédit	2026 03 07	Escompte	Escompte sur carburant	594 97 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-03-07	Au 07-03-26	Païement Essence véh- Harnois 08-02-26 au 07-03-26	41 712.47 \$	55-131-35-000		
	Facture	2026-03-08	3249	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	81.56 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-08	6836	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	114.13 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-08	6842	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	77.61 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-09	3441	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	53.36 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026 03 09	4345	Essence Ram Promaster 2021 # 148	123 95 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-03-09	6781	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	123.90 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-09	6843	Essence GMC Sierra 2022 # 151	121.65 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026-03-09	6854	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	82.18 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-09	6873	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	96.10 \$	80-132-00-631		
	Facture	2026 03 09	6888	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	98 62 \$	80-144-00-631		
	Facture	2026-03-10	3479	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	115.98 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-10	3516	Essence Ford Transit 2500 #169	140.67 \$	80-169-00-631		
	Facture	2026-03-10	3566	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	249.28 \$	80 161 00 631		
	Facture	2026-03-10	3573	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	377.38 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-10	3679	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	54.49 \$	80-133-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 03 10	6859	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	84 05 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-03-10	6862	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	350.39 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-10	6868	Diesel Autompompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	251.60 \$	32-220-40-631		
	Facture	2026-03-10	6869	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	119.62 \$	80-814-00-631		
	Facture	2026-03-10	6870	Diesel Pompe échelle E ONE Hurrican 1998 # 758	168.92 \$	32 220 70 631		
	Facture	2026-03-10	6873	Essence Ford F-350 2017 # 127	79.45 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-10	7153	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	78.12 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026 03 10	7346	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	105 45 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-03-11	6875	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	91.28 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-03-11	6876	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	185.45 \$	80-000-01-631		
	Facture	2026-03-11	6878	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	93.13 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-03-11	6880	Essence Ford F-350 2017 # 127	76.71 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-11	6882	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	95.17 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-11	6883	Diesel Inter HX515 2019 # 135	61.88 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-11	7650	Diesel Freightliner 2010 # 36	98.61 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-03-12	4108	Diesel Freightliner 2010 # 36	292.39 \$	80 000 36 631		
	Facture	2026-03-12	4122	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	109.57 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-12	4365	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	329.13 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-12	4366	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	109.88 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-12	4368	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	344.25 \$	32-451-67-631		
	Facture	2026-03-12	6884	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	240.08 \$	80 175 00 631		
	Facture	2026-03-12	6897	Essence Ford F-350 2017 # 127	93.13 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-12	7701	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	420.19 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-12	7731	Diesel Chargeur John Deer # 113	339.57 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-03-12	7777	Diesel Inter HX515 2019 # 135	124.46 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-12	7863	Diesel Ford F 550 2017 # 123	194.09 \$	80 123 00 631		
	Facture	2026-03-12	7899	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	168.35 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-13	4212	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	366.17 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-13	4214	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	191.91 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-13	4235	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	222.27 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-13	4284	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	96.57 \$	80 141 00 631		
	Facture	2026-03-13	4301	Diesel Inter HX515 2019 # 135	240.28 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-13	4316	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	306.84 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-13	4372	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	79.29 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-03-13	4393	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	91.61 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-03-13	6904	Diesel Inter HX515 2019 # 135	215.37 \$	80 135 00 631		
	Facture	2026-03-13	6905	Diesel Freightliner 2010 # 36	324.17 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-03-13	6911	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	329.79 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-13	8121	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	228.45 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-14	4326	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	105.93 \$	80-161-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 03 14	4408	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	124.19 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-03-14	4414	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	91.33 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-14	4571	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	438.64 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-14	6920	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	118.65 \$	80 175 00 631		
	Facture	2026-03-14	6928	Diesel Inter HX515 2019 # 135	193.61 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-14	6930	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	304.14 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-14	8430	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	109.57 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-15	4395	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	397.29 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-15	4807	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	100.17 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-03-15	6933	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	319.59 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-15	6945	Essence Ford F-350 2017 # 127	67.03 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-15	8558	Diesel Inter HX515 2019 # 135	409.47 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-15	8570	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	474.85 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-15	8644	Diesel Chargeur John Deer # 113	339.62 \$	80 113 00 631		
	Facture	2026-03-16	4402	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	59.36 \$	80-164-00-631		
	Facture	2026-03-16	4872	Diesel Inter HX515 2019 # 135	163.99 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-16	4883	Essence Ram Promaster 2021 # 148	142.75 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-03-16	4925	Essence GMC Sierra 2022 # 151	148.24 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026-03-16	4951	Diesel Chargeur John Deer # 113	275.77 \$	80 113 00 631		
	Facture	2026-03-16	6947	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	36.54 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-03-16	6955	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	210.07 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-16	6964	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	93.31 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-03-16	6970	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	91.60 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-16	6971	Essence Ford F 350 2017 # 127	61.91 \$	80 127 00 631		
	Facture	2026-03-16	8784	Essence Ford F-350 2016 # 117	136.06 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-03-16	8794	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	212.83 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-03-16	8995	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	228.35 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-03-17	6974	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	117.47 \$	80-000-01-631		
	Facture	2026-03-17	6975	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	148.97 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-17	9061	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	99.14 \$	80 141 00 631		
	Facture	2026-03-18	4406	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	123.36 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-03-18	5211	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	83.59 \$	80-122-00-631		
	Facture	2026 03 18	5212	Essence Ford F-350 2016 # 117	83.08 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-03-18	5213	Diesel Ford F-550 2017 # 123	118.71 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-03-18	5237	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	102.29 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-18	5434	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	78.18 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-18	6980	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	96.22 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026 03 18	6985	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	102.55 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026-03-18	6988	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	101.88 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-03-18	6992	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	55.07 \$	80-133-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 03 18	9309	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	116.38 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-18	9596	Diesel Freightliner 2010 # 36	345.59 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-03-18	9614	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	299.95 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-03-19	6993	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	87.66 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-03-19	6994	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	74.93 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026-03-19	7002	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	96.80 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026 03 19	7004	Essence Ford F-350 2017 # 127	67.59 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-19	9674	Diesel Pelle sur roues # 57	476.44 \$	80-000-57-631		
	Facture	2026-03-20	59	Diesel Freightliner 2010 # 36	168.83 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-03-20	4422	Essence Ford F-350 2017 # 127	73.05 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-20	5804	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	180.99 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-03-20	5823	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	138.79 \$	80-169-00-631		
	Facture	2026-03-20	7010	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	52.27 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-21	365	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	334.74 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-21	394	Diesel Freightliner 2010 # 36	144.07 \$	80 000 36 631		
	Facture	2026-03-21	481	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	144.01 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-21	6086	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	223.31 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-21	6098	Diesel Inter HX515 2019 # 135	323.64 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-03-21	6204	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	254.79 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-21	7020	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	296.77 \$	80 161 00 631		
	Facture	2026-03-21	7022	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	118.94 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-22	6388	Diesel (facturé par erreur - sera remboursé par chèque)	618.45 \$	01-100-00-000		
	Facture	2026 03 22	6390	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	303.02 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-22	6485	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	188.22 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-22	6498	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	214.64 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-22	7024	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	295.32 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-22	7034	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	81.72 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026 03 23	724	Essence Ram Promaster 2021 # 148	108.34 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-03-23	6713	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	438.31 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-23	7035	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	100.44 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-23	7041	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	102.03 \$	80-144-00-631		
	Facture	2026-03-23	7044	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	77.87 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-24	1108	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	212.82 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-03-24	1143	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	136.11 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-03-24	4427	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	93.56 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-03-24	7046	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	168.64 \$	80 175 00 631		
	Facture	2026-03-24	7047	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	175.90 \$	80-125-00-631		
	Facture	2026-03-24	7049	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	132.21 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-03-24	7054	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	473.02 \$	32-451-67-631		
	Facture	2026-03-24	7060	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	240.43 \$	32-220-40-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 03 24	7063	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	71 89 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026-03-24	7065	Essence Ford F-350 2017 # 127	146.17 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-24	7250	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	174.08 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-25	7066	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	133.32 \$	80 131 00 631		
	Facture	2026-03-25	7068	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	147.71 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026-03-25	7073	Diesel Chargeur John Deer # 113	537.03 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026 03 25	7345	Diesel Pelle sur roues # 57	271 04 \$	80-000-57-631		
	Facture	2026-03-25	7346	Essence Ford F-350 2016 # 117	145.22 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-03-25	7490	Diesel Ford F-550 2017 # 123	197.26 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-03-25	7566	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	92.23 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-26	1706	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	92.65 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026 03 26	1721	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	185 33 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-03-26	4431	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	123.86 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-26	4432	Essence GMC Sierra 2022 # 151	149.29 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026-03-26	7077	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	113.60 \$	80 156 00 631		
	Facture	2026-03-26	7738	Essence Ford F-350 2017 # 127	73.03 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-26	7826	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	122.77 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-27	7092	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	118.71 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-27	7097	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	106.00 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-03-27	7102	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	142.68 \$	80 159 00 631		
	Facture	2026-03-27	7951	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	139.47 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-03-27	7954	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	86.82 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-28	2261	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	108.41 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-03-28	4439	Essence Ford F-350 2017 # 127	137.16 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-28	7106	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	105.02 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-03-28	8215	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	182.63 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-03-29	7109	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	141.22 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-29	7110	Essence Ford F-350 2017 # 127	116.96 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-29	8748	Essence Broyeur 2025 # 177	122.37 \$	80-177-00-631		
	Facture	2026-03-30	4440	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	68.50 \$	80 131 00 631		
	Facture	2026-03-30	4441	Essence Ram Promaster 2021 # 148	137.73 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-03-30	7111	Essence Ford F-350 2017 # 127	47.98 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-03-30	7112	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	106.62 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-03-30	7114	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	118.71 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-03-30	8929	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	92.36 \$	80 129 00 631		
	Facture	2026-03-30	8937	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	64.35 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-03-31	4448	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	84.90 \$	80-155-00-631		
	Facture	2026-03-31	7115	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	97.92 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-03-31	7118	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	73.30 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-03-31	7122	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	65.80 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-03-31	9080	Diesel Ford F-550 2017 # 123	105.01 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-03-31	9347	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	125.56 \$	80-175-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 04 01	3211	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	131.52 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-04-01	3298	Diesel Inter HX515 2019 # 135	214.59 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-04-01	7127	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	88.56 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-04-01	7136	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	418.59 \$	80 175 00 631		
	Facture	2026-04-01	9541	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	362.96 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-04-01	9602	Diesel Camion aéroportuaire # 99	397.21 \$	02-330-43-631		
	Facture	2026-04-02	3390	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	86.75 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-04-02	4464	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	115.24 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-04-02	7151	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	128.63 \$	80 133 00 631		
	Facture	2026-04-02	7152	Essence Ford F-350 2017 # 127	118.72 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-04-02	7153	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	173.49 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-04-02	9722	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	118.72 \$	80-000-87-631		
	Facture	2026-04-02	9820	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	209.13 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-04-03	119	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	106.09 \$	80 144 00 631		
	Facture	2026-04-03	7157	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	148.57 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-04-03	7158	Diesel Inter HX515 2019 # 135	324.16 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026 04 03	7159	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	328.72 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-04-04	274	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	295.63 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-04-04	282	Essence VTT du CMSD	14.82 \$	02-701-37-631		
	Facture	2026-04-04	345	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	236.44 \$	02-330-57-631		
	Facture	2026-04-04	356	Diesel Camion aéroportuaire # 99	304.33 \$	02-330-43-631		
	Facture	2026 04 04	456	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	200.89 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-04-04	522	Diesel Chargeur John Deer # 114	548.64 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-04-04	3935	Diesel Inter HX515 2019 # 135	460.77 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-04-04	4473	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	343.16 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-04-04	7161	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	251.14 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026 04 04	7172	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	338.36 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-04-04	7175	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	63.63 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-04-05	838	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	368.91 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-04-05	7185	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	251.58 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-04-07	1157	Essence GMC Sierra 2022 # 151	186.00 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026 04 07	1200	Diesel Freightliner 2010 # 36	304.16 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-04-07	4477	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	106.83 \$	80-131-00-631		
Facture	2026-04-07	4561	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	136.98 \$	80-171-00-631			
Facture	2026-04-07	7196	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	60.26 \$	80-164-00-631			
Facture	2026-04-07	7206	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	107.21 \$	80-171-00-631			
Note de crédit	2026 04 07	Escompte	Escompte sur carburant	478.26 \$	02-992-00-992			
Facture	2026-04-07	Au 07-04-26	Paiement Essence véh- Harnois 08-03-26 au 07-04-26	40 791.19 \$	55-131-35-000			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>157 892.35 \$</b>		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2026-04-13	43405948	Huile à chauffage - Mairie	986.13 \$	02-701-21-632		

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies Inc.	Facture	2026 04 16	43438581	Huile à chauffage - garage HAM	498.23	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2026-04-16	43439478	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	442.81	\$ 02-701-02-632		
	Facture	2026-04-20	43467135	Huile à chauffage - Maison de la Culture	917.33	\$ 02-701-25-632		
	Facture	2026-04-21	43526489	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	4 065.78	\$ 32-451-01-633		P
	Facture	2026-04-28	43535756	Huile à chauffage - garage HAM	319.01	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2026 05 07	43614948	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	549.25	\$ 02-701-02-632		P
	Facture	2026-05-08	43640770	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 598.34	\$ 32-451-01-633		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>10 376.88 \$</b>	
██████████	Facture	2026-04-24	Remboursement	Remboursement livres achetés pour la biblio.	55.94	\$ 02-702-30-672		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>55.94 \$</b>	
Homewood Santé inc.	Facture	2026 04 01	M838829	Programme aide aux employés - avril à juin 2026	1 509.14	\$ 02-160-00-282		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 509.14 \$</b>	
██████████	Facture	2025-01-09	Activité biblio	Contrat - activité bibliothèque	230.00	\$ 02-702-00-974		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>230.00 \$</b>	
██████████	Facture	2026-05-04	Remboursement	Remboursement 2 repas 18-03-26 & fleurs semaine personnel soutien	99.72	\$ 02-130-01-600		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>154.51 \$</b>	
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48,24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09	\$ 02-130-30-332		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>88.09 \$</b>	
Hydro-Quebec	Facture	2026-03-11	11-02 au 10-03	Électricité Capitole de l'Est GE	1 337.53	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2026-03-11	13-01 au 10-03	Électricité Garage HAM	323.77	\$ 02-320-20-681		
					323.76	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2026-03-11	13-01 au 10-03	Électricité Puit no. 1 HAM	1 897.58	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-03-11	13-01 au 10-03	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 221.57	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-03-11	13-01 au 10-03	Électricité Réservoir aqueduc HAM	984.53	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-03-11	13-01 au 10-03	Électricité Réservoir HAM (51, allée des P'tits fruits, HAM)	2 922.89	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-03-12	13-01 au 10-03	Électricité Terrain balle-molle HAM	32.28	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2026-03-12	13-01 au 10-03	Électricité Terrain de soccer HAM	29.64	\$ 02-701-54-681		
	Facture	2026-03-13	13-02 au 12-03	Électricité CMF IHA	3 029.99	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2026-03-13	13 02 au 12 03	Électricité Égouts Fatima (Ch P Thorne)	1 512.14	\$ 02 415 00 681		
	Facture	2026-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Salle à Fatima	2 819.69	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2026-03-13	15-01 au 12-03	Électricité Centre Récréatif (salle de l'Âge d'or)	1 227.97	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2026-03-13	15-01 au 12-03	Électricité Entrepôt GE (garage)	1 237.35	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2026-03-13	15-01 au 12-03	Électricité Patinoire GE	1 079.37	\$ 02-701-36-681		
	Facture	2026-03-13	15 01 au 12 03	Électricité Terrain de balle molle GE	98.92	\$ 02 701 53 681		
	Facture	2026-03-16	16-01 au 13-03	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 276.30	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-03-16	16-01 au 13-03	Électricité Station de pompage HAM	62.83	\$ 02-412-00-681		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 03 17	17-01 au 16-03	Électricité Croix butte ronde HAM	62 62 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-03-18	10-01 au 06-03	Électricité Égouts HAM	292.59 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-19	20-01 au 17-03	Électricité Station égouts Château Madelinot	225.20 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-19	21-01 au 18-03	Électricité Lumières Butte CAM	53.50 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-03-19	21-01 au 18-03	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 862.12 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-20	13-01 au 10-03	Électricité Grotte HAM	62.58 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-03-20	22-01 au 19-03	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	600.55 \$	02-413-00-681		
	Facture	2026-03-23	13-01 au 10-03	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	15.20 \$	02-320-20-681		
					15.19 \$	02 330 20 681		
	Facture	2026-03-23	23-01 au 20-03	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	401.34 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-23	23-02 au 22-03	Électricité Garage IHA	2 143.15 \$	81-000-00-681		
	Facture	2026-03-24	23-02 au 22-03	Électricité CSP	4 851.07 \$	81-000-20-682		
	Facture	2026-03-26	27-01 au 25-03	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 176.23 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-26	27 01 au 25 03	Électricité Station égouts ch Grand Ruisseau	814.92 \$	02 415 00 681		
	Facture	2026-03-27	27-01 au 25-03	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	188.63 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-27	27-02 au 26-03	Électricité CGMR	6 935.72 \$	32-451-01-681		
	Facture	2026-03-27	27-02 au 26-03	Électricité Épuration CAM	2 095.31 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-27	28-01 au 26-03	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 245.76 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-03-30	01 03 au 29 03	Électricité CMSD	23 682.30 \$	02 701 37 681		
	Facture	2026-03-30	29-01 au 27-03	Électricité Caserne CAM	2 195.02 \$	32-220-10-681		
	Facture	2026-03-30	29-01 au 27-03	Électricité Place des gens de mer	1 479.04 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-03-30	29-01 au 27-03	Électricité Pompe à incendie CMSD	86.19 \$	02-701-37-681		
	Facture	2026-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 362.49 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-31	01 03 au 31 03	Électricité Éclairage de rue Village EDN	612.39 \$	02 340 00 681		
	Facture	2026-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	870.94 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village GE	521.72 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village HAM	409.75 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village IHA	538.24 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-03-31	30 01 au 30 03	Électricité Atelier des loisirs à Fatima	1 013.41 \$	02 701 02 681		
	Facture	2026-03-31	30-01 au 30-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	319.35 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-03-31	30-01 au 30-03	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	38.84 \$	02-701-53-681		
	Facture	2026-04-01	01-03 au 31-03	Électricité Aqueduc EDN	1 645.41 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-01	01-03 au 31-03	Électricité Centre Récréatif	3 229.01 \$	02-701-22-681		
	Facture	2026-04-01	01 03 au 31 03	Électricité Mairie	3 399.40 \$	02 701 21 681		
	Facture	2026-04-01	31-01 au 31-03	Électricité École Marguerite d'youville	2 150.96 \$	02-701-27-681		
	Facture	2026-04-01	31-01 au 31-03	Électricité Terrain de tennis CAM	304.19 \$	02-701-57-681		
	Facture	2026-04-02	02-03 au 01-04	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 249.76 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-02	03-02 au 01-04	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	40.58 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-04-02	03 02 au 01 04	Électricité Syst pompe eau égouts EDN	1 406.40 \$	02 415 00 681		
	Facture	2026-04-07	03-03 au 02-04	Électricité Usine d'épuration EDN	1 982.06 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-04-07	04-02 au 02-04	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	895.01 \$	02-190-10-681		
	Facture	2026-04-07	04-02 au 02-04	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	394.67 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-04-07	04-03 au 03-04	Électricité Maison de la Culture HAM	1 489.97 \$	02-701-25-681		

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 : 40

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 04 09	06-02 au 08-04	Électricité Puit no. 4 EDN	1 267 86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-09	06-02 au 08-04	Électricité Puit no. 8 EDN	2 211.33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-09	06-02 au 08-04	Électricité Réservoir à eau EDN	832.17 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-09	06-02 au 08-04	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	212.43 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-04-10	06-02 au 08-04	Électricité Puit no. 6 EDN	1 329.33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026 04 10	06-02 au 08-04	Électricité Station de pompage EDN	265 47 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-10	07-02 au 09-04	Électricité Garage EDN	35.59 \$	02-320-20-681		
					35.58 \$	02-330-20-681		
	Facture	2026-04-13	07-02 au 09-04	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	230.34 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-13	07-02 au 09-04	Électricité Garage EDN	73.08 \$	02-320-20-681		
					73 07 \$	02-330-20-681		
	Facture	2026-04-13	10-02 au 10-04	Électricité Bâtiment La Côte EDN	94.20 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-04-13	10-02 au 10-04	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	89.23 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-04-13	10-02 au 10-04	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	165.04 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-04-13	10-02 au 10-04	Électricité La Côte (Local # 3, 4, 5, 6, 7,8 & 10)	547.11 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026 04 13	11-03 au 10-04	Électricité Capitole de l'Est GE	1 377 60 \$	02-190-40-681		
	Facture	2026-04-13	13-03 au 12-04	Électricité CMF IHA	3 236.36 \$	02-701-23-681		
	Facture	2026-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 765.39 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Salle à Fatima	2 631.70 \$	02-701-28-681		
	Facture	2026-04-13	30-01 au 30-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	375.10 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026 04 14	11-02 au 13-04	Électricité Puit GE (373, route 199)	122 33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-15	12-02 au 14-04	Électricité Égouts HAM	165.33 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-04-16	12-02 au 14-04	Électricité Poste de pompage Bassin	1 311.36 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-16	13-02 au 15-04	Électricité Puit no. 7 Fatima	723.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-16	13-02 au 15-04	Électricité Puit no.8 Fatima	1 422.06 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026 04 16	13-02 au 15-04	Électricité Station no. 3 Fatima	1 882 48 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-17	14-02 au 16-04	Électricité Égouts S.P. 2 ch. Gros-Cap, EDN	655.23 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-04-17	14-02 au 16-04	Électricité Puit no. 1 EDN	1 975.93 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-17	14-02 au 16-04	Électricité Puit no. 2 EDN	3 446.36 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-17	14-02 au 16-04	Électricité Puit no. 3 EDN	2 638.59 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026 04 17	14-02 au 16-04	Électricité Réservoir Bassin	322 55 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-20	06-02 au 08-04	Électricité Puit no. 5 EDN	2 035.44 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-20	17-02 au 17-04	Électricité Éclairage du site EDN	31.54 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-04-20	17-02 au 17-04	Électricité Puit no. 6 EDN	2 032.74 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-21	18-02 au 20-04	Électricité Caserne IHA	1 458.99 \$	32-220-12-681		
	Facture	2026 04 22	19-02 au 21-04	Électricité Poste de pompage Bassin	3 559 20 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-23	19-02 au 21-04	Électricité Puit no. 3 Bassin	948.64 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-04-23	23-03 au 22-04	Électricité CSP	4 744.41 \$	81-000-20-682		
	Facture	2026-04-23	23-03 au 22-04	Électricité Garage IHA	1 789.37 \$	81-000-00-681		
	Facture	2026-04-27	27-03 au 26-04	Électricité CGMR	7 621.78 \$	32-451-01-681		
	Facture	2026 04 27	27-03 au 26-04	Électricité Épuration CAM	2 298 32 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue village CAM	1 368.85 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue village EDN	615.23 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue village Fatima	874.98 \$	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 : 41

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 04 30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue village GE	524 15 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue village HAM	411.66 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue village IHA	540.75 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-04-30	27-02 au 29-04	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	421.06 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-04-30	27-02 au 29-04	Électricité Pompe eaux usées IHA	328.52 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026 04 30	30-03 au 29-04	Électricité CMSD	16 254 75 \$	02-701-37-681		
	Facture	2026-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Aqueduc EDN	1 307.33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Centre Récréatif EDN	2 587.59 \$	02-701-22-681		
	Facture	2026-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Mairie	2 837.31 \$	02-701-21-681		
	Facture	2026-05-01	02-03 au 01-05	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	46.96 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026 05 01	02-03 au 01-05	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	93 91 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-01	02-03 au 01-05	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer à CTMA)	22.36 \$	01-200-00-000		
	Facture	2026-05-01	27-02 au 29-04	Électricité Cabana toilettes IHA	42.50 \$	02-702-59-681		
	Facture	2026-05-01	28 02 au 30 04	Électricité Compacteur à déchets IE	284.95 \$	32 451 02 681		
	Facture	2026-05-01	28-02 au 30-04	Électricité Puit IE	188.70 \$	02-190-70-681		
	Facture	2026-05-04	02-04 au 01-05	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 320.81 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-04	03-03 au 01-05	Électricité Borne de recharge ch. de l'Église GE	37.47 \$	02-190-40-681		
	Facture	2026-05-04	03-03 au 01-05	Électricité Puit GE (373, route 199)	183.35 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-04	03 03 au 01 05	Électricité Puit GE (569, route 199)	72.62 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-05-04	03-04 au 02-05	Électricité Usine d'épuration EDN	1 382.04 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-04	04-04 au 03-05	Électricité Maison de la Culture HAM	1 135.98 \$	02-701-25-681		
	Facture	2026-05-05	04-03 au 04-05	Électricité Bâtiment Pointe GE	476.43 \$	02-190-41-681		
	Facture	2026-05-05	04-03 au 04-05	Électricité Puit GE (619, route 199)	239.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-05	04 03 au 04 05	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	429.63 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-05-06	04-03 au 04-05	Électricité Puit John-Fred GE	32.91 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-06	31-01 au 03-02	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, ch. Oscar /Fin abonnement	28.12 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2026 05 06	31-01 au 02-02	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, ch. Oscar /Fin abonnement	28 61 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2026-05-06	31-01 au 02-02	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, ch. Oscar /Fin abonnement	28.61 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2026-05-07	06-03 au 06-05	Électricité Caserne GI	2 541.60 \$	32-220-11-681		
	Facture	2026-05-08	07-03 au 07-05	Électricité Bassin aération HAM	1 230.10 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-08	07-03 au 07-05	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	443.86 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-08	07-03 au 07-05	Électricité Égouts HAM	118.71 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026 05 08	07-03 au 07-05	Électricité Halte routière HAM	116 66 \$	02-701-51-681		
Facture	2026-05-08	11-03 au 08-05	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	15.71 \$	02-320-20-681			
					15.72 \$	02-330-20-681		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b><u>194 440.19 \$</u></b>		
Installations Electriques Langford	Facture	2026-03-17	73122	Changer plinthe électrique & relais de chauffage - CMF IHA	960.05 \$	02-701-23-522		
	Facture	2026-03-27	73192	Réparer trouble de chauffage salle à Fatima	201.57 \$	02-701-28-522		
	Facture	2026-04-30	73374	Travaux - Entrée électrique au PU7	5 072.00 \$	02-412-00-520		
	Facture	2026-04-30	73375	Réparer trouble démarreur pompe P4 HAM	372.70 \$	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 : 42

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Installations Electriques Langford	Facture	2026 04 30	73376	Débrancher génératrice - Réservoir GE	333.65 \$	02-412-00-520			
	Facture	2026-04-30	73377	Brancher lave vaisselle à la place de l'ancien poêle - Mairie	203.67 \$	02-701-21-522			
	Facture	2026-04-30	73378	Travaux sur pompe - Égouts IHA	363.25 \$	02-415-00-522			
	Facture	2026-04-30	73379	Fusibles pour le Centre Récréatif	34.20 \$	02-701-22-640			
	Facture	2026-04-30	73380	Réparer éclairage stationnement CMSD	330.40 \$	02-701-37-522			
	Facture	2026-04-30	73381	Réparer éclairage grande salle CMF IHA	531.68 \$	02-701-23-522			
	Facture	2026 04 30	73382	Tubes pour le CMF IHA	482.59 \$	02-701-23-640			
<b>Total</b>					<b>: 8 885.76 \$</b>				
J. R. Dépanneur	Facture	2026-03-03	5104	Essence pour petits moteurs - Service incendie	27.39 \$	32-220-00-610			
	<b>Total</b>					<b>: 27.39 \$</b>			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2026-05-20	572875	Achat pour pompiers	54.97 \$	32-220-00-610		P	
	<b>Total</b>					<b>: 54.97 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-27	985406	Déneigement IE 1er au 6 avril 2026	2 141.75 \$	02-330-00-410			
	<b>Total</b>					<b>: 2 141.75 \$</b>			
Jurismedia Inc.	Facture	2026-05-06	20260506-16538	Renouvellement abonnement gestionnaire de prêts Margill	771.66 \$	32-620-18-414			
	<b>Total</b>					<b>: 771.66 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332			
	<b>Total</b>					<b>: 36.52 \$</b>			
La Repousse	Facture	2026-03-24	Animation	Contrat animation & matériel	341.47 \$	02-701-06-410			
	Facture	2026-03-24	Animation	Contrat animation / proximité	241.47 \$	02 701 06 410			
	Facture	2026-03-24	Déplacement	Contrat animation / proximité - déplacement	54.79 \$	02-701-06-410			
	Facture	2026-04-14	Animation	Contrat animation & matériel	341.47 \$	02-701-06-410			
	Facture	2026-04-14	Animation	Contrat animation / proximité	241.47 \$	02-701-06-410			
	Facture	2026-04-23	311220946	Achat de tulipes pour centre de table pour soirée des bénévoles	115.48 \$	02-701-06-615			
	<b>Total</b>					<b>: 1 336.15 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-29	Remboursement	Remboursement achat de livres pour la biblio.	174.04 \$	02-702-30-671			
	<b>Total</b>					<b>: 440.61 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-22	Remboursement	Remboursement d'un paiement suite à une vente	40.00 \$	01-100-00-000			
	<b>Total</b>					<b>: 40.00 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	30.83 \$	02-320-00-332			
	<b>Total</b>					<b>: 30.83 \$</b>			
	<b>Total</b>					<b>: 17.61 \$</b>			
	<b>Total</b>					<b>: 8.81 \$</b>			

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				<b>Total</b>	<b>88.08 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 19,50\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	3.56 \$	02-701-21-332		
					30.53 \$	02-701-22-332		
				<b>Total</b>	<b>34.09 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48,24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	83.91 \$	02-701-37-332		
				<b>Total</b>	<b>83.91 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 53,99\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	98.60 \$	02-140-00-332		
				<b>Total</b>	<b>98.60 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	1 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - avril	18.26 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>18.26 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	4 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel janv à avril	73.05 \$	32 220 00 332		
				<b>Total</b>	<b>73.05 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2026-05-15	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 10-05-26	27.39 \$	32-220-00-311		
				<b>Total</b>	<b>63.91 \$</b>			
██████████	Facture	2026-05-05	Remboursement	Outillage pour atelier loirirs Fatima	849.30 \$	02-701-02-640		
				<b>Total</b>	<b>849.30 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-22	Remboursement	Remboursement / Formation - ██████████	51.44 \$	02-160-00-454		
	Facture	2026 05 26	Remboursement	Avance pour congrès GRHMQ / ██████████	323 67 \$	02-160-00-454		
				<b>Total</b>	<b>375.11 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-14	Remboursement	Remboursement achats pour soirée reconnaissance	236.23 \$	02-160-00-493		
	Facture	2026-04-29	62KM X 650\$	Frais de déplacement 15 04 26 Rencontre Pointe-aux-Loups (CASO)	36.80 \$	02 701 00 310		
				<b>Total</b>	<b>273.03 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48,24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
				<b>Total</b>	<b>88.09 \$</b>			
Lasalle-NHC	Facture	2026-03-31	3648	Services professionnels pour appréciation des risques - Pointe de la GE	26 666.82 \$	02-470-02-410		
				<b>Total</b>	<b>26 666.82 \$</b>			
Laurentide Environnement inc	Facture	2026-03-31	DIR038932	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	1 722.39 \$	32-451-01-526		
				<b>Total</b>	<b>1 722.39 \$</b>			

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-04-22	Remboursement	Programme incitatif utilisation prod. d'hygiène réutilisables	17 48 \$	02-590-00-999		
				<b>Total</b>	<b>: 17.48 \$</b>			
Le bon goût frais des Iles	Commande	2026-03-10	55 586	Entente sectorielle de développement en agroalimentaire 2026-2029	105 000.00 \$	32-620-08-971		
				<b>Total</b>	<b>: 105 000.00 \$</b>			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2026-05-13	Dernier vers	Dernier vers entente sectorielle de dév 2023-2026	15 000.00 \$	32 620 08 971		
				<b>Total</b>	<b>: 15 000.00 \$</b>			
Le Radar	Facture	2026-04-03	36046	Avis Convocation au registre - Centre communautaire GE	720.00 \$	22-701-22-341	240	
	Facture	2026-04-17	36105	Avis Concours "bénévole coup de coeur" du 17 au 23-04-26	299.21 \$	02-701-06-615		
	Facture	2026-04-24	36137	Avis de promulgation PPCMOI lots 3 334 352 & 6 637 352	306 77 \$	02-615-00-341		
	Facture	2026-05-01	36177	Avis Appel d'offres # 546 Revêtement en béton bitumineux	283.46 \$	02-320-00-341		P
	Facture	2026-05-01	36178	Avis Appel d'offres # 547 - Tonte et fauchage des abords des rues & étangs	283.46 \$	02-415-00-341		
	Facture	2026-05-01	36179	Avis Appel d'offres # 548 - Appréciation risques & analyse solutions LÉOMAR	302.36 \$	02-470-04-341		
	Facture	2026-05-01	36180	Avis Appel d'offres # 549 -Élab. plan adaptation chang. climat. Parc G-Cap	302.36 \$	02-470-01-341		
	Facture	2026-05-06	36183	Abonnement bibliothèque Jean Lapierre	132.40 \$	02 702 30 673		P
	Facture	2026-05-08	36248	Avis Appel d'offres # 550 Travaux réhabilitation env. Écoquartier	359.05 \$	22-620-00-341	231.3	P
				<b>Total</b>	<b>: 2 989.07 \$</b>			
Le Vrac Magasin Écogénéral	Facture	2026-04-23	1131	Bar à collation sans déchet pour stratégie	130 79 \$	32-620-17-416		
				<b>Total</b>	<b>: 130.79 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-16	Remboursement	Remb. dépl. 24 & 26-03-26, congrès ██████████ & ██████████, dév local & rég	62.15 \$	32-620-00-311		
					10.36 \$	32 620 08 310		
					418.90 \$	32-620-08-332		
					418.90 \$	32-620-08-454		
	Facture	2026-04-28	Remboursement	Déplacement RV Dév. Local & Régional & ADGMRCQ	1 349.29 \$	32-620-08-454		
	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	88.09 \$	32-620-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 2 347.69 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 19.50\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	34 15 \$	02-701-23-332		
	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	32-620-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 122.24 \$</b>			

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026 05 19	390004	Fabrication de bouchées pour soirée reconnaissance	315.00 \$	02-160-00-493		
				<b>Total</b>	<b>: 315.00 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-16	208.6KM X .645\$	Frais de déplacement 3 au 24-03-26	122.86 \$	32-451-01-310		
	Facture	2026-04-30	307.8KM X .650\$	Frais de déplacement 08 au 30-04-26	182.69 \$	32-451-01-310		
	Facture	2026-04-30	2 X 48 24\$	Utilisation cell perso mars & avril	8.81 \$	32 416 00 332		
					79.28 \$	32-451-01-332		
				<b>Total</b>	<b>: 393.64 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-26	Remboursement	Remboursement achats pour bibilo. CMF & HAM	44.41 \$	02-702-30-447		
					160.33 \$	02-702-30-522		
	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-702-30-332		
				<b>Total</b>	<b>: 292.83 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2026-05-12	25324	Location d'auto pour ██████████ / Service incendie	763.94 \$	32-220-00-515		P
				<b>Total</b>	<b>: 763.94 \$</b>			
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommiss	Facture	2026-04-21	12375	Honoraires - mise en demeure	1 625.77 \$	02-130-00-412		
				<b>Total</b>	<b>: 1 625.77 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	32-620-08-332		
	Facture	2026-05-06	Remboursement	Remboursement frais déplacement RV national dév. local & autres	246.15 \$	32-620-08-454		
					10.58 \$	32 620 08 600		
				<b>Total</b>	<b>: 344.82 \$</b>			
██████████	Facture	2026-05-15	Remboursement	Remboursement déplacement colloque ass. communicateurs / ██████████	1 095.42 \$	32-620-17-311		
				<b>Total</b>	<b>: 1 095.42 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-23	26-002	Honoraires - Finances	460.00 \$	02-130-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 460.00 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-23	Remboursement	Remboursement repas 14-04-26	33.85 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2026 05 14	Remboursement	Remboursement diner pour intervention 10-05-26	26 48 \$	32-220-00-311		
				<b>Total</b>	<b>: 96.85 \$</b>			

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 : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-23	Remboursement	Remboursement réservation gymnase	60.00 \$	55-134-03-000		
				<b>Total</b>	<b>: 60.00 \$</b>			
Ledé Sports inc.	Facture	2026 03 10	IH69347	Pièce pour souffeuse Maison de la Culture HAM	12 81 \$	02-701-25-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 12.81 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-14	14-04-26	5 portraits gagnants - bénévole Coup de coeur	1 000.00 \$	02-701-06-615		
	Facture	2026-04-14	14-04-26	Illustration dans le cadre de la semaine de l'action bénévole & 1 bannière	1 825.00 \$	02-701-06-615		
				<b>Total</b>	<b>: 2 825.00 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
██████████	Facture	2026-03-24	Animation	Contrat animation proximité	261.44 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-04-27	Animation	Contrat animation proximité	241.47 \$	02 702 00 974		
	Facture	2026-05-13	202617	Matériel pour ateliers aquarelle (29 avril & 13 mai)	125.98 \$	02-701-06-447		
				<b>Total</b>	<b>: 628.89 \$</b>			
██████████	Facture	2026 05 12	Remboursement	Remboursement - camp de jour	90 00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2026-05-12	Remboursement	Remboursement - camp de jour	76.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2026-05-12	Remboursement	Remboursement - camp de jour	63.00 \$	55-134-03-000		
				<b>Total</b>	<b>: 229.00 \$</b>			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2026-01-22	52009	2 portes pour sanitaire IE	2 110.15 \$	22-701-10-710	251	
	Facture	2026-01-22	52010	Porte pour CSP	1 055.07 \$	81-000-20-522		
	Facture	2026-02-17	52246	Double cadre pour bâtiment puit aqueduc	35.69 \$	02-412-00-522		
	Facture	2026-04-28	52828	Réinstaller les planches au plafond - Aqueduc / 655, ch. Marconi	314.96 \$	02-413-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 3 515.87 \$</b>			
Les Distributions Jadex inc.	Facture	2026-03-04	1-808914	Douilles pour entretien des bâtiments	14.71 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-03-24	1-810850	Matériel pour entretien des bâtiments	113.37 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026 03 24	1-810871	Hole plug pour salle à Fatima	5 19 \$	02-701-28-640		
	Facture	2026-03-27	1-811205	Supports à clés pour véh. # 123	62.89 \$	80-123-00-640		P
	Facture	2026-03-30	1-811368	Wheel nut et goujons de roues - véh. # 133	244.22 \$	80-133-00-640		
	Facture	2026-03-31	1-811575	Connecteur pour le CSP	66.82 \$	81-000-20-641		
	Note de crédit	2026-03-31	1-811642	Retour Core Batterie - véh. # 143	-15.75 \$	80-143-00-640		
	Facture	2026-04-03	1-811988	Balai à neige - véh. # 156/158	28.62 \$	80-156-00-640		

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 : 47

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Distributions Jadex inc.	Facture	2026 04 08	1-812355	Matériel - véh. 164	9 78 \$	80-164-00-525		
	Facture	2026-04-14	1-813120	Matériel pour le CGMR	36.02 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-15	1-813349	Matériel pour le CGMR	449.01 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-16	1-813528	Tampon à polir - CMSD	106.54 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-22	1-814154	Booster cable 4GA 40 - Entretien des bâtiments	218.37 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026 04 22	1-814194	Douilles - Sites et parcs	30 39 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-04-22	1-814239	Huile pour machineries CGMR	329.67 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-23	1-814287	Matériel pour piézomètre compost CGMR	49.95 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-23	1-814332	Matériel pour piézomètre compost CGMR	16.65 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-23	1-814334	Chargeur de batteries - Entretien des bâtiments	195.60 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026 05 04	1-815646	Soufflette airpro pour le CGMR	65 05 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2026-05-07	1-816215	Essuie-glace pour Pelle de location Komatsu - CGMR	19.72 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2026-05-08	1-816322	Nettoyeur à freins et pyroplex bleu pour machineries & équipement CGMR	213.80 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2026-05-08	1-816388	Goupille pour couvercle des nouveaux piézomètres compost CGMR	6.80 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2026-05-20	1 817594	Lumières pour Zodiac # 1858 des pompiers	96.01 \$	32 220 00 640		P
Facture	2026-05-20	1-817625	Matériel véh. # 158 / 156	31.49 \$	80-156-00-640		P	
<b>Total</b>					<b>2 394.92 \$</b>			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2026-04-10	1203	Gravier pour transport de compost au CGMR	1 217.85 \$	32-451-01-523		P
	Facture	2026-04-30	1195	Gravier 4-8 pouces pour base de chipper au CGMR	2 048.93 \$	32-451-01-413		P
	Facture	2026-04-30	1196	Gravier chemin pour compost et bris aqueduc ancien dép. de la Plage	1 007.88 \$	02-413-00-621		P
					1 931.77 \$	32 451 01 523		P
	Facture	2026-04-30	1197	Gravier chemin pour compost CGMR	1 559.06 \$	32-451-01-523		P
<b>Total</b>					<b>7 765.49 \$</b>			
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2026-05-05	55 667	Achat de fermes de toit cabanon - plateforme de compostage	1 669.30 \$	42-451-30-640	227	
<b>Total</b>					<b>1 669.30 \$</b>			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2026-02-02	468872	Matériaux pour atelier loisirs Fatima	83.88 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-02-17	470046	Matériaux pour bâtiment aqueduc	10.44 \$	02 412 00 522		
	Facture	2026-03-05	471161	Matériaux pour C. Récréatif	205.54 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026-03-19	472211	Matériaux pour C. Récréatif	172.46 \$	02-701-22-522		
	Facture	2026-04-20	474709	Peinture à plancher - Sanitaire DDS et Place des gens de mer	99.67 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-04-27	475452	Bois 1x6x12 - Sites et parcs	86.72 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-04-30	476187	Contreplaqué et bois - Atelier à Fatima	650.92 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-07	476578	Bois et vis traité - Atelier à Fatima	247.51 \$	22-701-34-640	216	
<b>Total</b>					<b>1 557.14 \$</b>			
Les Industries Fournier inc	Commande	2026 04 28	55 643	Pompe et lot de pièces - BFS	24 829 54 \$	32-416-00-640		
<b>Total</b>					<b>24 829.54 \$</b>			

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 : 48

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026 05 11	55 676	Déblocage de tuyau - site de la Côte	573.23 \$	02-702-21-522		
<b>Total</b>					<b>: 573.23 \$</b>			

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

Fournisseur : Les Lavages Industriels Vigneau inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
22467	55 194		Commande	32-451-01-526	342.26 \$	32-451-01-526	342.47 \$	0.21 \$
Librairie l'encre noire	Facture	2026-04-23	8108	Livres numériques étrangers & frais de verrous			47.74 \$ 02-702-30-335	
	Facture	2026-04-23	8109	Livres numériques Québécois & frais de verrous			561.67 \$ 02-702-30-677	
	Facture	2026-04-23	8109	Livres numériques Québécois & frais de verrous			41.84 \$ 02-702-30-335	
	Facture	2026-05-04	8187	Livres numériques étrangers & frais de verrous			492.16 \$ 02-702-30-676	
	Facture	2026-05-04	8187	Livres numériques étrangers & frais de verrous			33.58 \$ 02-702-30-335	
							395.15 \$ 02-702-30-677	
<b>Total</b>					<b>: 1 572.14 \$</b>			
Lignes-Fit	Commande	2026-05-13	55 693	Marquage de ligne de rue - Voirie			24 278.36 \$ 02-320-00-410	
<b>Total</b>					<b>: 24 278.36 \$</b>			
L'Ileimaginair	Commande	2026-05-04	55 659	Présentation publique de l'inventaire du patrimoine immobilier			3 044.64 \$ 02-702-59-410	
<b>Total</b>					<b>: 3 044.64 \$</b>			
L'Ileimaginair	Facture	2026-04-20	4992	Diffusion séances conseils - Avril 2026			475.80 \$ 02-130-10-410	
<b>Total</b>					<b>: 475.80 \$</b>			
L'Ilot Café-Buvette	Facture	2026-04-28	20260422	Limonade 5 litres pour la stratégie d'attraction			115.48 \$ 32-620-17-416	
<b>Total</b>					<b>: 115.48 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril			36.52 \$ 32-220-00-332	
<b>Total</b>					<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-05-15	Remboursement	Remboursement pour intervention 10 05 26			27.39 \$ 32 220 00 311	
<b>Total</b>					<b>: 27.39 \$</b>			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2026-04-21	3858	Lait pour soirée reconnaissance			9.59 \$ 02-160-00-493	
	Facture	2026 04 23	9069	Buffet pour soirée reconnaissance			671.74 \$ 02-160-00-493	
	Facture	2026-05-06	6694	Piles pour radios et manettes barrière et portes CGMR			47.21 \$ 32-451-01-640	P
	Facture	2026-05-11	7941	Matériel de plomberie pour ouverture sites et parcs			125.01 \$ 02-701-51-640	P
<b>Total</b>					<b>: 853.55 \$</b>			
Magasin Coop L'eveil	Facture	2026-03-19	3711	Quincaillerie pour Atelier à Fatima			16.73 \$ 02-701-02-640	P
	Facture	2026-04-13	9259	Articles ménagers - Mairie			8.39 \$ 02-701-21-660	

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2026-05-07	9651	Vadrouille Vileda pour sites et parcs	52.47 \$	02-701-51-640		
				<b>Total</b>	<b>: 77.59 \$</b>			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2026-03-18	2737	Achats pour Lac à l'Épaule - Loisirs	113.35 \$	02-701-00-311		P
	Facture	2026-05-20	7429	Achats pour rencontre des élus	41.46 \$	02-110-00-601		P
				<b>Total</b>	<b>: 154.81 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
Me Leblanc Isabelle	Facture	2026-01-26	2026-223	Honoraires - griefs #2024-02, 03, 04, 07, 08, 10 & 11	796.85 \$	02-160-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 796.85 \$</b>			
Métal J C M Inc	Facture	2026-04-10	5218	2 rampes tubing carrée aluminium Mairie	335.96 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-05-07	5438	Changer nipple sur tuyau aluminium - Égouts	78.74 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2026-05-13	5458	Soudure rode pour parcs et sites	15.75 \$	02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 430.45 \$</b>			
Ministère de la Justice du Québec	Facture	2026-01-01	2026-026	Somme payable pour les fonctions de juges municipaux 2026	960.93 \$	32-120-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 960.93 \$</b>			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2026-05-14	Avril	Remise BIA - avril	9 125.00 \$	55-139-25-005		
				<b>Total</b>	<b>: 9 125.00 \$</b>			
██████████	Facture	2026-05-19	Remboursement	Remboursement diner pour travaux aqueduc 14-05-26	17.16 \$	02-413-00-311		
				<b>Total</b>	<b>: 17.16 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2026-05-27	Remboursement	Remb. paiement reçu 17-04-26, #0175-83-7407	1 769.57 \$	01-100-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 1 769.57 \$</b>			
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine	Commande	2026-04-12	55 637	Entente sectorielle de développement en attractivité	300 000.00 \$	32-620-08-971		
				<b>Total</b>	<b>: 300 000.00 \$</b>			
Nadeau Réfrigération inc.	Facture	2026-05-14	37704	Installation nouvelle unité thermopompe à la Mairie	93 551.73 \$	02-701-21-526		

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 : 50

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 93 551.73 \$</b>			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-04-22	444	Contrat collecte d'ordures 5 au 18-04-26	62 992.50	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2026-05-04	446	Contrat collecte d'ordures 19-04-26 au 02-05-26	62 992.50	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2026-05-13	Au 16-05-26	Contrat collecte d'ordures 3 au 16-05-26	62 992.50	\$ 32-451-00-446		
<b>Total</b>					<b>: 188 977.50 \$</b>			
Navigation Madeleine Inc	Facture	2026-02-11	NMF102331	Transport boites (Product Care Association)	89.21	\$ 32 451 01 526		
	Facture	2026-04-14	NMF106851	Transport Sulfate d'aluminium en tote de 1300 kg pr égout La Grave (Univar)	2 920.63	\$ 02-415-00-322		
	Facture	2026-04-14	NMF106924	Transport Decon-Pak - Services Incendies (CMP Mayer)	61.73	\$ 32-220-00-322		
	Facture	2026-04-15	NMF107056	Transport Transpalette - CGMR (Mobile Industries)	61.73	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2026 04 16	NMF107198	Transport Glissoire bambins - Piscine (Aquam Spécialiste Aquatique)	58 80	\$ 32-701-41-322		
	Facture	2026-04-17	NMF107303	Transport Bâche - Écoquartier (Uline Milton)	101.50	\$ 22-620-00-725	231.7	
	Facture	2026-04-27	NMF107656	Transport Lance d'eau - Service Incendie (Aéro-Feu)	61.73	\$ 32-220-00-322		
	Facture	2026-04-28	NMF107989	Transport textile (Goodwill Renaissance)	2 545.94	\$ 32-451-01-325		P
	Facture	2026-04-28	NMF108009	Transport pancartes MSDS - CGMR (Uline)	61.73	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2026-04-28	NMF108047	Transport Big bags d'asphalte froide - Voirie (Construction DJL)	5 982.02	\$ 02-320-00-322		
	Facture	2026-04-28	NMF108048	Transport Big bags d'asphalte froide - Voirie (Construction DJL)	5 982.02	\$ 02-320-00-322		
	Facture	2026 04 28	NMF108087	Transport Big bags d'asphalte froide - Voirie (Construction DJL)	5 982 02	\$ 02-320-00-322		
	Facture	2026-04-28	NMF108105	Transport Brosse & douche oculaire- Service Incendie (Tenaquip)	61.73	\$ 32-220-10-320		
	Facture	2026-04-28	NMF108106	Transport Hood pour pelle 324DL #236-9540 Equip #119 (Gar Alain St Pierre)	61.73	\$ 80-119-00-322		
	Facture	2026-04-29	NMF108149	Transport Pompe turbine vertical Franklin 9FLC-7 stages (Entreprise LM)	61.73	\$ 02-412-00-322		
	Facture	2026-04-29	NMF108210	Transport Panneau de contrôle principal - réservoir CAM(Automatisation JRT)	84.52	\$ 02-412-00-322		
	Facture	2026-04-30	NMF108530	Transport Stylo Uline Inventaire / CSP & CGMR (Uline)	30.86	\$ 32 451 01 322		
					30.87	\$ 81-000-20-322		
	Facture	2026-04-30	NMF108589	Transport Pompes Tsurumi 3po modèle HSZ 3.75 S - Aqueduc (Stelem)	30.87	\$ 02-412-00-322		
					30.86	\$ 02-413-00-322		
	Facture	2026-04-30	NMF108625	Transport Kits de déversement pour les 3 casernes (Uline)	20.58	\$ 32-220-10-320		
					20.58	\$ 32-220-11-320		
					20.57	\$ 32-220-12-320		
	Facture	2026-04-30	NMF108936	Transport Butoir de stationnement - CGMR (Uline)	61.73	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2026-04-30	NMF108982	Transport Pompe e/one W202FS01AAT - Égouts (John Brooks)	61.73	\$ 02-415-00-322		
	Facture	2026-04-30	NMF109059	Transport Ensemble de base stabilisation - Services Incendies (Aéro-Feu)	102.39	\$ 32-220-00-322		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026 04 30	NMF109137	Transport Broche à ballot - CGMR (Accent Wire)	1 415 56 \$	32-451-01-322		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>26 005.37 \$</b>		

### 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
NMF102485	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF102486	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF102512	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF102724	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF102783	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF102919	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF105654	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF105655	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF105680	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF105681	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF105682	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF105694	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF105695	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF107088	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF107152	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF107169	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF107171	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF109160	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF107955	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF107995	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF108093	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF108094	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF108698	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF108710	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF108711	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF108712	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF109147	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$

Nett & Co	Commande	2026-04-22	55 629	Bottes de sécurité CGMR	269.82 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-23	55 630	Bottes de sécurité - Aqueduc	469.28 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-04-30	55 651	Bottes - Mécanique	269.82 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-05-01	55 652	Bottes de sécurité & combinaison orange - Voirie	472.44 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-05-01	55 653	Articles de nettoyage - Inventaire	2 152.37 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-05-04	55 656	Bottes de sécurité - Bâtiment	241.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-05-13	55 686	Bottes de sécurité - CGMR	598.42 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-05-13	55 687	Bottes de sécurité - Parcs et sites	198.42 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026 05 19	55 703	Produits ménagers et gants - Inventaire	1 106 22 \$	58-250-00-000		

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 : 52

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Commande	2026-05-20	55 708	Bottes de sécurité - Garage	260.24 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-05-21	55 715	Bottes de sécurité - Mécanique	299.21 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-05-25	55 719	Bottes de sécurité - TP	299.21 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-05-27	55 727	Bottes de caoutchouc - Aqueduc	299.21 \$	02-160-00-650		
<b>Total</b>					<b>6 936.13 \$</b>			
Nett & Co	Facture	2026-03-03	36516	Essoreuse et odorex - Mairie	232.33 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-03-09	36771	Couvre tout pour [REDACTED]	120.73 \$	02-160-00-650		
	Note de crédit	2026-03-10	C00761	Note de crédit pr garantie bottes achetées en nov. 2025 fact #32898	-254.01 \$	02-160-00-650		
	Facture	2026-04-01	37761	Nettoyer linges de ménage Mairie	48.21 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-04-08	37941	Nettoyer linges de ménage GE	12.65 \$	02-190-40-660		
	Facture	2026-04-08	37944	Protection plus prox fini à planchers - CMSD, CSP et CMF	237.22 \$	02-701-23-660		
					235.58 \$	02-701-37-660		
					247.33 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-04-08	37979	Nettoyer linges de ménage Mairie	28.90 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-04-08	37980	Nettoyer linges de ménage Garage	30.51 \$	81 000 20 660		
	Facture	2026-04-08	37981	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	39.40 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-04-08	37982	Nettoyer linges de ménage CMSD	42.02 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-08	37983	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	16.91 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-04-09	38026	Nettoyer habit de pompier et gilet - [REDACTED]	69.71 \$	32-220-00-527		
	Facture	2026-04-09	38031	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	36.18 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-04-09	38056	Nettoyer linges de ménage Piscine	21.26 \$	32-701-41-660		
	Facture	2026-04-09	38057	Nettoyer linges de ménage Mairie	49.89 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-04-13	38133	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	24.08 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-04-14	38247	Nettoyer linges de ménage Garage	32.88 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-04-16	38356	Nettoyer linges de ménage Mairie	27.07 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-04-16	38357	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	26.07 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-04-16	38358	Nettoyer linges de ménage CMSD	48.94 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-20	38513	Articles de ménage - CMSD	60.33 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-20	38539	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	20.69 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-04-20	38540	Nettoyer linges de ménage Mairie	41.53 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-04-20	38541	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	28.49 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-04-22	38633	Nettoyer linges de ménage CMSD	35.10 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-22	38634	Nettoyer linges de ménage Garage	32.88 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-04-22	38635	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	8.24 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-04-22	38636	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	26.24 \$	02-701-22-660		
	Facture	2026-04-22	38643	Bouchons oreilles et coquille serre terre - Entretien bâtiments	79.76 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-04-22	38649	Nettoyer costume mascotte du service incendie	34.78 \$	32-220-00-527		
Facture	2026-04-23	38718	Distributeur aérosol pour le CGMR	52.44 \$	32-451-01-660			
Facture	2026-04-27	38909	Nettoyer linges de ménage Mairie	41.46 \$	02-701-21-660			
Facture	2026-04-27	38910	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	30.20 \$	02-701-23-660			

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 : 53

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2026-04-29	39029	Nettoyer linges de ménage Piscine	14.34 \$	32-701-41-660		
	Facture	2026-04-29	39030	Nettoyer linges de ménage Garage	34.19 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-04-29	39031	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	28.07 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-04-29	39032	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.80 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-30	39103	Salopette couvre-tout marine pour [REDACTED]	151.13 \$	32-451-01-650		P
	Facture	2026-05-04	39277	Réparer salopette [REDACTED] / CGMR	12.60 \$	32-451-01-650		P
	Facture	2026-05-06	39426	Couvre tout haute visibilité CGMR	110.23 \$	32-451-01-650		P
	Facture	2026-05-06	39431	Distributeur à savon pour le CMF IHA	30.37 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-05-07	39519	Crème à récurer pour le CMF IHA	11.59 \$	02 701 23 660		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 276.32 \$</b>		

### 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
39301	55 630		Commande	02-160-00-650	359.05 \$	02-160-00-650	359.06 \$	0.01 \$
39670	55 614	5 619	Commande	58-250-00-000	715.75 \$	58-250-00-000	715.77 \$	0.02 \$

[REDACTED]	Facture	2026-04-28	Remboursement	Remboursement déplacement, déjeuner & cartes pour départs			40.06 \$ 02-130-00-311	
							12.50 \$ 02-130-00-670	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>52.56 \$</b>		

[REDACTED]	Facture	2026-05-13	Remboursement	Remboursement botte de travail selon convention			335.94 \$ 02-160-00-650	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>335.94 \$</b>		

Novexco	Commande	2026-05-12	55 683	Rouleau HP et bloc note jaune - Batiment et mairie			51.69 \$ 02-130-00-670	
							196.53 \$ 42-451-30-640	227
	Commande	2026-05-20	55 710	Pochette de palstification - CGMR			55.39 \$ 02-130-00-670	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>515.64 \$</b>		

Orstandard inc.	Commande	2026-04-16	55 612	Remise à neuf Loader 624K			26 246.87 \$ 80-113-00-525	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>26 246.87 \$</b>		

[REDACTED]	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation - activités aînés			190.00 \$ 02-702-00-974	
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation pour aînés			190.00 \$ 02-702-00-974	
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation pour les aînés			190.00 \$ 02-702-00-974	
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation proximité			190.00 \$ 02-702-00-974	
	Facture	2025-11-26	Déplacement	Contrat animation pour aînés / déplacement			70.31 \$ 02-702-00-974	
	Facture	2025-11-26	Déplacement	Contrat animation pour les aînés / déplacement			32.73 \$ 02-702-00-974	
	Facture	2025-11-26	Déplacement	Contrat animation proximité - déplacement			22.10 \$ 02-702-00-974	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>885.14 \$</b>		

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 : 54

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2026 04 13	294867	Papeterie pour Biblio	149.58 \$	02-702-30-447		
	Facture	2026-04-21	295296	Colle blanche et tapis de découpe - activités Biblio	141.70 \$	02-702-30-447		
				<b>Total</b>	<b>: 291.28 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-27	Remboursement	Remboursement collations act. biblio.(semaine documentaire & vernissage)	36.83 \$	02-702-30-610		
	Facture	2026-04-30	2 X 48 24\$	Utilisation cell perso mars & avril	22.02 \$	02 702 00 332		
					66.07 \$	02-702-30-332		
	Facture	2026-05-14	Remboursement	Remboursement collations ██████████ (Expo petits bonheurs)	39.07 \$	02-702-30-610		
				<b>Total</b>	<b>: 163.99 \$</b>			
Philippoussis Maria, psychologue	Commande	2026-05-19	55 706	Évaluation du leadership - candidate au poste de DRH	2 808.41 \$	32-160-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 2 808.41 \$</b>			
██████████	Facture	2026-03-19	Animation	Contrat animation bibliothèque	230.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 230.00 \$</b>			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2026-05-01	55 654	Huile - Inventaire	528.14 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 528.14 \$</b>			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2026-04-09	582774	Filtres véh. # 170 & 171	10.44 \$	80-170-00-640		P
					12.09 \$	80-171-00-640		P
	Note de crédit	2026-04-09	582795	Crédit retour Filtre véh # 170	-10.44 \$	80 170 00 640		P
	Facture	2026-05-06	584700	Adapteur pour outillage quick à air CGMR	11.08 \$	32-451-01-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 23.17 \$</b>			
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2026 04 23	60469	Matériel pour job Mairie	6.06 \$	02-701-21-640		
				<b>Total</b>	<b>: 6.06 \$</b>			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2026-03-17	59745	Collet mécanique en caoutchouc et tuyau pvc - Mairie	133.10 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-03-30	59896	Raccords barbelé pour Pelle # 57	10.23 \$	80 000 57 640		
	Note de crédit	2026-04-21	60127	Crédit retour/échange matériel plomberie pour réservoir CAM	-10.37 \$	02-412-00-640		P
	Facture	2026-04-23	60167	Matériel de plomberie - Mairie	7.61 \$	02-701-21-640		
				<b>Total</b>	<b>: 140.57 \$</b>			
Plomberie Lomer Richard	Facture	2026-03-31	44139	Cartouche delta pour le CMSD	30.84 \$	02-701-37-640		
				<b>Total</b>	<b>: 30.84 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 24.12\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	44.05 \$	02-160-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 44.05 \$</b>			
██████████	Facture	2026 05 01	Remboursement	Remboursement dépenses diverses / stratégie	123.34 \$	32-620-17-415		

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 55

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 123.34 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel mars & avril	36.52 \$	32 220 00 332		
<b>Total</b>					<b>: 36.52 \$</b>			
Polyvalente des Iles	Facture	2026-05-13	Contribution	Contribution pour bourse finissants École Polyvalente des Iles	500.00 \$	02-110-00-992		
<b>Total</b>					<b>: 500.00 \$</b>			
Postes Canada	Facture	2026-03-28	92000382042	Frais de poste du 28-03-26, payable le 12-04-26	7.36 \$	80-161-00-322		
<b>Total</b>					<b>: 7.36 \$</b>			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2026-04-28	55 644	Éclairage - CMF	1 009.50 \$	02-701-23-522		
<b>Total</b>					<b>: 1 009.50 \$</b>			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2026-02-04	14826	Batteries 12v pour la Maison de la Culture	215.72 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-02-19	14854	Batterie 12v pour la Mairie	35.86 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-04-14	14990	Rechargement extincteur de 10 lbs - Caserne CAM	36.70 \$	32-220-10-521		
	Facture	2026-04-28	15025	Déplacer un détecteur de fumée corridor étage arrière Centre Récréatif	210.00 \$	02-701-22-522		
<b>Total</b>					<b>: 498.28 \$</b>			
Propane 418	Facture	2026-04-01	75678	Propane pour zamboni	301.00 \$	02 701 34 631		
	Facture	2026-04-02	75748	Propane pour chauffage CGMR	498.04 \$	32-451-01-634		P
	Facture	2026-04-02	75758	Propane pour ancien garage EDN	548.84 \$	81-000-20-633		P
	Facture	2026-04-06	75777	Propane pour nouveau garage EDN	484.76 \$	81-000-20-633		P
	Facture	2026-04-07	75834	Propane pour chauffage CGMR	664.04 \$	32-451-01-634		P
	Facture	2026-04-10	75691	Propane pour zamboni	209.00 \$	02 701 34 631		P
	Facture	2026-04-10	75694	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	460.89 \$	80-130-00-631		P
	Facture	2026-04-10	75932	Propane pour nouveau garage EDN	299.21 \$	81-000-20-633		P
	Facture	2026-04-16	76098	Propane pour chauffage CGMR	664.04 \$	32-451-01-634		P
	Facture	2026-04-20	76039	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	171.13 \$	80-130-00-631		P
	Facture	2026-04-20	76150	Propane pour ancien garage EDN	597.84 \$	81 000 20 633		P
	Note de crédit	2026-04-22	76029	Retour de location de réservoirs - CMSD	-33.00 \$	02-701-34-631		P
	Facture	2026-04-23	76205	Propane pour chauffage CGMR	531.23 \$	32-451-01-634		P
<b>Total</b>					<b>: 5 397.02 \$</b>			
ProScène Dauphinais Inc	Facture	2026-01-01	8931	Rideau arrière scène pour Maison de la Culture	1 847.44 \$	03-310-00-725		

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 : 56

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 1 847.44 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 21.00\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	38.35 \$	02-160-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 38.35 \$</b>			
Purolator Courier Ltd	Facture	2026-04-11	515282879	Frais de transport (Globocam) véhicule #161	7.17 \$	80-161-00-322		
	Facture	2026-05-02	500265860	Transport Pièces remplacement pour la pince à ballot - #130 (██████████)	21.01 \$	80-130-00-322		P
<b>Total</b>					<b>: 28.18 \$</b>			
Québec Municipal	Facture	2026-04-30	FAQ0072123	Abonnement 01-05-26 au 30-04-27	1 275.60 \$	02-130-00-341		
<b>Total</b>					<b>: 1 275.60 \$</b>			
Québec Oiseaux	Facture	2026 01 20	2600017877	Adhésion - 02-02-26 au 01-02-28	47.24 \$	02-702-30-673		
<b>Total</b>					<b>: 47.24 \$</b>			

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

Fournisseur : Réal Huot Inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
5645356	55 619		Commande	02-413-00-640	3 299.19 \$	02-413-00-640	3 270.86 \$	-28.33 \$
Recycle autos 2000 IM	Facture	2026-02-24	1165	Remorquage petit loader #88		236.22 \$	80-000-88-322	
<b>Total</b>					<b>: 236.22 \$</b>			
██████████	Facture	2026 03 02	Matériel	Contrat animation bibliothèque / matériel		100.00 \$	02-702-00-974	
	Facture	2026-03-02	Animation	Contrat animation bibliothèque		250.00 \$	02-702-00-974	
<b>Total</b>					<b>: 350.00 \$</b>			
Regulvar	Facture	2026-04-30	347998	Appel de service - coordonner la progr. à distance avec inst. Nadeau Réf.		1 270.36 \$	02-190-00-526	P
<b>Total</b>					<b>: 1 270.36 \$</b>			
Renaud & Frères inc.	Facture	2026-02-03	39928	Travaux ch. Oscar / Écoquartier		1 627.30 \$	22-620-00-710	231.7
<b>Total</b>					<b>: 1 627.30 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril		36.52 \$	32-220-00-332	
<b>Total</b>					<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-16	Hygiène	Programme utilisation produits d'hygiène réutilisables		59.94 \$	02-590-00-999	
<b>Total</b>					<b>: 59.94 \$</b>			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2026 04 30	20260430-05	Vérification sur plateforme du patrimoine		1 868.75 \$	02-702-00-974	
<b>Total</b>					<b>: 1 868.75 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-27	Remboursement	Remboursement dépenses pour congrès ██████████		1 136.01 \$	32-610-00-454	

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026 05 20	Remboursement	Remb. formation "Gestion de conflits"	104.99 \$	32-610-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 1 241.00 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-29	Remboursement	Remboursement camp de jour (██████████)	540.00 \$	55-134-03-000		
				<b>Total</b>	<b>: 540.00 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-05-01	49	Mise à niveau de la géomatique / TP	2 834.66 \$	02-320-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 2 834.66 \$</b>			
██████████	Facture	2026 04 28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
██████████	Facture	2026-05-20	Remboursement	Remboursement repas travail d'organisation biblio. CMF IHA	54.91 \$	02-702-30-447		
				<b>Total</b>	<b>: 54.91 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-30	12-01 au 30-04	Utilisation cell. perso. 12-01-26 au 30-04-26	17.80 \$	02-190-00-332		
					80.13 \$	02-701-00-332		
					42.41 \$	02-701-37-332		
					35.62 \$	02-701-51-332		
				<b>Total</b>	<b>: 175.96 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	Remboursement	Remboursement - Formation en ligne 14-05-26 / ██████████	87.04 \$	32-701-41-454		
██████████	Facture	2026-04-28	Remboursement	Remboursement achat équipement piscine 2026	182.62 \$	02-160-00-650		
██████████	Facture	2026 04 28	Remboursement	Remboursement crochets pour vestiaire employés / piscine	42.00 \$	32-701-41-641		
██████████	Facture	2026-05-06	Remboursement	Remboursement achat panier pour la piscine	17.96 \$	32-701-41-640		
				<b>Total</b>	<b>: 329.62 \$</b>			
██████████	Facture	2026-05-11	Remboursement	Remboursement achats consultation PVE & causerie interculturelle	286.09 \$	32 620 19 311		
				<b>Total</b>	<b>: 286.09 \$</b>			
RockAuto	Commande	2026-04-24	55 632	Arrotisseur, joint, biellette véhicule #127 et 132	109.92 \$	80-127-00-322		
					134.47 \$	80-127-00-640		
					166.69 \$	80-131-00-640		
					109.91 \$	80-132-00-322		
					191.96 \$	80-132-00-640		
	Commande	2026-04-24	55 633	Plaquette de freins, support de lame, véhicule #53 et 54	60.98 \$	80-000-53-322		
					172.95 \$	80-000-53-640		

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 58

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
RockAuto			55 633		60 97 \$	80-000-54-322		
					154.65 \$	80-000-54-640		
				<b>Total</b>	<b>1 162.50 \$</b>			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026-02-16	101524337	Quincaillerie pour CGMR	38.03 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-09	101530329	Balai de rue et poignées de zinc - CGMR	36.17 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-14	102280702	Lampe de poche et tournevis - voirie	104.93 \$	02-320-00-640		
	Facture	2026 04 16	101531179	Habit de pluie, brosse à récurer & pôle racloir - CMSD	60 34 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-16	101531208	Peinture et matériel pour pelle à neige pour entreposage	265.84 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026-04-20	101531718	Matériel pour sites et parcs	48.22 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-04-21	102281380	Apprêt et peinture antirouille pour pelle à neige	264.53 \$	02-330-00-640		P
	Facture	2026-04-22	101531988	Pinceaux et peinture antirouille pr entretien conteneurs CGMR	194.61 \$	32-451-00-530		
	Facture	2026-04-23	101532165	Raccord lave-vaisselle pour la Mairie	19.93 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-04-23	102281545	Gants, tampons et solvant acétone - CMSD	50.66 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-27	101532746	Robinet bille pour la Côte EDN	38.82 \$	02-702-21-522		
	Facture	2026-04-28	101532844	Couvercle pour roulotte loisirs	24.12 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-04-28	101532907	Crochets et morailon Piscine	48.11 \$	32 701 41 640		
	Facture	2026-04-28	102282133	Certificat cadeau convalescence [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2026-04-28	102282134	Horloge pour la Piscine	24.99 \$	32-701-41-670		P
	Facture	2026 04 29	101533130	Solvant acétone et pinceaux - CMSD	44 45 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-04-30	101533276	Matériel pour la Mairie	127.75 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-04-30	101533283	Débouche renvoi - entretien des bâtiments	31.48 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-04-30	101533290	Clés pour la Casenre CAM	29.18 \$	32-220-10-640		
	Facture	2026-04-30	102282411	Piles pour le CSP	77.66 \$	81-000-20-641		P
	Facture	2026 04 30	102282490	Forets à fer & rondelle plate - entretien des batiments	22 33 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-04-30	102282501	Matériel pour aqueduc	154.05 \$	02-413-00-640		P
	Facture	2026-05-05	101534075	Matériel pour Place des gens de mer	40.91 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-05-05	101534087	Matériel pour entretien des bâtiments	39.38 \$	02 190 00 640		
	Facture	2026-05-05	102283154	Clés et porte-clés - La Côte EDN	9.57 \$	02-702-21-640		
	Facture	2026-05-06	101534370	Cadenas, clés et porte-clés - Sanitaire Borgot	61.00 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-05-06	102283231	Balai et porte-poussière pour le CMF IHA	10.06 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-05-07	101534478	Quincaillerie pour entretien des bâtiments	11.93 \$	02-190-00-640		P
	Facture	2026-05-07	102283318	Peinture, diluant et ruban à masquer Pelles à neige	231.55 \$	02 330 00 640		P
	Facture	2026-05-11	102283904	Matériel pour la Mairie	62.17 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2026-05-12	101535325	Outillage pour égouts - dump station	338.68 \$	02-415-00-640		P
	Facture	2026 05 12	102284072	Bouche-pore, goujon, roulettes pivot, verrou à baril - Atelier à Fatima	110 59 \$	22-701-34-640	216	P
	Facture	2026-05-13	101535392	Matériel pour Place des gens de mer	52.74 \$	02-701-51-640		P
	Facture	2026-05-14	102284293	Masses pour camion # 259 et # 254	104.97 \$	32-220-20-640		P
					71.38 \$	32 220 91 640		P

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

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

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 59

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026 05 19	101536463	Solvant acétone et tampon - CMSD	62 16 \$	02-701-37-660		P
<b>Total</b>					<b>: 2 963.29 \$</b>			
Scolart	Commande	2026-05-05	55 664	Articles camp de jour - Animation	985.79 \$	02-701-15-640		
<b>Total</b>					<b>: 985.79 \$</b>			
Sécurimer	Facture	2026-05-07	21303	Recharge et inspection d'extincteur - véh. # 258	64.98 \$	32-220-40-525		
	Facture	2026-05-20	21403	Matériel pour zodiac # 1858 - service incendie	12.50 \$	32-220-00-640		P
<b>Total</b>					<b>: 77.48 \$</b>			
Sécurité Landry	Commande	2026-05-12	55 682	Équipement - Services Incendies	887.03 \$	32-220-00-650		
<b>Total</b>					<b>: 887.03 \$</b>			
Sel Warwick Inc	Commande	2026-04-16	55 610	Calcium 1000kg Inventaire	22 818.71 \$	02 320 00 629		
<b>Total</b>					<b>: 22 818.71 \$</b>			
Sentiers entre vent et marées	Facture	2026-05-11	8	Partenariat avec direction -attractivité des comm. & expérience citoyen.	1 500.00 \$	02-130-10-342		
<b>Total</b>					<b>: 1 500.00 \$</b>			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Commande	2026-05-20	55 711	Cormorandière - Remorquage roulotte abandonnée	682.42 \$	32-610-00-410		
<b>Total</b>					<b>: 682.42 \$</b>			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2026-04-09	27764	Remorquage Loader # 88	524.94 \$	80-000-88-322		
<b>Total</b>					<b>: 524.94 \$</b>			

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

Fournisseur : Service, Entretien O. Hainault				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
F3173	55 595		Commande	80-130-00-640	436.75 \$	80-130-00-640	436.74 \$	-0.01 \$
Servitech Inc.	Facture	2025-12-31	44628	Honoraires - Demande révision avis de rôle 2023	1 350.35 \$	32-150-00-419		
	Facture	2026 01 22	44652	Honoraires - défense du recours concernant résidences tourisme	4 640.89 \$	32-150-00-410		
	Facture	2026-02-17	44701	Honoraires - demande révision & requête TAQ/avis rôle 2023	182.01 \$	32-150-00-419		
	Facture	2026-04-14	44849	Honoraires - Demande révision dépôt rôle 2026	405.92 \$	32-150-00-419		
	Facture	2026-04-21	44863	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2026	39 300.25 \$	32-150-00-417		
<b>Total</b>					<b>: 45 879.42 \$</b>			
Shopper+ Inc.	Commande	2026-05-05	55 663	Encres - Bibliothèque et réception	713.70 \$	02-130-00-670		
					220.40 \$	02-702-30-670		
<b>Total</b>					<b>: 934.10 \$</b>			

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Signalisation Levis Inc.	Commande	2026 05 04	55 660	Pancartes dos d'âne et noms de rue - inventaire	1 574.82 \$	02-320-00-641		
					2 162.63 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-05-21	55 717	Panneau nom de rue - Inventaire	226.46 \$	58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>: 3 963.91 \$</b>			
Slalom Design	Commande	2026-05-11	55 674	Équipements de sauvetage - Services Incendies	8 572.22 \$	32-220-00-650		
					<b>Total</b>			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
22466	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	11 534.05 \$	11 534.05 \$
22466	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	26 701.33 \$	26 701.33 \$

Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2026-03-31	3039065548	Demande de renseignements / Cour Municipale		0.97 \$	32-120-00-419		
						78.84 \$	32-120-00-419		
						47.46 \$	32-120-00-419		P
						29.52 \$	32-120-00-419		P
<b>Total</b>					<b>: 156.79 \$</b>				

Société de sauvetage	Commande	2026-05-26	55 723	Articles cours natation - Piscine		20.00 \$	32-701-41-322		
						244.25 \$	32-701-41-650		
<b>Total</b>					<b>: 264.25 \$</b>				

SODEP	Facture	2026-03-05	99053	Abonnement magazines Québécois bibliothèque		187.09 \$	02-702-30-673		
						994.61 \$	02-702-30-673		
<b>Total</b>					<b>: 1 181.70 \$</b>				

[REDACTED]	Facture	2026 04 22	Musicien	Musicien pour soirée reconnaissance		250.00 \$	02-160-00-494		
					<b>Total</b>				

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

Fournisseur : Stelem

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
295263000752	55 603		Commande	02-412-00-640	23.09 \$	02-412-00-640	23.10 \$	0.01 \$
295263000752	55 603		Commande	02-413-00-640	23.08 \$	02-413-00-640	23.09 \$	0.01 \$
295263000751	55 603		Commande	02-412-00-640	1 231.51 \$	02-412-00-640	1 231.50 \$	-0.01 \$

[REDACTED]	Facture	2026-04-28	Desserts	Fabrication bouchées desserts pour soirée reconnaissance		125.00 \$	02-160-00-493		
					<b>Total</b>				

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

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

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 61

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2026 05 14	55 696	moteur hydraulique STD # 13210 - CGMR	2 126 68 \$	32-451-01-522		
<b>Total</b>					<b>: 2 126.68 \$</b>			

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

Fournisseur : Sylvain Desrochers électro mécanique				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
6003	55 605		Commande	32-451-01-522	1 179.10 \$	32-451-01-522	1 179.11 \$	0.01 \$	
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2026-05-03	Avril	Cotisations syndicales - avril / pompiers			445.66 \$ 55-138-65-000		
	Facture	2026-05-03	Avril	Cotisations syndicales avril			9 763.52 \$ 55 138 65 000		
<b>Total</b>					<b>: 10 209.18 \$</b>				
Technologies CDWare	Facture	2026-04-01	38193	Télémetrie véhiculaire - avril			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		
<b>Total</b>					<b>: 606.30 \$</b>				
Technoscience Est-du-Québec	Commande	2026-03-10	55 601	Subvention - FRR volet 2 - Initiatives rurales			20 000.00 \$ 32-620-08-970		
<b>Total</b>					<b>: 20 000.00 \$</b>				

Télébec Ltée	Facture	2026-03-16	16 03 au 15 04	Téléphone Caserne IHA (937 1155 / # 288491)	89.74 \$	32 220 12 331		
	Facture	2026-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 \$	32-230-00-331		
	Facture	2026-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.65 \$	81-000-00-331		

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 62

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2026 03 22	22-03 au 21-04	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	101 81 \$	32-220-11-331		
					56.65 \$	32-220-11-335		
	Facture	2026-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.41 \$	02-701-25-331		
	Facture	2026-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	160.51 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-03-25	25 03 au 24 04	Intranet (010 3627 / # 256193)	1 905.52 \$	02 130 00 336		
	Facture	2026-03-25	25-03 au 24-04	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2026-04-10	10-04 au 09-05	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.99 \$	32-701-41-331		
	Facture	2026 04 10	10-04 au 09-05	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	84 76 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2026-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67 \$	32-220-10-331		
	Facture	2026-04-10	10 04 au 09 05	Téléphone CMSD (986 1160 / # 292740)	84.99 \$	02 701 37 331		
	Facture	2026-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	84.99 \$	02-701-37-331		
	Facture	2026-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.87 \$	32-230-00-331		
	Facture	2026-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.50 \$	02-701-00-331		
	Facture	2026 04 10	10-04 au 09-05	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95 21 \$	02-130-00-331		
Facture	2026-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70 \$	02-701-51-331			
Facture	2026-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.16 \$	02-701-28-331			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 676.17 \$</b>		
Tenaquip Ltd	Commande	2026-05-05	55 662	Gants et scelle de sécurité	52.39 \$	02-160-00-650		
					127.00 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026 05 12	55 681	Nettoyeur de souliers & de bottes - Longueur 15" - CGMR	198 41 \$	32-451-01-640		
	Commande	2026-05-19	55 705	Lunettes de sécurité et gants - Inventaire	622.73 \$	58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 000.53 \$</b>		

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd					Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	
17398814-00	55 588		Commande	32-220-10-660	97.38 \$	32-220-10-660	97.37 \$	-0.01 \$	
17445644-00	55 662	5 626	Commande	58-250-00-000	127.00 \$	58-250-00-000	126.99 \$	-0.01 \$	

Fournisseur : Tetra Tech QI Inc.					Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 63

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
60963779	55 347		Commande	02 412 00 410	5 264.35 \$	02 412 00 410		-0.01 \$
	Facture	2026 05 21	Assises	Formation assises UMQ /	1 826.26 \$	02-110-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 1 826.26 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
Thomson Reuters Canada	Facture	2026-05-02	853624649	Accès à l'info loi annotée maj 65	210.00 \$	02-140-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 210.00 \$</b>			
Transport Bourassa	Facture	2026-04-22	4939113	Transport Pompe e/one W202FS01AAT - Aqueduc (John Brooks)	178.84 \$	02-415-00-322		
	Facture	2026-04-27	4944101	Transport Pompes turbine vertical Franklin 9FLC-7 stages (Entrep L.M.1947)	493.77 \$	02-412-00-322		P
				<b>Total</b>	<b>: 672.61 \$</b>			
	Facture	2026-03-26	35 X 30\$	Activité céramique café 22-03-26 / stratégie	1 050.00 \$	32-620-17-416		
	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-701-06-332		
				<b>Total</b>	<b>: 1 138.09 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-04-30	2 X 19.50\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 35.60 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
ULINE Canada Corporation	Commande	2026 04 21	55 626	Butoir de stationnement - CGMR	303.94 \$	32-451-01-529		
	Commande	2026-05-13	55 691	Meuleuse d'angle M18 Fuel - CGMR	371.41 \$	32-451-01-640		
	Commande	2026-05-20	55 712	Bâche tissée robuste camouflage – 40 x 60 pi	2 649.65 \$	42-451-18-640	248	
	Commande	2026-05-27	55 730	Sacs refermables avec glissière pour pièces – 2 x 3 - CGMR	101.80 \$	32-451-01-640		
				<b>Total</b>	<b>: 3 426.80 \$</b>			

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

Fournisseur : ULINE Canada Corporation				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
17950236	55 615		Commande	32 451 01 670	0.00 \$	32 451 01 670	108.96 \$	108.96 \$
17950236	55 615		Commande	81 000 20 641	108.97 \$	81 000 20 670	108.97 \$	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 : 64

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Union des municipalités du Québec	Facture	2026-04-27	200706	Formation 22 & 23-01-26	9 671.35 \$	02-110-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 9 671.35 \$</b>			
USD inc.	Commande	2026-04-28	55 640	Bacs bruns - Inventaire	13 096.14 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-05-27	55 729	Couvercle plastique noir pour conteneur et rod CGMR	1 301.95 \$	32 451 00 645		
				<b>Total</b>	<b>: 14 398.09 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	Remboursement	Déplacement pour RV national dév. local & ass. qc. urbanisme	1 300.36 \$	02-110-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 1 300.36 \$</b>			
	Facture	2026-05-05	Remboursement	Remb. permis événement/présentation inventaire patrimoine immobilier	34.25 \$	32-620-08-311		
				<b>Total</b>	<b>: 34.25 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2026-04-30	IE2026009349	Services rendus / recherche antécédents	96.57 \$	02-160-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 96.57 \$</b>			
VEVOR Canada	Commande	2026-03-25	55 645	Démonte pneu outillage garage	180.47 \$	81-000-20-643		
	Commande	2026-05-13	55 690	Enrouleur pour hosse à air - Atelier de Fatima	93.33 \$	22-701-34-640	216	
				<b>Total</b>	<b>: 273.80 \$</b>			
	Facture	2026-04-30	2 X 53.99\$	Utilisation cell perso mars & avril	88.74 \$	02 140 00 332		
					9.86 \$	32-120-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 98.60 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	4 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel janvier à avril	73.05 \$	32 220 00 332		
				<b>Total</b>	<b>: 73.05 \$</b>			
	Facture	2026-04-30	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso. mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			

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

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 65

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025 12 04	Animation	Contrat animation proximité	225 00 \$	02-701-06-410		
				<b>Total</b>	<b>: 225.00 \$</b>			
██████████	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
Visa affaires Crevier	Facture	2025-04-01	389	Gaz pour Ford F250 #143	89.49 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026 02 27	335	Diésel pour camion Western #160	333 29 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-02-27	21581	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	288.55 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026-02-28	336	Diésel pour Loader John Deer #88	80.35 \$	80-000-88-631		
	Facture	2026-02-28	337	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	273.94 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026-02-28	338	Diésel pour camion Western #160	168.92 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026 02 28	339	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	138 44 \$	02-330-72-631		
	Facture	2026-03-01	340	Gaz pour Ford F250 #143	129.66 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-03-01	341	Diésel pour camion Western #160	366.16 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-01	342	Gaz pour Ford Ranger #53	48.40 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-03-02	343	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	91.31 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026 03 02	344	Diésel pour camion Western #160	429 21 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-03	345	Diésel pour camion Western #160	397.21 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-03	346	Diésel pour camion Western #160	356.12 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-04	347	Diésel pour Rétrocaveuse #149	165.28 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-03-04	348	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	191.76 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026 03 04	349	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	166 19 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026-03-05	350	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	463.87 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026-03-06	351	Diésel pour Souffleuse Vohl #30	292.20 \$	02-330-41-631		
	Facture	2026-03-07	352	Diésel pour camion Western #160	374.38 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-07	353	Gaz pour Ford F250 #143	80.35 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026 03 09	354	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	79 44 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-03-09	355	Gaz pour Ford F250 #143	91.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-03-09	356	Diésel pour Loader John Deer #88	128.90 \$	80-000-88-631		
	Facture	2026-03-10	357	Diésel pour Freightliner #96 (259)	95.87 \$	32-220-20-631		
	Facture	2026-03-11	358	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	49.31 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026 03 11	360	Gaz pour Ford F250 #143	62 05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-03-12	361	Diésel pour camion Western #160	319.59 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-12	82523	Gaz pour Ford F250 #143	72.13 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-03-13	362	Diésel pour camion Western #160	376.21 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-13	363	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	102.27 \$	02-330-72-631		
	Facture	2026 03 14	365	Diésel pour camion Western #160	425 52 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-15	366	Diésel pour camion Western #160	557.01 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-03-15	367	Gaz pour Ford Ranger #53	77.61 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-03-16	368	Diésel pour Loader John Deer #88	137.88 \$	80-000-88-631		
	Facture	2026-03-16	369	Gaz pour Ford F250 #143	111.40 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026 03 17	370	Gaz pour Ford Ranger #53	54 79 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-03-18	371	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	112.31 \$	80-171-00-631		

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 : 66

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026  
Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2026 03 19	372	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	69.94	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-03-21	373	Diésel pour camion Western #160	430.45	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-03-21	374	Diésel pour camion Western #160	264.81	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-03-23	375	Diésel pour Inter HX515 #135	468.43	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2026-03-23	376	Diésel pour Inter Paystar #62	290.37	\$ 02-330-72-631		
	Facture	2026 03 24	377	Diésel pour camion Western #160	479.39	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-03-24	378	Gaz pour Ford F250 #143	159.80	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-03-25	379	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	111.40	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-03-25	380	Gaz pour Ford F250 #143	63.92	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-03-26	381	Gaz pour Ford Ranger #53	45.66	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026 03 27	382	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	45.66	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-03-27	Mars	Paiement essence véhicules Crevier IHA/mars	11 031.77	\$ 55-131-35-000		
	Facture	2026-03-29	384	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	100.44	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-03-30	386	Diésel pour Rétrocaveuse #149	220.98	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2026-04-01	387	Diésel pour camion Western #160	481.22	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026 04 01	388	Diésel pour camion Western #160	220.06	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-04-02	390	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	54.79	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-04-04	391	Gaz pour souffleuse CMF	35.04	\$ 02-701-23-631		
	Facture	2026-04-04	392	Diésel pour camion Western #160	566.14	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-04-04	393	Diésel pour Inter Paystar #62	320.51	\$ 02-330-72-631		
	Facture	2026 04 05	394	Gaz pour Ford F250 #143	92.23	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-04-05	395	Diésel pour camion Western #160	265.53	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-04-05	396	Diésel pour camion Western #160	228.28	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-04-07	397	Diésel pour Rétrocaveuse #149	114.14	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2026-04-07	398	Gaz pour Dodge Ram #163	166.07	\$ 80-163-00-631		
	Facture	2026 04 10	399	Gaz pour Ford Ranger #53	63.14	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-04-12	400	Gaz pour Ford F250 #143	98.61	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-04-14	402	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	138.79	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2026-04-24	403	Diésel pour camion Western #160	374.38	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-04-27	Avril	Paiement essence véhicules Crevier IHA/Avril	4 026.82	\$ 55-131-35-000		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>28 807.45 \$</b>		
Westcoast Tool Sales & Services Ltd	Commande	2026-05-07	55 670	Pièces pour Metabo - Voirie	264.78	\$ 02-413-00-640		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>264.78 \$</b>		
Wolseley Canada Inc. -Succursale de Québec	Commande	2026-04-21	55 625	Tuyau galvanisé 2" 1/2, 3" et bague galvanisé - Inventaire	6 056.39	\$ 58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>6 056.39 \$</b>		

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

Fournisseur : WSP Canada Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20371470	54 817		Commande	02-470-01-410	820.85 \$	02-470-01-410	820.84 \$	-0.01 \$

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 67

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2026-04-02	L14706686	Copieur Altalink C8130 CSP (Vers. 14/20)	365.41	\$ 81-000-20-516		
	Facture	2026-04-02	L19706483	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers. 19/20)	598.42	\$ 02 130 00 518		
	Facture	2026-04-24	LR2713960	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	410.51	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2026-04-24	LR2713961	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	410.51	\$ 32-702-10-518		
	Facture	2026-04-24	LR2714000	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	389.42	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2026-04-27	F65622446	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	130.83	\$ 81-000-20-516		
	Facture	2026-04-27	F65622650	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 25-03-26 au 27-04-26	4.65	\$ 32-451-00-518		
	Facture	2026-04-27	F65628294	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	24.23	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2026-04-27	F65631455	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	20.37	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2026-04-27	F65642961	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	148.49	\$ 32-702-10-518		
	Facture	2026-04-27	F65647181	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	92.72	\$ 02 130 00 518		
	Facture	2026-04-27	F65647230	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	13.15	\$ 02-130-00-518		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 608.71 \$</b>	
Xylem Canada Company	Commande	2026-03-30	55 560	Pompes - Égouts	3 323.90	\$ 02-415-00-322		
					67 155.24	\$ 02-415-00-640		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>70 479.14 \$</b>		
	Facture	2026-04-28	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mars & avril	36.52	\$ 32-220-00-332		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>36.52 \$</b>		

<b>Nombre de commandes du rapport pour l'année 2026</b>	:	<b>105</b>
<b>Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2026</b>	:	<b>0</b>
<b>Nombre de factures du rapport pour l'année 2026</b>	:	<b>1 519</b>
<b>Montant des engagements du rapport pour l'année 2026</b>	:	<b>1 073 041.05 \$</b>
<b>Montant des dépenses du rapport pour l'année 2026</b>	:	<b>1 279 258.21 \$</b>

<b>Nombre total de commandes du rapport</b>	:	<b>106</b>
<b>Nombre total de réceptions du rapport</b>	:	<b>0</b>
<b>Nombre total de factures du rapport</b>	:	<b>1 519</b>
<b>Montant total des engagements du rapp</b>	:	<b>1 088 041.05 \$</b>
<b>Montant total des dépenses du rapport</b>	:	<b>1 279 258.21 \$</b>

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 : 68

Date : 2026-05-28

Heure : 09:17:35

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-05-28

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

---

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

---

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



---

Trésorier

28 mai 2026

---

Date