

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 1
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
3W Giant Mart Inc	Commande	2026 06 23	55 802	Articles sportifs - Loisirs	464 75 \$	02-701-07-640		
				Total	: 464.75 \$			
9197-4212 Québec inc.	Facture	2026-06-02	770	Réparer bacs CGMR	2 624.69 \$	32-451-01-522		P
				Total	: 2 624.69 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2026-06-01	419879	Location hébergement #3 & #10 / juin	3 602.30 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 602.30 \$			
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2026-06-11	55 771	11-GA Galv EXTRA HI-TENSILE Tying Wire - CGMR	19 107.20 \$	32-451-01-522		
				Total	: 19 107.20 \$			
ADGMQ	Facture	2026-04-20	5178	Inscription congrès ADGMQ ██████████.(conjointe recouvrable)	400.00 \$	02-130-00-998		
					976.38 \$	02-130-01-454		
				Total	: 1 376.38 \$			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Commande	2026-06-01	55 746	Subvention - FRR volet 2 - Initiatives rurales	17 636.00 \$	32-620-08-970		
				Total	: 17 636.00 \$			
Agence Maritime & Arrimage	Facture	2026-06-05	M557312	Matériel pour Remorque # 943	349.44 \$	80-943-00-640		P
				Total	: 349.44 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2026-06-10	55 756	Iphone 17 - TP	450.39 \$	02-320-00-332		
				Total	: 450.39 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2026-05-01	573158	Fusible mini multi pour la Mairie	10.50 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2026-05-13	573758	Étain à souder et gain retricie - compteur d'eau	31.49 \$	02-412-00-640		P
	Facture	2026-05-19	573951	Clé usb pour la Mairie	62.98 \$	02-701-21-640		P
				Total	: 104.97 \$			

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

Fournisseur : Albini Longuepee Inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
575044	55 756		Commande	02-320-00-332	450.39 \$	02-320-00-332	451.43 \$	1.04 \$
Amazon		Commande	2026-06-08	55 741	Blux Bulbs Lot de 3 ampoules aux halogénures métalliques MH175/U/MOG 175 W		99.67 \$ 02-701-23-640	
		Commande	2026 06 25	55 804	Donaldson Duramax P164375 - #120 & #138		114 38 \$ 80-120-00-640	
							114.38 \$ 80-138-00-640	
					Total	: 328.43 \$		
Amazon		Facture	2026-04-21	CA6ABEYAI9V	Attaches de câble double pour CSP		29.57 \$ 81 000 20 641	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 2
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	29.57 \$		

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

Fournisseur : Amazon								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA6ABEYD1B3	55 692				0.00 \$	02-160-00-650	14.97 \$	14.97 \$
CA6ABEYD1B3	55 692		Commande	02-160-00-650	18.04 \$	02-160-00-650	17.19 \$	-0.85 \$
CA6ABEYD1B3	55 692		Commande	80-168-00-640	97.64 \$	80-168-00-640	93.00 \$	-4.64 \$
APDEQ		Facture	2026-06-16	FA_10460	Adhésion multimembres		1 266.15 \$	32-620-08-494
Total					:		1 266.15 \$	
Apsam		Commande	2026-06-18	55 794	Signaleur de chantier - En classe virtuelle		1 234.65 \$	02-160-00-454
Total					:		1 234.65 \$	
AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.		Commande	2026-06-05	55 739	Articles de piscine		1 574.06 \$	32-701-41-640
Total					:		1 574.06 \$	

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

Fournisseur : Areo-Feu								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
F0069277	55 568		Commande	32 220 00 650	1 587.93 \$	32 220 00 650	1 587.94 \$	0.01 \$
		Facture	2026 05 27	Remboursement	Remboursement collation "sortie ornithologique"		21 07 \$	02-701-06-447
		Facture	2026-05-28	351.8 KM	Remboursement déplacement 04-02-26 au 23-05-26		208.03 \$	02-701-06-310
		Facture	2026-05-28	Remboursement	Remboursement achat de collations / Pirouette & Cabrioles		42.28 \$	02-701-06-447
		Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement achat pour activité avec Attention Fragiles		23.97 \$	02-701-06-447
		Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement achats pour 5 à 7 patrimoine		78.98 \$	32-620-08-493
		Facture	2026-06-15	Remboursement	Remboursement achat cadenas pour activité		20.97 \$	02-701-06-447
		Facture	2026-06-22	Remboursement	Remboursement achats pour soirée festive des aînés		105.55 \$	02-701-06-447
Total					:		500.85 \$	
		Facture	2026-06-16	Remboursement	Remboursement trop payé sur constat #807676816		312.00 \$	55-139-25-004
Total					:		312.00 \$	
Atelier du pêcheur inc.		Facture	2026-04-22	73559	Hose hydraulique, embouts & sleeve - Pelle # 119		426.28 \$	80-119-00-640
		Facture	2026-05-11	75598	Hose hydraulique et embouts véh # 124		103.74 \$	80 124 00 640
		Facture	2026-05-13	75787	Hose hydraulique et embouts - Remorque # 931		252.89 \$	80-931-00-640

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 3
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2026 05 20	76238	Hose hydraulique et embouts - véh. # 159	202 96 \$	80-159-00-640		P
	Facture	2026-05-26	76462	Hose hydraulique et embouts - véh. # 114	84.56 \$	80-114-00-640		P
	Facture	2026-06-01	76931	Bolts, nuts et washer - Camion # 758	2.79 \$	80-000-84-640		P
	Facture	2026-06-04	77279	Plugs pour véh. # 113	44.08 \$	80-113-00-640		P
Total					:	1 117.30 \$		
Attention Fragile	Facture	2026 02 16	Animation	Contrat animation proximité	1 135 20 \$	02-701-06-410		
	Facture	2026-05-27	Contribution	Contribution stucturation offre culturelle & environnementale IM	2 000.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-06-08	Animation	Animation activité "Et dans les bois, savez-vous ce qu'il y a?"	1 150.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-06-09	CM120260609-2	Distribution annuelle d'arbres à la communauté	13 860.00 \$	32-629-00-410		
Total					:	18 145.20 \$		
Autobus les Sillons inc.	Commande	2026-06-18	55 792	Huile 15w40 Delvac 3000 18.9 L	750.11 \$	58-250-00-000		
	Total				:	750.11 \$		
Autobus les Sillons inc.	Facture	2026-05-13	44097	Collet d'exhaust et coupler - véh. # 01	59.12 \$	80-000-01-640		P
	Facture	2026-05-28	44228	Matériel de freins - Remorque # 905	158.72 \$	80-905-00-640		
	Facture	2026-06-02	44267	Filtre à huile & filtre séparateur eau/fuel Camion # 758	116.07 \$	80 000 84 640		P
	Facture	2026-06-02	44273	Filtre à fuel & séparateur eau/fiel - Camion # 758	156.12 \$	80-000-84-640		P
	Facture	2026-06-03	44303	Filtres à fuel et à l'huile - Camion # 258	116.03 \$	80-000-91-640		P
	Note de crédit	2026-06-03	44304	Retour séparateur eau/fuel - Camion # 258	-81.16 \$	80-000-91-640		P
Total					:	524.90 \$		

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

Fournisseur : Autobus les Sillons inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	
43976	55 649		Commande	80-154-00-640	688.09 \$	80-154-00-640	688.08 \$	-0.01 \$	
Automation D'Amours Inc.	Facture	2026-06-10	37901	Honoraires - technicien dépannage SCADA HAM			131.23 \$	02-412-00-330	P
						Total	:	131.23 \$	
Bell Mobilité	Facture	2026-05-01	Mai 2026	Cellulaires de Mai 2026			137.69 \$	02-130-00-332	
							18.40 \$	02-130-00-998	
							128.71 \$	02-130-02-332	
							36.22 \$	02-130-10-332	
							71.77 \$	02 130 20 332	
							142.93 \$	02-130-30-332	
							88.30 \$	02-190-00-332	
							44.15 \$	02-290-00-332	
							107.28 \$	02-320-00-332	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 4
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					107 25 \$	02-330-00-332		
					57.39 \$	02-412-00-332		
					95.97 \$	02-413-00-332		
					68.92 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62 35 \$	02-701-00-332		
					17.34 \$	02-701-15-332		
					5.78 \$	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		
					367.94 \$	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		
					133.85 \$	32-620-06-332		
					33.03 \$	32-701-41-332		
Total					:	2 296.91 \$		
	Facture	2025 11 24	Animation	Contrat animation	150 00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2026-05-25	Cachet	Présence salon petite enfance promotion Pirouettes & Cabrioles	300.00 \$	02-701-06-410		
Total					:	450.00 \$		
	Facture	2026-05-29	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 14-05-26	36.52 \$	32 220 00 311		
	Total				:	36.52 \$		
	Facture	2026-06-03	Remboursement	Remboursement dîner intervention du 25-04-26	27.39 \$	32-220-00-311		
	Total				:	27.39 \$		
	Facture	2026-05-20	Animation	Contrat animation (communautaire)	190.00 \$	02-701-06-410		
	Total				:	190.00 \$		
	Facture	2026-06-15	42.3KM X .650\$	Frais de déplacement 01 au 24-04-26	25.11 \$	02-701-51-310		
	Total				:	25.11 \$		
	Facture	2026 06 02	33KM X .650\$	Frais de déplacement - préventionniste 25-05-26	19 59 \$	02-160-00-310		
	Total				:	19.59 \$		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 5
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bonichoix des îles, Sobey's Capital inc.	Facture	2026-05-27	393943	Sel pour la Mairie	2.49 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026 06 16	396786	Breuages pour séance de travail du Conseil 16-06-26	65 55 \$	02-110-00-601		P
				Total	:	68.04 \$		
	Facture	2026-05-29	Remboursement	Remboursement repas pour interventions 10 & 14-05-26	62.76 \$	32-220-00-311		
				Total	:	62.76 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2026-05-21	1178061	Achat pour 5 à 7 - Présentation inventaire patrimoine bâti	78.74 \$	32-620-08-493		P
	Facture	2026-05-29	1136467	Biscuits et muffins pour la rencontre des gestionnaires	141.83 \$	02-130-00-600		
	Facture	2026-06-01	1181055	Boîtes à lunch pour rencontre vivre ensemble	120.69 \$	02-110-00-601		P
	Facture	2026 06 02	1181558	Repas conseil du 02-06-26	218 84 \$	02-110-00-601		P
				Total	:	560.10 \$		
	Facture	2026-06-22	Remboursement	Remboursement souper 19-06-26 / intervention	36.52 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-06-22	Remboursement	Remboursement souper 21-06-26 / intervention	38.76 \$	32-220-00-311		
				Total	:	75.28 \$		
	Facture	2026 06 16	1	Honoraires - travaux effectués au finance	480 00 \$	02-130-00-410		
				Total	:	480.00 \$		
	Facture	2026-06-01	102 km x .645\$	Remboursement frais de déplacement du 07-01-26 au 25-03-26	60.07 \$	32-451-00-310		
				Total	:	60.07 \$		
	Facture	2026-06-04	1 repas	Remboursement repas 03-06-26 / travaux sur toilettes IE	27.39 \$	02-701-51-311		
	Facture	2026-06-15	1 diner	Remboursement diner 10-06-26 / sites et parcs IE	27.39 \$	02-701-51-310		
				Total	:	54.78 \$		
	Facture	2026-06-02	Animation	Contrat animation musicale soirée festive des aînés	525.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	525.00 \$		
	Facture	2026-06-09	Remboursement	Remboursement lunch d'équipe du 30-04-26 - Services administratifs	201.80 \$	02-130-00-311		
				Total	:	201.80 \$		
Boutique Imprixme c/o Gestion AJP Bouchard Inc.	Commande	2026-06-11	55 764	Guide de tri - CGMR	350.65 \$	32-451-00-341		
				Total	:	350.65 \$		
Brandt Tractor Ltd	Commande	2026-06-11	55 762	Vérification et ou remplissage accumulateur	251.97 \$	80-113-00-525		
					0.00 \$	80-114-00-525		
	Commande	2026-06-12	55 773	Seal, O-ring, conduit	625.29 \$	80-113-00-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 6
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brandt Tractor Ltd			55 773		625.29 \$	80-114-00-640		
					1 350.52 \$	80-149-00-640		
				Total	:	2 853.07 \$		
C A M I	Commande	2026-06-01	55 745	Subvention FRR Volet 2 Initiatives rurales	20 000.00 \$	32 620 08 970		
				Total	:	20 000.00 \$		
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2026-05-25	EXF110335	Transport compresseur pour le CMSD (Cimco Réfrigération)	323.04 \$	02-701-37-322		
	Facture	2026-05-26	EXF110746	Transport Pièces BF - Aqueduc ()	142.55 \$	02-413-00-322		
	Facture	2026-05-29	EXF111010	Transport Pompes en réparation - Égouts (Groupe Voyer)	142.55 \$	02-415-00-322		
	Facture	2026-05-29	EXF111314	Transport Clou pour pneus zamboni # 120 & outils CSP (Cantin Distribution)	30.29 \$	80-120-00-322		
					31.79 \$	81-000-20-322		
				Total	:	670.22 \$		
Cain Lamarre sencrl	Facture	2026-01-23	323774	Honoraires - consultations générales	105.80 \$	02-160-00-410		
	Facture	2026-01-23	323775	Honoraires - négociation collective	1 481.31 \$	02-160-00-410		
	Facture	2026-05-25	347442	Honoraires - grief 2021-07	88.88 \$	02-160-00-410		
	Facture	2026-05-25	347444	Honoraires - négociation collective	19 218.92 \$	02-160-00-410		
	Facture	2026-05-25	347446	Honoraires griefs 2025 02 & 2025 07	121.32 \$	02 160 00 410		
	Facture	2026-06-18	352499	Honoraires - consultations générales	121.32 \$	02-701-00-412		
	Facture	2026-06-18	352513	Honoraires - travail hors unité accréditation (griefs 2024-15, 2024-16)	177.76 \$	02-160-00-412		
				Total	:	21 315.31 \$		
	Facture	2026-06-08	Remboursement	Remboursement Camp de jour semaine du 20 juillet 2026 / Albert	90.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	90.00 \$		
Carpell surfaces	Commande	2026-06-17	55 789	Gazon synthétique et panneaux amortissants Parcs	703.41 \$	02 701 51 322		
					2 866.16 \$	02-701-51-640		
				Total	:	3 569.57 \$		
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2026-06-11	Partenariat	Partenariat édition 2026 la Fièrté des Îles (diversité & inclusion)	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	:	500.00 \$		
Cascades Canada ULC	Commande	2026-06-09	55 750	Boites combo - CGMR	15 744.76 \$	32-451-01-640		
				Total	:	15 744.76 \$		
Cavanagh & Lacroix Avocats	Facture	2026-06-09	12758	Honoraires avocats cour municipale	8 198.42 \$	32 120 00 410		
				Total	:	8 198.42 \$		
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Commande	2026-06-11	55 769	FRR volet 2 - Soutien aux événement	5 000.00 \$	32-620-08-970		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 7
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	5 000.00 \$		
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Commande	2026-06-10	55 759	Développement de mobilier urbain en matière recyclée - Ecoquartier	201 156.05 \$	22-620-00-310	231.1	
Total					:	201 156.05 \$		
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2026-05-28	Versement final	24-PO-036 cadre de vitalisation / proj. Verdissement 3/3	38 208.00 \$	32-620-14-970		
Total					:	38 208.00 \$		
Centre Des Loisirs De H.A.M. Inc.	Facture	2026-06-14	Nettoyage	Nettoyage de printemps secteur HAM	1 000.00 \$	32-451-10-446		
Total					:	1 000.00 \$		
Centre Récréatif de Cap-aux-Meules Inc.	Facture	2026 06 03	Location	Location de salle pour Lac à l'épaule du comité de direction du 3 juin 2026	135 00 \$	02-130-00-600		P
Total					:	135.00 \$		
	Facture	2026-06-16	Remboursement	Remboursement achats (tableau d'affichage, crayons & "note pad" / aqueduc	106.79 \$	02-412-00-670		
Total					:	106.79 \$		
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Commande	2026-06-19	55 797	Location d'un véhicule - Bâtiment	4 199.50 \$	02-702-21-522		
Total					:	4 199.50 \$		
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2026-04-17	C207754	Filtre véh. # 158/156	19.32 \$	80-156-00-640		P
Total					:	19.32 \$		
	Facture	2026-06-08	Remboursement	Remboursement Camp de jour été 2026 /	1 080.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	1 080.00 \$		

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

Fournisseur : Chrysalide RH inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
F26-039	55 514		Commande	02-160-00-410	12 727.08 \$	02-160-00-410	12 727.11 \$	0.03 \$
Cimco Refrigeration	Facture	2026-05-19	91022621	Quote part pour les interventions du 7 au 14 avril 2026 - CMSD			1 811.20 \$	02-701-37-410
Total					:		1 811.20 \$	
Cisolift Distribution Inc.	Commande	2026-06-23	55 801	Seal kit - #945			351.84 \$	80-945-00-640
Total					:		351.84 \$	
CleanTech Maintenance LLC	Commande	2026-06-19	55 796	Clarke Viper VF85461SZ Pad Holder 19 480mm CMD			338.00 \$	02-701-37-660

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 8
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	338.00 \$		
Clinique d'Optométrie des Îles	Commande	2026-06-23	55 803	Lunettes de sécurité - CGMR	300.00 \$	02-160-00-650		
Total					:	300.00 \$		
Club Voyages Les Iles	Facture	2025-04-02	150917	Billets d'avion [REDACTED] (2 au 06-04-25)	1 024.08 \$	02-160-00-310		
	Note de crédit	2025-04-04	151038	Crédit - Billets d'avion [REDACTED] (2 au 06-04-25)	-987.40 \$	02-160-00-310		
	Facture	2025 12 16	158370	Billets avion [REDACTED] (9 au 12-02-26)	2 432.18 \$	02-160-00-310		
	Note de crédit	2026-04-29	162696	Crédit Annuler Billets d'avion pr [REDACTED] / 18-06 au 05-07-26	-1 318.95 \$	02-160-00-310		P
	Facture	2026-05-20	163351	Billets d'avion pour [REDACTED] Piscine / Formation	1 325.70 \$	32-701-41-454		P
	Facture	2026-06-04	163757	Billets d'avion pour [REDACTED] / du 15 au 17-06-26	1 391.82 \$	02-110-00-310		P
	Facture	2026-06-08	163847	Billets d'avion pour [REDACTED] / 24 au 28 juin 2026	1 450.20 \$	02-701-16-454		P
Total					:	5 317.63 \$		
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2026-04-27	120039141120	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-04 au 25-05-25	461.22 \$	02-130-00-335		
					1 383.66 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026 05 02	120039171831	Fax du CMF 937-5558 - Mai 2026	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-05-02	120039172547	Internet Puit P2 IHA - Mai 2026	55.59 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-05-02	120039181280	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Mai 2026	104.88 \$	02-190-40-335		
	Facture	2026-05-02	120039185230	Internet Place gens de mer Mai 2026	60.84 \$	02 701 51 335		
	Facture	2026-05-02	120039189252	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Mai 2026	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2026-05-02	120039209825	Téléphone CGMR - Mai 2026	31.44 \$	32-451-01-331		
	Facture	2026-05-02	120039221716	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Mai 2026	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2026-05-02	120039221717	Téléphone Maison de la Culture HAM - Mai 2026	30.10 \$	02-701-25-331		
	Facture	2026-05-04	120039235861	Téléphonie IP - 3 mai au 2 juin 2026	31.44 \$	02-130-00-331		
Total					:	2 327.02 \$		
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Commande	2026-06-22	55 799	Rédaction d'un portait environnemental et usages - secteur Pointe de HAM	6 921.80 \$	02-470-05-410		
Total					:	6 921.80 \$		
Compteurs d'eau du Québec	Commande	2026-06-16	55 786	Compteur d'eau - Inventaire	13 485.49 \$	58-250-00-000		
Total					:	13 485.49 \$		
Concours de Châteaux De Sable Des Iles	Facture	2026-06-11	Contribution	Contribution 40ième édition concours Château de Sable	5 000.00 \$	02-110-00-992		
Total					:	5 000.00 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2026-06-26

Heure : 00:53:27

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-06-25

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2026 04 30	3747	Transport de pelle # 119 du garage municipal au CGMR	582 68 \$	80-119-00-322		
Total					: 582.68 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-05-04	823529	Matériel pour roulotte mobile	532.54 \$	02-701-61-526		P
	Facture	2026-05-04	823695	Manchon et armature Dénéigement	35.65 \$	02 330 00 640		
	Facture	2026-05-05	823783	Matériel pour roulotte # 904	19.39 \$	02-701-61-640		P
	Facture	2026-05-05	824055	Bois de construction, disques à sabler & embout tournevis - Atelier Fatima	127.94 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026 05 06	824123	Balai à feuilles pour sites et parcs	24 96 \$	02-701-51-640		P
	Facture	2026-05-07	824428	Matériel pour roulotte mobile	195.57 \$	02-701-61-640		P
	Facture	2026-05-07	824538	Mélamine et roulettes pivotantes - Atelier Fatima	230.87 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-08	824695	Boulons et écrous - Roulotte mobile	1.01 \$	02-701-61-640		P
	Facture	2026-05-11	825416	Bois de construction - Atelier Fatima	52.39 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026 05 11	825455	Matériel pour roulotte mobile	25 76 \$	02-701-61-640		P
	Facture	2026-05-12	825554	Quincaillerie pour la Mairie	7.14 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-05-12	825559	Clé pour École Marguerite d'Youville - Écoquartier	6.28 \$	22-620-00-725	231.8	P
	Facture	2026-05-12	825649	Clés et portes clés La Côte EDN	9.09 \$	02 702 21 640		
	Facture	2026-05-13	825851	Ruban cache à peinture pour bazaar	73.19 \$	02-701-61-640		P
	Facture	2026-05-13	825969	Matériaux de construction - Atelier Fatima	212.23 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-13	825981	Matériel de construction - Atelier Fatima	21.88 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-14	826125	Ciment pvc et manchon - Atelier Fatima	40.73 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-14	826209	Matériel pour roulotte mobile	508.56 \$	02 701 61 526		P
	Facture	2026-05-14	826284	Tuyau flex sècheuse et coude - Atelier Fatima	32.17 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-15	826483	Flextra, contreplaqué et bois - Atelier Fatima	111.22 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-15	826565	Pistolet à eau - CMSD	13.47 \$	02-701-37-660		P
	Facture	2026-05-19	827599	Pinceau et matériel de peinture - Maison de la Culture	59.49 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-05-20	827825	Contreplaqué et pin blanc - Bâtiment Gros-Cap	288.25 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-05-20	827933	Teinture pour Atelier Fatima	56.24 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-20	828077	Bois pour Atelier Fatima	10.98 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026 05 21	828178	Quincaillerie pour Bâtiment Gros-Cap / sites et parcs	106 92 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-05-21	828191	Quincaillerie pour terrain de balle-molle	145.91 \$	02-701-53-640		P
	Facture	2026-05-25	829306	Équerre aluminium pour aqueduc	91.08 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-05-25	829339	Chaux dolmitique pour mauvaises herbes CMSD	11.95 \$	02 701 37 640		P
	Facture	2026-05-25	829378	Herbicide pour le CMSD	15.27 \$	02-701-37-640		P
	Facture	2026-05-26	829487	Rouleau aluminium pour entretien des bâtiments	235.12 \$	02-190-00-640		
	Note de crédit	2026 05 26	829495	Retour Rouleau aluminium pour entretien des bâtiments	235 12 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-05-27	829783	Bache pour Écoquartier	40.90 \$	22-620-00-725	231.8	P
	Facture	2026-05-27	829806	Clés et portes-clés pour terrain de balle-molle	35.78 \$	02-701-53-640		P
	Facture	2026-05-28	830030	Matériel de construction Atelier Fatima	28.92 \$	22 701 34 640	216	
	Facture	2026-05-28	830182	Bois traité pour ilot poubelles	47.19 \$	02-701-51-640		P

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

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 10
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	3 220.92 \$		
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2025-12-18	6234-1	Retenue sur contrat remplacement toiture atelier Fatima (pas comptabilisée)	5 828.40 \$	22-701-34-710	216	
Total					:	5 828.40 \$		
Coopérative développement régional du Qc	Facture	2026 06 17	COT260363	Cotisation annuelle 01-04-26 au 31-03-27	104.99 \$	32-620-18-494		
Total					:	104.99 \$		
	Facture	2026-05-29	Remboursement	Remboursement repas pour interventions 15-04 & 10 & 14-05-26	89.14 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-06-22	2 soupers	Remboursement 2 soupers 19 & 21-06-26	73.05 \$	32-220-00-311		
	Total				:	162.19 \$		
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec	Facture	2026-06-04	28611	Offre d'emploi - Responsable de la Biblio	52.49 \$	02-702-30-410		P
Total					:	52.49 \$		
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-05-30	2026111	Ménage 4 au 30-05-26	692.92 \$	32-620-00-522		
	Facture	2026-06-01	2026110	Loyer juin 2026	2 209.29 \$	32 620 00 517		
	Facture	2026-06-25	2026124	Loyer - juillet 2026	2 209.29 \$	32-620-00-517		
	Facture	2026-06-25	2026127	Ménage - juin 2026	750.66 \$	32-620-00-522		
Total					:	5 862.16 \$		
D/M Electr'iles Inc.	Facture	2026-05-27	52783	Entretien lumières de rue	1 456.59 \$	02-340-00-521		P
Total					:	1 456.59 \$		
	Facture	2026-06-15	5625	Honoraires - dépliant La Grave	115.48 \$	02-702-59-410		
	Total				:	115.48 \$		
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2026-04-30	21895	Avis bris aqueduc ch. des Caps, Noël et Marcoux - 15 avril 2026	52.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2026-04-30	21896	Publicité mise à l'eau des cages	66.00 \$	02-110-00-341		
	Facture	2026-04-30	21897	Avis concours action bénévole - avril 2026	560.00 \$	02-701-06-615		
	Facture	2026-04-30	21898	Avis Bris aqueduc ch. les Caps du 29 avril 2026	132.00 \$	02-413-00-341		
Total					:	810.00 \$		
	Facture	2026 05 27	MUNI2026-01	Affiches - événements sur la Grave été 2026	367.45 \$	02-702-59-410		
	Total				:	367.45 \$		
	Facture	2026-06-15	114KM X .650\$	Frais de déplacement 10-06-26	67.66 \$	02-130-00-310		
	Total				:	67.66 \$		
	Facture	2026-06-01	904KM X .645\$	Frais de déplacement 19-01-26 au 30-03-26	425.94 \$	02-701-06-310		
					106.49 \$	02-702-30-310		
	Facture	2026-06-15	Remboursement	Remboursement achats pour soirée festive	110.50 \$	02-701-06-447		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 11
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	642.93 \$		
	Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement déplacement 15 au 27-05-26 & diner d'affaire 27-05-26	11.87 \$	32-620-18-310		
					46.45 \$	32-620-18-311		
	Total				:	58.32 \$		
Du Coeur aux Soins Inc.	Facture	2026-06-15	20260661	Formation Secourisme d'urgence adapté à la PE & allergies sévères TJ	935.44 \$	02-701-15-454		P
	Facture	2026-06-15	20260662	Formation Secourisme d'urgence adapté à la PE & allergies sévères TJ	997.38 \$	02-701-15-454		P
Total					:	1 932.82 \$		
	Facture	2026-06-09	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	182.62 \$	02-160-00-650		
	Total				:	182.62 \$		

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

Fournisseur : Éditions Petite Mine Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
5033	55 566		Commande	32-220-00-341	1 039.37 \$	32-220-00-341	1 039.38 \$	0.01 \$
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026-06-09	55 747	AQ-01 - Mise à niveau des équipements d'eau potable		568.87 \$	22-412-15-640	256
	Commande	2026-06-18	55 795	Encre Lexmark - Inventaire		3 333.14 \$	02-130-00-670	
	Commande	2026-06-25	55 808	Tablette Finances		3 345.59 \$	02 130 00 670	
Total					:	7 247.60 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026-05-20	216364	Pavé tactile sans-fil pour - Loisirs		53.06 \$	02-701-00-670	
	Facture	2026-05-21	216375	Batteries pour tablette ipad - bâtiments		11.54 \$	02-130-30-670	
	Facture	2026-05-27	216479	Bloc d'alimentation -		62.98 \$	02-130-10-670	P
	Facture	2026-05-28	216488	Exchange Online / mai		238.14 \$	02-130-00-414	
	Facture	2026-05-28	216489	Office exchange 148 licences standard		3 102.97 \$	02 130 00 414	
	Facture	2026-06-01	216586	Cart Lex #501H 5K pour Mairie / Paie		325.45 \$	02-130-00-670	P
	Facture	2026-06-01	216602	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-06-26 au 01-07-26		157.48 \$	02-413-00-330	P
	Facture	2026 06 01	216697	Support bras pour écran Biblio CMF & HL 10 Lifter pr , CGMR		125 97 \$	02-702-30-670	P
	Facture	2026-06-02	216703	Câble HDMI de 50 pieds pour la Mairie		94.48 \$	32-451-00-414	P
Total					:	4 266.55 \$		

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
216374	55 707		Commande	02-701-21-640	642.00 \$	02-130-30-670	642.00 \$	0.00 \$

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

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 12
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
EnGlobe Corp.	Commande	2026-05-19	55 700	Surveillance de la qualité des matériaux - Plateforme de compost CGMR	29 029.04 \$	42-451-18-410	263	
Total					: 29 029.04 \$			
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2026-06-01	1224	Réparation de stationnement ch. Pealey, GE	514.44 \$	02-320-00-515		P
Total					: 514.44 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2026 06 12	55 778	Disque à couper - Inventaire	104 96 \$	58-250-00-000		
Total					: 104.96 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2026-05-05	205300	Robinet de lessive pour sites et parcs	76.63 \$	02-701-51-640		P
	Facture	2026-05-06	205333	Commande photocell brancher direct pour le CMF IHA	21.13 \$	02 701 23 640		P
	Facture	2026-05-06	205339	Scellant pour le CMF IHA	7.54 \$	02-701-23-640		P
	Facture	2026-05-25	205873	Rateau à niveler pour la voirie	36.73 \$	02-320-00-640		
	Facture	2026 05 26	205931	Sel adoucisseur d'eau - CMF IHA	46 29 \$	02-701-23-640		P
	Facture	2026-05-27	205968	Coffre de rangement et jeu de lames - Service incendie	68.18 \$	32-220-00-640		
	Facture	2026-06-04	206247	Pelle-poussière pour le CSP	8.39 \$	81-000-20-660		P
	Facture	2026-06-15	206639	Poubelles et balai pour IE	92.36 \$	02 190 70 660		P
Total					: 357.25 \$			

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

Fournisseur : Entreprises M. Lapierre inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	
206490	55 778	5 631	Commande	58-250-00-000	104.96 \$	58-250-00-000	104.97 \$	0.01 \$	
Épicerie L'essentiel									
9096-6722 Quebec Inc.									
Facture	2026-05-08	382606		Scellant pour bâtiment Pointe GE & eau pour bureau GE			25.55 \$	02-190-41-640	P
							11.35 \$	02-190-42-610	P
Total					:	36.90 \$			

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

Fournisseur : Équipe Laurence inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
26-45680	55 563		Commande	22-620-00-410	2 230.99 \$	22-620-00-410	2 230.98 \$	-0.01 \$
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2026-05-27	72424	Achat livres Québécois		468.25 \$	02-702-30-671	P
	Facture	2026-05-27	72431	Achat livres Québécois		641.55 \$	02-702-30-671	P
	Facture	2026-05-27	72432	Achat livres étrangers		339.50 \$	02-702-30-672	P
	Total					: 1 449.30 \$		
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	2026-06-09	55 751	Ensemble d'habit de combat Services Incendies		32 672.11 \$	33 310 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

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 13
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	32 672.11 \$		

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

Fournisseur : Equipements Incendies Cmp Mayer Inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
FV-003111	55 365				0.00 \$	32-220-00-322	94.49 \$	94.49 \$
FV-004553	55 473				0.00 \$	32-220-00-322	103.03 \$	103.03 \$
FV-004553	55 473		Commande	32-220-00-640	120.73 \$	32-220-00-640	121.78 \$	1.05 \$
FV-005198	55 591				0.00 \$	32-220-00-322	27.87 \$	27.87 \$
FV-005799	55 542		Commande	02-413-00-640	491.34 \$	02-413-00-640	491.33 \$	-0.01 \$
ESKAIR Aménagement inc.	Commande	2026-05-15	55 699	Remplacement du module de jeux - GE		85 279.93 \$	22-701-34-710	223.6
Total					:	85 279.93 \$		

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

Fournisseur : ESKAIR Aménagement inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
INV/2026/00092	55 699		Commande	22-701-34-710	85 279.93 \$	22-701-34-710	57 137.56 \$	-28 142.37 \$
Esprit Nature	Facture	2026-05-28	480	Repas / atelier partenaires plan climat		1 130.71 \$	32-470-20-610	
Total					:	1 130.71 \$		
Eurêka Environnement	Commande	2026-05-15	55 698	Installations septiques - Site de la Côte		51 968.81 \$	02-702-21-526	
Total					:	51 968.81 \$		
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2026 05 20	3288	Location de pelle au CGMR pour le compost		15 748 12 \$	42-451-18-516	263 P
Total					:	15 748.12 \$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026-05-04	16169	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140		120.54 \$	80-140-00-631	
	Facture	2026-05-04	16171	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129		164.36 \$	80 129 00 631	
	Facture	2026-05-05	16175	Gaz pour Dodge Ram Promaster #132		136.05 \$	80-132-00-631	
	Facture	2026-05-08	16197	Gaz pour Chevrolet Colorado #144		127.18 \$	80-144-00-631	
	Facture	2026-05-11	16206	Gaz pour Chevrolet #172		147.92 \$	80-172-00-631	
	Facture	2026-05-12	16213	Gaz pour Chevrolet 1500 #174		130.57 \$	80-174-00-631	
	Facture	2026-05-14	16223	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129		196.32 \$	80 129 00 631	
	Facture	2026-05-14	16225	Gaz pour Dodge Ram #131		103.18 \$	80-131-00-631	
	Facture	2026-05-15	16230	Gaz pou VTT / sites et parcs		16.56 \$	02-701-51-631	
	Facture	2026-05-18	16246	Gaz Chrysler Grand Caravan #166		121.45 \$	80-166-00-631	
	Facture	2026-05-21	16258	Gaz Chrysler Grand Caravan #166		128.75 \$	80-166-00-631	
	Facture	2026-05-22	16266	Gaz pour Ford Ranger #54		248.33 \$	80 000 54 631	
	Facture	2026-05-23	16283	Gaz Chrysler Grand Caravan #166		113.23 \$	80-166-00-631	
	Facture	2026-05-25	16299	Gaz pour Chevrolet 1500 #174		126.93 \$	80-174-00-631	
	Facture	2026-05-26	16305	Gaz pour Honda Fit #111		54.79 \$	80-111-00-631	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 14
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026 05 26	16308	Gaz Chrysler Grand Caravan #166	120 53 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-05-28	16320	Gaz pour Chevrolet 1500 #173	135.14 \$	80-173-00-631		
	Facture	2026-05-29	16325	Gaz Chrysler Grand Caravan #166	111.40 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-05-31	16339	Gaz Chrysler Grand Caravan #166	109.57 \$	80-166-00-631		
Total					: 2 412.80 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Commande	2026 05 12	55 680	Revalorisation des sables de dragage	273 939 99 \$	32-470-24-410		
	Total				: 273 939.99 \$			
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2026-06-12	1239	Accompagnement CODI	5 091.89 \$	02-130-00-410		
	Facture	2026-06-16	1240	Accompagnement TRIMA / [REDACTED]	682.42 \$	02-130-00-410		
Total					: 5 774.31 \$			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2026-05-08	L1B1-F944	Achat de livres étrangers et Québécois	22.95 \$	02-702-30-671		
					2 072 10 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-05-08	L1B1-F945	Achat de livres Québécois	1 712.10 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-05-08	L1B1-F946	Achat de livres étrangers et Québécois	178.19 \$	02-702-30-671		
					390.86 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-05-27	L1B1-F962	Achat de livres étrangers	39.90 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026 05 27	L1B1-F963	Achat de livres étrangers et Québécois	71 80 \$	02-702-30-671		P
					27.80 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-05-27	L1B1-F964	Achat de livres étrangers	27.95 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-05-27	L1B1-F965	Achat de livres étrangers	65.90 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2026-06-03	L1B1-F970	Achat livres Québécois	29.95 \$	02-702-30-671		P
	Total				: 4 639.50 \$			
Fonds d'assurance des municipalités du Québec	Facture	2026-06-08	Franchise	Paiement franchise dossier 260281-30 police #MMQP 03 001023 20	234.21 \$	02-413-00-995		
	Total				: 234.21 \$			
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2026-05-21	22375	Plateau de fromage et charcuterie 5 à 7 Présentation inv. patrimoine bâti	55.65 \$	32 620 08 493		P
	Note de crédit	2026-05-22	22377	Retour planche Plateau de fromage - 5 à 7 Présentation inv. patrimoine bâti	-5.00 \$	32-620-08-493		P
	Total				: 50.65 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026-06-01	43414	Radio d'urgence EDN (Juin 2026)	57.69 \$	32-230-00-516		P
	Facture	2026-06-01	43417	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Juin 2026)	126.51 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2026-06-01	43418	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Juin 2026)	143.52 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2026-06-01	43419	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Juin 2026	88.13 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2026-06-01	43421	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Juin 2026	23.04 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2026-06-01	43425	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juin 2026)	1 662.00 \$	32 220 00 516		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 15
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026 06 01	43426	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Juin 2026	51.34 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2026-06-01	70230	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Juin 2026)	555.34 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2026-06-01	70231	22 accès au réseau voirie (Juin 2026)	600.52 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2026-06-01	70232	8 accès au réseau voirie HAM (Juin 2026)	218.36 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2026-06-01	70233	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Juin 2026)	109.18 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2026-06-01	70234	5 accès au réseau CGMR (Juin 2026)	120.73 \$	32-451-00-518		P
Total					3 756.36 \$			
Geothentic inc.	Facture	2026-06-01	39778	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F 550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		P
	Total				36.62 \$			
Gestion Cap aux Meules Pharma inc	Facture	2026-05-27	56982	Diaper genie, papiers mouchoirs et M net pour la Piscine	42.34 \$	32 701 41 660		
	Facture	2026-05-28	56947	Nettoyeur à vileda pour Piscine	11.43 \$	32-451-01-660		
	Facture	2026-05-28	56949	Febreze et vileda pour le CGMR	25.37 \$	32-451-01-660		P
	Note de crédit	2026 05 28	Retour vileda	Retour Vileda pour le CGMR	10.28 \$	32-451-01-660		P
	Facture	2026-06-08	57063	Batteries pour le CSP	22.02 \$	81-000-20-641		P
	Facture	2026-06-15	57069	M. net effaceur magique - Maison au 130, ch. Gros-Cap	6.81 \$	02-190-10-640		P
Total					97.69 \$			
Gestions DAAR inc.	Facture	2026-05-25	63184	Diésel pour Pelle sur roue #57	-3.94 \$	02-992-00-992		
					458.68 \$	80-000-57-631		
	Facture	2026 05 30	63806	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	1.34 \$	02-992-00-992		
					120.53 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-06-01	64053	Diésel pour Camion Western #160	-2.80 \$	02-992-00-992		
					308.64 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-06-01	64091	Diésel pour camion Western #159	-3.32 \$	02-992-00-992		
					365.25 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-06-02	64153	Diésel pour Rétrocaveuse 310SL #149	-1.96 \$	02-992-00-992		
					213.67 \$	80-149-00-631		
	Facture	2026-06-02	64191	Gaz pour Ram Promaster #148	-1.46 \$	02-992-00-992		
					129.66 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026 06 04	64419	Gaz pour Ford F350 #117	1.58 \$	02-992-00-992		
					141.53 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-06-05	64577	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.16 \$	02-992-00-992		
					109.57 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-06-07	64842	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.28 \$	02-992-00-992		
					115.97 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-06-09	65208	Diésel pour Autopompe #811 (356)	-0.98 \$	02-992-00-992		
					110.49 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026-06-10	65280	Gaz pour Dodge Ram 1500 #163	-2.08 \$	02-992-00-992		
					189.56 \$	80-163-00-631		

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

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 16
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.	Facture	2026 06 11	65521	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	0 84 \$	02-992-00-992		
					77.61 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-06-12	65640	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	-1.30 \$	02-992-00-992		
					117.79 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-06-13	65713	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.18 \$	02-992-00-992		
					105 01 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-06-14	65936	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.18 \$	02-992-00-992		
					106.83 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-06-15	65951	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	-2.50 \$	02-992-00-992		
					282.15 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026 06 17	66226	Diésel pour Ford F550 #123	0 62 \$	02-992-00-992		
					66.66 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-06-17	66249	Gaz pour Ford F250 #125	-1.32 \$	02-992-00-992		
					114.14 \$	80-125-00-631		
	Facture	2026-06-17	66287	Gaz pour Ford F350 #117	-1.40 \$	02-992-00-992		
					122 36 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-06-17	66376	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.90 \$	02-992-00-992		
					78.53 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-06-18	66392	Gaz pour Ford Ranger #53	-1.34 \$	02-992-00-992		
					115.99 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026 06 19	66687	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	0 99 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-06-19	66688	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.10 \$	02-992-00-992		
					98.54 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-06-20	66843	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.86 \$	02-992-00-992		
					75.79 \$	80-166-00-631		
Total					:	3 589.50 \$		
	Facture	2026-06-12	Remboursement	Remboursement insc. colloque mun. verte & déplacement divers	20.18 \$	02-470-30-310		
					1 403.11 \$	32-470-20-454		
					16.62 \$	32 470 23 310		
	Facture	2026-06-12	Remboursement	Remboursement insc. colloque Ouranos & achats divers	55.29 \$	02-470-30-311		
					239.21 \$	32-470-20-311		
Total					:	2 150.15 \$		
GLS	Facture	2026-05-22	62100486	Transport tests d'eau, égouts et BFS	182.64 \$	02-412-00-322		
					173.73 \$	02-415-00-322		
					155.95 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026 05 29	62200525	Transport tests d'eau, BFS & moteur hydraulique CGMR	357 91 \$	02-412-00-322		
					626.23 \$	32-416-00-320		
					196.86 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-06-05	62300529	Transport tests d'eau et BFS	347.97 \$	02 412 00 322		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 17
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS					160 63 \$	32-416-00-320		P
	Facture	2026-06-12	62400523	Transport tests d'eau et BFS	342.53 \$	02-412-00-322		P
					158.12 \$	32-416-00-320		P
				Total	:	2 702.57 \$		
Gourmande de nature	Facture	2026-06-03	GDN2072	10 repas pour le comité de direction le 03-06-26	293.96 \$	02-130-00-600		P
	Facture	2026 06 04	GDN2073	6 boîtes à lunch pour formation équipe DMATU	176 38 \$	32-620-08-454		P
				Total	:	470.34 \$		
Graphiscan inc.	Commande	2026-06-08	55 744	Dépliants - Site de la Grave	2 203.73 \$	02-702-59-410		
				Total	:	2 203.73 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2026-05-27	AZI01110	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 25-04-26 au 19-05-26	104.99 \$	02-615-00-414		P
				Total	:	104.99 \$		
Groupe Lapalme inc.	Facture	2026 05 31	01-000762	Paiement #2 / plateforme compostage	406 629 28 \$	42-451-18-710	263	
				Total	:	406 629.28 \$		
Groupe Sports- Inter Plus	Commande	2026-06-25	55 806	Plaque de lanceur - Parcs	452.70 \$	02-701-51-640		
				Total	:	452.70 \$		
Groupe Voyer Inc.	Commande	2026-06-10	55 758	Pompe - BFS	5 249.37 \$	32-416-00-526		
				Total	:	5 249.37 \$		
H2Lab inc	Facture	2026 04 30	26005304	Analyse - eau potable HAM	442 36 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005305	Analyse - eau potable IHA	297.74 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005306	Analyse - eau potable Ile Centrale	297.74 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005307	Analyse - eau potable GE	51.86 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005308	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	1 014.96 \$	32-416-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005309	Analyse - eaux usées	720.42 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005310	Analyse - eaux usées poste de pompage Puit # 1 # 2 et # 3	560.79 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005311	Analyse - eau potable hors réseau / 52, ch. Taker & P2 IHA	77.95 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005312	Analyse - eau potable puit privé / 787 ch. Principal & 231, ch. School GI	92.39 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-04-30	26005313	Analyse - eaux usées CAM	82.94 \$	02-415-00-419		
				Total	:	3 639.15 \$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-04-08	1458	Essence Ford Ranger 2011 # 53	48.15 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-04-08	1460	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	101.53 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-04-08	1589	Diesel Freightliner 2010 # 36	118.86 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-04-08	1594	Diesel Inter HX515 2019 # 135	315.82 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-04-08	1618	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	81.88 \$	80 171 00 631		
	Facture	2026-04-08	4831	Essence Ford F-350 2016 # 117	119.77 \$	80-117-00-631		

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

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 18
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 04 08	4832	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	79 61 \$	80-000-87-631		
	Facture	2026-04-08	4855	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	18.46 \$	80-000-89-631		
	Facture	2026-04-08	7207	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	158.42 \$	80-174-00-631		
	Facture	2026-04-09	4495	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	81.52 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-04-09	4498	Essence Ford Transit 2500 #169	155.24 \$	80-169-00-631		
	Facture	2026-04-09	4499	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	69.24 \$	80-142-00-631		
	Facture	2026 04 09	5185	Essence Ford Ranger 2011 # 53	43 85 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-04-09	5186	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	100.56 \$	80-000-87-631		
	Facture	2026-04-09	7226	Essence Ram Promaster 2021 # 148	154.02 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-04-09	7229	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	113.99 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-04-10	2175	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	200.89 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026 04 10	4502	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	91 32 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-04-10	5598	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	189.94 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-04-11	2488	Diesel Inter HX515 2019 # 135	174.40 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-04-11	2489	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	147.50 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-04-11	7241	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	110.20 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026 04 12	2698	Essence Ford F-350 2017 # 127	94 05 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-04-12	7247	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	132.41 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-04-13	3029	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	129.67 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-04-13	3045	Essence Ford F-350 2016 # 117	171.14 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-04-13	6226	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	106.86 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026 04 14	4512	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	129 68 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-04-14	6676	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	122.33 \$	80-000-01-631		
	Facture	2026-04-14	7261	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	86.64 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-04-15	3657	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	157.16 \$	80 149 00 631		
	Facture	2026-04-15	4517	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	57.61 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-04-15	6796	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	208.25 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026 04 15	7268	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	97 53 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-04-15	7269	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	167.25 \$	80-125-00-631		
	Facture	2026-04-16	3983	Essence GMC Sierra 2022 # 151	149.76 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026-04-16	4090	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	161.85 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-04-16	4518	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	401.56 \$	32-451-32-631		
	Facture	2026 04 16	7143	Essence Ram Promaster 2021 # 148	58 11 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-04-16	7309	Diesel Ford F-550 2017 # 123	162.54 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-04-16	7340	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	122.50 \$	80-000-01-631		
	Facture	2026-04-17	4533	Essence Ford Ranger 2011 # 53	51.00 \$	80 000 53 631		
	Facture	2026-04-17	7629	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	370.79 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-04-18	7740	Diesel Inter HX515 2019 # 135	347.01 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-04-19	4539	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	89.50 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-04-20	7304	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	91.42 \$	80-131-00-631		

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

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 19
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 04 20	8115	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	63 01	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2026-04-21	4548	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	155.45	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2026-04-21	4552	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	121.25	\$ 80-167-00-631		
	Facture	2026-04-21	5444	Essence Ford F-350 2016 # 117	105.46	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2026-04-21	5445	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	131.05	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2026-04-21	5446	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	157.97	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026 04 21	5518	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	114 30	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2026-04-21	7318	Essence Ram Promaster 2021 # 148	129.39	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2026-04-21	8409	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	342.42	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2026-04-21	8575	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	114.69	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2026-04-22	4554	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	64.31	\$ 80-164-00-631		
	Facture	2026-04-22	4555	Essence Ford Transit 2500 #169	144.32	\$ 80-169-00-631		
	Facture	2026-04-22	5888	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	183.94	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2026-04-22	8815	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	85.53	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2026-04-22	8841	Diesel Inter HX515 2019 # 135	367.41	\$ 80 135 00 631		
	Facture	2026-04-22	8952	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	383.52	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2026-04-23	4557	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	84.01	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2026 04 23	6150	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	168 35	\$ 80-163-00-631		
	Facture	2026-04-23	6246	Essence GMC Sierra 2022 # 151	149.75	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2026-04-23	6273	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	73.88	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2026-04-23	7330	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	107.79	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2026-04-23	7332	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	164.88	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2026 04 23	9162	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	89 39	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2026-04-23	9163	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	116.34	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026-04-24	6379	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	155.38	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2026-04-24	6455	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	114.99	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2026-04-24	7342	Diesel Inter HX515 2019 # 135	553.35	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2026 04 24	7344	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	226 76	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2026-04-24	9509	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	8.81	\$ 80-933-00-631		
	Facture	2026-04-24	9510	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	65.74	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026-04-27	229	Essence Ford F-350 2016 # 117	182.63	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2026-04-27	230	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	14.43	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2026 04 27	330	Essence Ford F-250 2020 # 143	175 35	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-04-27	375	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	310.84	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-04-27	7371	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	130.53	\$ 32-220-70-631		
	Facture	2026-04-27	7373	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	36.60	\$ 80 168 00 631		
	Facture	2026-04-28	616	Essence Ford F-350 2016 # 117	72.48	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2026-04-28	4585	Essence Ram Promaster 2021 # 148	130.70	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2026-04-28	4586	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	66.68	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2026-04-28	7379	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	123.18	\$ 80-167-00-631		

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 20
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 04 28	7670	Diesel Ford F-550 2017 # 123	184.62 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-04-28	7676	Essence Ford F-350 2017 # 127	152.92 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-04-28	7684	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	133.28 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-04-28	7767	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	130.11 \$	80 145 00 631		
	Facture	2026-04-29	833	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	121.52 \$	80-916-00-631		
	Facture	2026-04-29	834	Essence Ford F-250 2020 # 143	135.17 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-04-29	857	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	105.56 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-04-29	4589	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	88.78 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-04-29	4590	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	67.26 \$	80 131 00 631		
	Facture	2026-04-30	1199	Essence Ford F-250 2020 # 143	82.19 \$	80-143-00-631		
	Facture	2026-04-30	7393	Essence pour la Mairie	12.56 \$	02-701-21-631		
	Facture	2026-04-30	7397	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	160.71 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-04-30	7398	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	324.15 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-04-30	8416	Essence Ford F 350 2017 # 127	156.00 \$	80 127 00 631		
	Facture	2026-04-30	8419	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	171.44 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-04-30	8587	Diesel Ford F-550 2017 # 123	106.89 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-04-30	8590	Diesel Ford F-550 2017 # 123	109.57 \$	80-123-00-631		
	Facture	2026-05-01	7404	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	75.81 \$	80-164-00-631		
	Facture	2026-05-04	4603	Essence Ford F 250 2017 CGMR # 125	197.24 \$	80 125 00 631		
	Facture	2026-05-04	4605	Essence Ford Ranger 2011 # 53	91.37 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-05-04	4606	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	124.37 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-05-04	7416	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	125.91 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-05-04	7427	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	116.42 \$	80-156-00-631		
	Facture	2026-05-04	9692	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	117.85 \$	80 141 00 631		
	Facture	2026-05-04	9795	Diesel Chargeur John Deer # 113	639.53 \$	80-113-00-631		
	Facture	2026-05-04	9817	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	128.35 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-05-05	140	Diesel Inter HX515 2019 # 135	467.69 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-05-05	153	Essence Ford Ranger 2011 # 53	70.07 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-05-05	2586	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	36.52 \$	80 145 00 631		
	Facture	2026-05-05	2605	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	94.09 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-05-05	4609	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	74.88 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-05-05	9960	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	100.45 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-05-05	9961	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	13.72 \$	80-916-00-631		
	Facture	2026-05-05	9964	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	49.43 \$	80 000 89 631		
	Facture	2026-05-05	9980	Essence Ram Promaster 2021 # 148	116.89 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-05-05	9985	Essence Ford F-350 2016 # 117	196.83 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-05-06	404	Essence pour Chrysler Grand Caravan #166	126.55 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-05-06	480	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	94.97 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-05-06	2961	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	85.98 \$	80 145 00 631		
	Facture	2026-05-06	4612	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	199.07 \$	80-163-00-631		
	Facture	2026-05-06	7441	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	184.11 \$	80-125-00-631		
	Facture	2026-05-07	667	Diesel Ford F-550 2017 # 123	158.60 \$	80-123-00-631		

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 21
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 05 07	740	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	124.30	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2026-05-07	3360	Essence GMC Sierra 2022 # 151	158.01	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2026-05-07	3446	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	118.77	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2026-05-07	3466	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	289.09	\$ 80 160 00 631		
	Facture	2026-05-07	7449	Essence pour Ford F250 #143	202.73	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-05-07	7451	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	134.28	\$ 80-131-00-631		
	Note de crédit	2026-05-07	Escompte	Escompte sur carburant	-223.34	\$ 02-992-00-992		
	Facture	2026-05-07	Au 07-05-26	Paieement Essence véh- Harnois 08-04-26 au 07 05 26	20 875.63	\$ 55-131-35-000		
Total :					39 937.55	\$		
Harnois Énergies Inc	Facture	2026-05-14	43676146	Huile à chauffage garage HAM	327.06	\$ 81 000 00 632		
	Facture	2026-05-15	43701883	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 483.45	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-05-22	43760204	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 625.79	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-05-27	43792426	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 222.19	\$ 02-701-25-632		
	Facture	2026-05-28	43802248	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 074.03	\$ 32-451-01-633		P
	Facture	2026-06-01	43846729	Diésel coloré (vrac) pour CGMR Tamis	239.84	\$ 32 451 01 633		P
Total :					8 972.36	\$		
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-05-27	51099	Balles de Pkileball pour le CMSD	56.97	\$ 02-701-37-640		P
	Facture	2026 06 09	51433	Achat pour loisirs	45 11	\$ 02-701-06-640		
Total :					102.08	\$		
	Facture	2026-06-17	Remboursement	Remboursement déplacement pour congrès COMAQ /	896.81	\$ 02-130-00-454		
	Total :				896.81	\$		
	Facture	2026-06-17	Remboursement	Remboursement déplacement congrès ADGMQ /	2 009.31	\$ 02-130-01-454		
	Total :				2 009.31	\$		
Hydro-Quebec	Facture	2026 05 11	07-03 au 07-05	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utiles	94.90	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2026-05-11	07-03 au 07-05	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	361.97	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-05-11	11-03 au 08-05	Électricité Garage HAM	331.59	\$ 02-320-20-681		
					331.58	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2026-05-11	11-03 au 08-05	Électricité Puit no. 1 HAM	2 002.76	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026 05 11	11-03 au 08-05	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 252.65	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-05-11	11-03 au 08-05	Électricité Réservoir aqueduc HAM	1 003.74	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-05-11	11-03 au 08-05	Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petits-Fruits)	3 731.00	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-05-11	11 03 au 08 05	Électricité Terrain de balle molle HAM	33.62	\$ 02 701 53 681		
	Facture	2026-05-11	11-03 au 08-05	Électricité Terrain de soccer HAM	31.44	\$ 02-701-54-681		
	Facture	2026-05-11	11-04 au 10-05	Électricité Capitole de l'Est GE	890.19	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2026-05-13	13-03 au 12-05	Électricité Centre Récréatif (salle Âge d'or)	983.98	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2026-05-13	13-03 au 12-05	Électricité Entrepôt GE (garage)	1 032.65	\$ 02-190-40-681		

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 22
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 05 13	13-03 au 12-05	Électricité Patinoire GE	776 00 \$	02-701-36-681		
	Facture	2026-05-13	13-03 au 12-05	Électricité Terrain de balle-molle GE	83.60 \$	02-701-53-681		
	Facture	2026-05-13	13-04 au 12-05	Électricité CMF IHA	2 469.73 \$	02-701-23-681		
	Facture	2026-05-13	13-04 au 12-05	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 369.55 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-13	13-04 au 12-05	Électricité Salle à Fatima	2 088.29 \$	02-701-28-681		
	Facture	2026 05 14	14-03 au 13-05	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	690 25 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-14	14-03 au 13-05	Électricité Station de pompage HAM	67.62 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-15	17-03 au 14-05	Électricité Croix butte ronde HAM	67.28 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-05-19	18-03 au 15-05	Électricité Station égouts Château Madelinot	266.51 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-20	07-03 au 07-05	Électricité Égouts HAM	363.18 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026 05 20	19-03 au 19-05	Électricité Lumières Butte CAM	51 74 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-05-20	19-03 au 19-05	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	2 121.65 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-21	11-03 au 08-05	Électricité Grotte HAM	66.35 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-05-21	20 03 au 20 05	Électricité Aqueduc Ch Patton (surpresseur)	705.60 \$	02 413 00 681		
	Facture	2026-05-22	21-03 au 21-05	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	348.68 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-25	23-04 au 22-05	Électricité CSP	3 862.98 \$	81-000-20-682		
	Facture	2026-05-25	23-04 au 22-05	Électricité Garage IHA	919.55 \$	81-000-00-681		
	Facture	2026-05-26	26-03 au 25-05	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 357.44 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-26	26 03 au 25 05	Électricité Pompe aqueduc no 2 Fatima	1 946.02 \$	02 412 00 681		
	Facture	2026-05-26	26-03 au 25-05	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	1 033.84 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-27	27-03 au 26-05	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 098.02 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-05-27	27-04 au 26-05	Électricité CGMR	6 891.11 \$	32-451-01-681		
	Facture	2026-05-27	27-04 au 26-05	Électricité Épuration CAM	4 005.16 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-28	28 03 au 27 05	Électricité Caserne CAM	1 471.91 \$	32 220 10 681		
	Facture	2026-05-28	28-03 au 27-05	Électricité Place des gens de mer	707.45 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-05-29	28-03 au 27-05	Électricité Pompe à incendie CMSD	93.86 \$	02-701-37-681		
	Facture	2026-05-29	31-03 au 28-05	Électricité Atelier des loisirs Fatima	676.15 \$	02-701-02-681		
	Facture	2026-05-29	31-03 au 28-05	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	287.87 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-05-29	31 03 au 28 05	Électricité Terrain de balle molle Fatima	39.76 \$	02 701 53 681		
	Facture	2026-06-01	01-04 au 29-05	Électricité École Marguerite d'Youville	1 108.73 \$	02-701-27-681		
	Facture	2026-06-01	01-04 au 29-05	Électricité Terrain de tennis CAM	280.00 \$	02-701-57-681		
	Facture	2026-06-01	01-05 au 31-05	Électricité Aqueduc EDN	1 778.42 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-06-01	01-05 au 31-05	Électricité Centre Récréatif EDN	2 804.84 \$	02-701-22-681		
	Facture	2026-06-01	01 05 au 31 05	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 414.46 \$	02 340 00 681		
	Facture	2026-06-01	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village EDN	635.75 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-06-01	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	904.16 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-06-01	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village GE	541.63 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-06-01	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village HAM	425.39 \$	02-340-00-681		
	Facture	2026-06-01	01 05 au 31 05	Électricité Éclairage de rue Village IHA	558.77 \$	02 340 00 681		
	Facture	2026-06-01	01-05 au 31-05	Électricité Mairie	2 518.86 \$	02-701-21-681		
	Facture	2026-06-01	30-04 au 29-05	Électricité CMSD	9 469.74 \$	02-701-37-681		
	Facture	2026-06-02	02-04 au 01-06	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	41.53 \$	02-701-51-681		
	Facture	2026-06-02	02-04 au 01-06	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	1 420.01 \$	02-415-00-681		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 23
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 06 03	02-05 au 01-06	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 203 77 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-06-03	03-04 au 02-06	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	592.35 \$	02-190-10-681		
	Facture	2026-06-03	03-04 au 02-06	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	317.63 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-06-03	03-05 au 02-06	Électricité Usine épuration EDN	1 318.08 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-06-04	04-05 au 03-06	Électricité Maison de la Culture HAM	912.41 \$	02-701-25-681		
	Facture	2026 06 05	09-04 au 04-06	Électricité Puit no. 4 EDN	1 390 14 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-06-05	09-04 au 04-06	Électricité Puit no. 6 EDN	1 110.78 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-06-05	09-04 au 04-06	Électricité Puit no. 8 EDN	1 628.54 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-06-05	09-04 au 04-06	Électricité Réservoir à eau EDN	494.04 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-06-05	09-04 au 04-06	Électricité Station de pompage EDN	1 784.35 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026 06 05	09-04 au 04-06	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	180 07 \$	02-415-00-681		
	Facture	2026-06-08	10-04 au 05-06	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	370.61 \$	02-412-00-681		
	Facture	2026-06-08	10-04 au 05-06	Électricité Garage EDN	26.83 \$	02-320-20-681		
					26.82 \$	02-330-20-681		
	Facture	2026-06-08	10-04 au 05-06	Électricité Garage EDN	71.83 \$	02-320-20-681		
					71 82 \$	02-330-20-681		
	Facture	2026-06-09	11-04 au 08-06	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	253.21 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-06-09	11-04 au 08-06	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	1 363.39 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-06-09	11-04 au 08-06	Électricité La Côte (Local # 3, 4, 5, 6, 7,8 & 10)	845.17 \$	02-702-21-681		
	Facture	2026-06-09	31-03 au 28-05	Électricité Égouts Fatima (ch. du Rivage)	382.77 \$	02-415-00-681		
Total					:	90 256.12 \$		
Imaginaire	Commande	2026-06-16	55 785	Achat de jeux de société - Bibliothèque	401.98 \$	02-702-30-447		
					273.93 \$	02-702-30-674		
				Total	:	675.91 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2026-05-28	73505	Réparer pompe à eau aqueduc	118.21 \$	02-413-00-640		P
	Facture	2026-05-28	73507	Matériel CGMR	26.24 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2026 05 28	73508	Changer switch internet - Réservoir HAM	115 48 \$	02-412-00-414		P
	Facture	2026-05-31	73544	Vérifier agitateur BFS	115.48 \$	32-416-00-526		P
				Total	:	375.41 \$		
J. R. Dépanneur	Facture	2026-05-24	5305	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	105.83 \$	32-220-81-631		
				Total	:	105.83 \$		
Jaguar Média	Facture	2026 06 03	FA26-70796	Abonnement annuel 01-08-26 au 01-08-27	992 13 \$	02-130-00-494		
				Total	:	992.13 \$		
	Facture	2026-06-15	Ressource	Contrat personne ressource / soirée festive des aînés	100.00 \$	02-701-06-410		
				Total	:	100.00 \$		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026-04-07	22983	Pare-brise véh. # 145	813.65 \$	80-145-00-640		
	Facture	2026-04-14	23027	Max Sensor - véh. # 145	52.44 \$	80-145-00-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 24
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026 04 15	23032	Pins et clips - loisirs	10 44 \$	02-701-61-640		
	Facture	2026-04-16	23051	Jack triangle 5000 lbs et pied de vérin - Remorque # 946	80.31 \$	80-946-00-640		
	Facture	2026-04-17	23067	Max Sensor - véh. # 127	47.24 \$	80-127-00-640		
	Facture	2026-04-28	23166	Connecteur de remplacement - Remorque # 910	28.29 \$	80-910-00-640		
	Facture	2026-05-01	23224	Matériel - véh. # 47	41.89 \$	80-000-47-640		
	Facture	2026-05-11	23319	Bande réfléchissante - Remorque Loisirs	157.43 \$	02-701-61-640		
	Facture	2026 05 13	23338	Essieux et ensemble de fixation de ressort - Remorque # 910	608 73 \$	80-910-00-640		
	Facture	2026-05-15	23370	Matériel - Remorque # 936	27.19 \$	80-936-00-640		
	Facture	2026-05-26	23467	Module de freins, goujons à presser & nut de roue - véh # 133	198.74 \$	80-133-00-640		P
	Facture	2026-05-28	23488	Boulons et mains d'attaches - Remorque # 904	168.71 \$	80-904-00-640		P
	Facture	2026-05-28	23489	Bushing pour remorque # 905	22.04 \$	80-905-00-640		P
	Facture	2026-05-29	23495	Goujons à presser & nut de roue - Remorque # 943	24.87 \$	80-943-00-640		P
	Facture	2026-06-02	23525	Boulons et bushing - Remorque # 904	56.19 \$	80-904-00-640		P
	Facture	2026-06-03	23530	Lumières, boulons et bushing - Remorque # 905	74.99 \$	80-905-00-640		P
	Facture	2026-06-03	23538	Nuts de roue remorque # 904	11.97 \$	80-904-00-640		P
	Facture	2026-06-05	23559	Câble et pine de freins Remorque # 943	16.70 \$	80 943 00 640		P
	Facture	2026-06-06	23576	Boule pour véh. # 169	26.19 \$	80-169-00-640		P
Total :					2 468.01 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2026-05-26	1934945	Repas pour conseil du 26-05-26	169.81 \$	02-110-00-601		
	Total :					169.81 \$		
La Vague	Facture	2026-06-17	2026062	Partage des viennoiseries Hub café juin 2026	113.53 \$	32 620 18 600		
	Total :					113.53 \$		
L'Alphabeth Librairie	Facture	2026-05-06	47447	Achat livres étrangers - Thématique Mangas	159.70 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-05-06	47448	Achat livres étrangers	90.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-05-06	47449	Achat livres Québécois	182.70 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-05-06	47450	Achat livres Québécois	202.60 \$	02 702 30 671		
	Facture	2026-05-06	47451	Achat livres étrangers	254.65 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-05-06	47452	Achat livres étrangers	34.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-05-06	47453	Achat livres Québécois	268.40 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-05-06	47454	Achat livres étrangers	608.15 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-05-11	47524	Frais de transport pour livres bibliothèque	26.70 \$	02 702 30 322		
Total :					1 828.75 \$			
	Facture	2026-06-08	1 repas	Remboursement repas 03-06-26 / travaux sur toilettes IE	27.39 \$	02-701-51-311		
	Facture	2026 06 15	1 diner	Remboursement diner 10-06-26 / sites et parcs IE	27 39 \$	02-701-51-310		
Total :					54.78 \$			
	Facture	2026-06-19	46KM X .650\$	Frais de déplacement 09-06-26	27.30 \$	32-220-00-310		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 25
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 06 22	Remboursement	Remboursement souper 19-06-26 / intervention	36 52 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-06-22	Remboursement	Remboursement souper 21-06-26 / intervention	36.52 \$	32-220-00-311		
			Total		: 100.34 \$			
	Facture	2026-06-08	1 repas	Remboursement repas pour travaux terrain de jeux GE	26.20 \$	02-701-51-311		
			Total		: 26.20 \$			
	Facture	2026-04-29	Remboursement	Remboursement - entrée résidentielle et non commerciale	82.87 \$	31-234-42-016		
			Total		: 82.87 \$			
	Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement frais de scolarité suite à la réussite d'un cour	264.83 \$	02-160-00-454		
	Facture	2026-06-17	Remboursement	Remboursement "Uber" pour congrès GRHMQ /	24.61 \$	02-160-00-454		
			Total		: 289.44 \$			
	Facture	2026-06-10	73.8 km x .65\$	Frais de déplacement 13 & 14-05-26	43.80 \$	02-702-30-310		
			Total		: 43.80 \$			
Le Pédalier inc.	Facture	2026 06 10	220000098740	Certificat cadeau / Convalescence	50 00 \$	02-160-00-600		P
			Total		: 50.00 \$			
	Facture	2026-05-29	437.20 km x.65\$	Frais de déplacement 01 au 29-05-26	259.49 \$	32-451-01-310		
			Total		: 259.49 \$			
	Facture	2026-06-03	Animation	Animation ateliers clownesque papa-enfant le 07-06-26	314.96 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-06-03	Déplacement	Animation ateliers clownesque papa-enfant / Déplacement	25.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 339.96 \$			
	Facture	2026-05-27	Remboursement	Remboursement livre & accessoires pour bibliothèque HAM	71.59 \$	02-702-30-640		
					30.00 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-06-15	120KM X .650\$	Frais de déplacement 25-05-26 au 15-06-26	71.22 \$	02-702-30-310		
	Facture	2026-06-15	Remboursement	Remboursement achats pour biblio.	60.00 \$	02-702-30-447		
			Total		: 357.37 \$			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2026-06-07	25580	Location d'auto pour / 3 jours	258.27 \$	02-130-01-310		P
			Total		: 258.27 \$			
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicomis	Facture	2026-05-28	12439	Honoraires - dossier	354.65 \$	02-130-00-410		
			Total		: 354.65 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 26
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 06 08	44 KM x .65\$	Frais de déplacement CMF IHA pour registre du 04-06-26	26 11 \$	02-140-00-310		
				Total	:	26.11 \$		
	Facture	2026-05-29	Remboursement	Remboursement souper pour intervention 14-05-26	36.52 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-06-03	Remboursement	Remboursement souper pour intervention ch. Coulombe/Chiasson le 15-04-26	36.27 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-06-22	Remboursement	Remboursement souper 19 06 26 / intervention	36.52 \$	32 220 00 311		
				Total	:	109.31 \$		
	Facture	2026-06-04	1 Repas	Remboursement repas pour travaux terrain de jeux GE	26.20 \$	02-701-51-311		
				Total	:	26.20 \$		
	Facture	2026-05-29	Remboursement	Remboursement repas / service incendie 18 mars, 10 & 14 mai	70.23 \$	32-220-00-311		
				Total	:	70.23 \$		
	Facture	2026-06-16	Remboursement	Remboursement camp de jour	180.00 \$	55 134 03 000		
				Total	:	180.00 \$		
	Facture	2026-05-29	Remboursement	Remboursement - Frais de déplacement /	1 363.19 \$	32-220-00-310		
	Facture	2026 06 07	Remboursement	Remboursement - Frais de déplacement /	1 297 08 \$	32-220-00-310		
				Total	:	2 660.27 \$		
Ledé Sports inc.	Commande	2026-05-31	55 733	VTT - Services incendies	37 214.68 \$	33-310-00-724		
				Total	:	37 214.68 \$		
Ledé Sports inc.	Facture	2026-05-18	11348	Achat VTT pour Service incendie	37 214.68 \$	33-310-00-724		
	Facture	2026-05-25	IH69509	Filtre pour pompe incendie - Caserne GI	17.06 \$	32-220-11-521		
				Total	:	37 231.74 \$		
Les Compteurs Lecomte Ltée	Commande	2026-06-16	55 787	Compteur d'eau - Inventaire	2 168.70 \$	58-250-00-000		
				Total	:	2 168.70 \$		
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2026-05-21	53078	Réparer porte arrière magasinier - CSP	332.81 \$	81-000-20-522		
	Facture	2026-05-21	53079	Réparation porte en arrière de la Mairie	177.43 \$	02 701 21 522		
	Facture	2026-05-27	53134	2 coroplast pour voirie	67.19 \$	02-320-00-640		
				Total	:	577.43 \$		
Les Distributions Jadex inc.	Facture	2026-04-09	1-812619	Matériel véh. # 125	79.95 \$	80-125-00-640		
	Facture	2026-04-10	1-812693	Commutateur véh. # 171	12.40 \$	80-171-00-640		
	Facture	2026-04-11	1 812829	Antigel véh # 123	61.39 \$	80 123 00 640		
	Facture	2026-04-15	1-813350	Filtre à l'huile - véh. # 133	14.60 \$	80-133-00-640		
	Facture	2026-04-16	1-813479	Radial patch - véh. # 88	75.48 \$	80-000-88-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 27
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Distributions Jadex inc.	Facture	2026 04 16	1-813496	Filtre à l'huile - véh. # 164	5 22 \$	80-164-00-640		
	Facture	2026-04-16	1-813497	Lumière DEL - véh. # 155	56.64 \$	80-155-00-640		
	Facture	2026-04-22	1-814225	Courroie pour véh. # 114	62.06 \$	80-114-00-640		
	Facture	2026-05-05	1-815934	Fiche 7 pôles - véh. # 127	82.94 \$	80-127-00-640		
	Facture	2026-05-11	1-816525	Coupleur - Atelier Fatima	40.93 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026 05 12	1-816722	Raccord femelle - Atelier Fatima	41 93 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-12	1-816771	Matériel pour opération VHU	51.90 \$	32-451-01-527		
	Facture	2026-05-20	1-817547	WD40 pour presse matières résiduelles	64.69 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-05-21	1-817744	Matériel Souffleuse # 25	26.08 \$	80-000-25-640		P
	Facture	2026-05-25	1-818084	Filtre à huile - Souffleuse # 25	36.53 \$	80-000-25-640		P
	Facture	2026 05 26	1-818285	Lampe LED - Caserne IHA	26 41 \$	32-220-12-522		
	Facture	2026-05-26	1-818331	Matériel pour la Mairie	20.70 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-06-01	1-818978	Barres de direction, de traction et de stabilisation - véh. # 127	1 221.75 \$	80-127-00-640		P
	Facture	2026-06-02	1 819058	Matériel Camion # 758	5.45 \$	80 000 84 640		P
	Facture	2026-06-02	1-819075	WD-40 pour presse et peinture de marquage pour VHU CGMR	46.93 \$	32-451-01-527		P
					64.68 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2026 06 03	1-819179	Retour échange peinture de marquage pour VHU CGMR	109 89 \$	32-451-01-527		P
	Facture	2026-06-03	1-819192	Matériel pour Remorque Benne chauffante # 933	249.69 \$	80-933-00-640		P
	Facture	2026-06-04	1-819355	Arbre homocinétique - véh. # 131	217.47 \$	80-131-00-640		P
	Facture	2026-06-04	1-819377	Filtre lubrifiant - Camion # 658	15.14 \$	80-814-00-640		P
	Facture	2026-06-05	1-819455	Joint à rotule - véh. # 131	182.81 \$	80-131-00-640		P
	Facture	2026-06-05	1-819464	Tuyau pour remplacer tuyaux perforés outillage CGMR	136.96 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2026-06-09	1-819900	Huile pour transmission Chariot Toyota CGMR # 85	62.40 \$	32-451-40-631		P
Total					:	3 073.02 \$		
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2026-06-11	55 770	Pellicule étirable - CGMR	17 513.17 \$	32-451-01-522		
				Total	:	17 513.17 \$		
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2026-05-11	1228	Top soil pour voirie	4 449.81 \$	02-320-00-622		
	Facture	2026-05-22	1263	Décompte #1 / Parc Gros-Cap	505 965.02 \$	02-470-01-710		
	Facture	2026-05-23	1249	Niveler chemins GE, PAL et DDS	2 944.90 \$	02-320-00-515		
	Facture	2026 06 08	1272	Déconstruction de 2 bâtiments mun.	68 541 08 \$	02-701-51-526		
					104 436.32 \$	22-320-20-710	215	
	Note de crédit	2026-06-08	1273	Crédit - Pénalité / entente avec l'entrepreneur	-1 574.81 \$	22-320-20-710	215	
	Facture	2026-06-22	1293	Décompte #2 protection du littoral	17 721.89 \$	02 470 01 710		
Total					:	702 484.21 \$		
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2026-06-12	55 777	Ponceaux - Voirie	21 880.45 \$	02-320-00-640		
				Total	:	21 880.45 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 28
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2026 03 24	472482	Achats pour puits	21 91 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-05-25	478483	Bois 2x4x8 - Maison de la culture HAM	53.97 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-05-27	478747	Barreau intérieur rond 5/8 - Centre Récréatif	113.90 \$	02-701-22-640		
	Total				:	189.78 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026-05-31	55 734	Barils open top - CGMR	482.94 \$	32-451-01-640		
	Commande	2026-06-08	55 742	Débloccage de tuyau - Garage	573.23 \$	02-320-00-515		
	Commande	2026-06-08	55 743	Pompage d'eau huileuse - garage Municipal	792.13 \$	02-320-00-515		
	Commande	2026-06-15	55 784	Pompage du réservoir - Toilette Dune-du-Sud	1 023.63 \$	02-701-51-521		
	Total				:	2 871.93 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2026-05-16	22604	Vidange de BFS 10 au 16 mai 2026	12 999.55 \$	32-416-00-458		
	Facture	2026-05-26	22624	Vidange de BFS 17 au 23 mai 2026	12 516.02 \$	32-416-00-458		
	Facture	2026-05-30	22635	Vidange de BFS 24 au 30 mai 2026	12 405.06 \$	32-416-00-458		
	Total				:	37 920.63 \$		

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

Fournisseur : Les Lavages Industriels Vigneau inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
22630	55 734		Commande	32-451-01-640	482 94 \$	32-451-01-526	482 94 \$	0 00 \$
L'Ileimaginaire	Facture	2026-05-28	5002	Diffusion séances conseils	Mai 2026		423.31 \$	02 130 10 410
							Total	423.31 \$
L'Ilot Café-Buvette	Facture	2026-06-08	20260608	Smoothies pour activité collecte de déchets	Mairie et bâtiments mun.		157.48 \$	02-160-00-493
							Total	157.48 \$
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2026-05-25	365220	Remboursement Pirouettes & Cabrioles hiver	26/Ateliers et déplacement		654.47 \$	02-701-06-410
							Total	654.47 \$
	Facture	2026-05-27	Remboursement	Remboursement repas pour intervention	14-05-26		33.06 \$	32 220 00 311
		2026-06-22	Remboursement	Remboursement souper 19-06-26 / intervention			36.52 \$	32-220-00-311
	Total				:		69.58 \$	
Magasin Coop L'veil	Facture	2026 05 22	1752	Quincaillerie pour la Balle-molle			12 13 \$	02-701-53-640
	Facture	2026-05-25	2234	T-raps pour Terrain de soccer			10.45 \$	02-701-54-640
	Facture	2026-05-27	2581	Tablettes en mélanine, support et ancrage - Atelier à Fatima			90.54 \$	02-701-02-640
	Facture	2026-05-28	2614	Clés pr terrain de balle molle & débouchoir et pinceaux pr atelier à Fatima			27.27 \$	02 701 02 640
	Total				:		5.23 \$	02-701-53-640
				Total	:		145.62 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 29
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-03-19	Animation	Contrat animation La Grave	199.47 \$	02 702 00 974		
Total					: 199.47 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2026-05-05	591370	Matériel sites et parcs	46.19 \$	02-701-51-640		
Total					: 46.19 \$			
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc	Commande	2026-06-05	55 738	formations (cadenassage et espaces clos) - RH	15 064.53 \$	02-160-00-454		
Total					: 15 064.53 \$			
Mercier C.P. Autoroute 40 Sortie 220 Inc	Commande	2026-05-31	55 735	Barils open top avec bouchon - CGMR	1 308.14 \$	32-451-01-640		
Total					: 1 308.14 \$			
Merinov	Commande	2026-03-31	55 768	FRR volet 2 - Soutien aux événement	5 000.00 \$	32-620-08-970		
Total					: 5 000.00 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2026-05-13	5465	Bout d'échelle en inox - Réservoir	262.47 \$	02-412-00-640		P
	Facture	2026-05-21	5509	Braket en inox pour aqueduc	29.39 \$	02-412-00-640		
Total					: 291.86 \$			
Ministère de la Justice du Québec	Facture	2026-06-01	2e versement	Sommes pour les fonctions de juges municipaux 2026/2e versement	960.93 \$	32 120 00 410		
Total					: 960.93 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2026-06-11	Mai	Remise BIA - mai	11 376.00 \$	55-139-25-005		
Total					: 11 376.00 \$			
██████████	Facture	2026-05-21	Animation	Contrat animation musicale - patrimoine	300.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 300.00 \$			
██████████	Facture	2026-05-28	Remboursement	Remboursement déplacement 27 05 26, diner & autre	2.73 \$	32 620 18 310		
					46.45 \$	32-620-18-311		
					10.23 \$	32-620-18-670		
					Total	: 59.41 \$		
██████████	Facture	2026-06-02	616681	Couper pelouse Terrain de soccer HAM	150.00 \$	02-701-54-522		P
Total					: 150.00 \$			
MRC de Bonaventure	Commande	2026-04-24	55 766	Subvention - FRR volet 2 - Événements	2 000.00 \$	32-620-08-970		
Total					: 2 000.00 \$			
Musée de la Mer inc.	Facture	2026-06-17	P05	6 admissions / frais activités bibliothèque	108.00 \$	02-702-30-447		
Total					: 108.00 \$			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-06-01	448	Contrat collecte d'ordures 17 au 30-05-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2026-06-14	449	Contrat collecte d'ordures 31 05 26 au 13 06 26	62 992.50 \$	32 451 00 446		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 30
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	125 985.00 \$		
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026-05-19	NMF109640	Transport Bottes et écusson - Services Incendies (CMP Mayer)	61.73 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-05-20	NMF110269	Transport huile domestique (Laurentide Environnement)	2 545.94 \$	32-451-01-526		P
	Facture	2026-05-27	NMF110878	Transport Gaz de calibration 34L, générique-Altair - S. Incendie (Aéro-Feu)	115.27 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026 05 29	NMF111112	Transport Pompe turbine vertical Franklin 9FLC-7 stages (Entreprises LM)	166 43 \$	02-412-00-322		P
	Facture	2026-05-29	NMF111220	Transport Meuleuse d'angle M18 Fuel - CGMR (Uline)	61.73 \$	32-451-01-322		P
	Facture	2026-05-29	NMF111573	Transport Botte Globe Onyx et Supreme Service incendie (Prot incendie CFS)	61.73 \$	32-220-00-322		P
	Facture	2026-06-10	NMF112302	Transport Chapeaux de pompier PERSONNALISÉS - Serv. Incendies (Éd. P.Mine)	61.73 \$	32-220-00-322		P
	Facture	2026-06-10	NMF112327	Transport Pièces dégrilleur BFS - CGMR	61.73 \$	32-416-00-320		P
Total					:	3 136.29 \$		

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
NMF109148	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110095	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110166	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110187	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110188	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110190	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110198	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110512	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110513	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110514	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF110515	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF111064	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF111067	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF111547	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF111550	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF111552	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF111560	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF111585	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Nett & Co	Commande	2026-05-28	55 731	Articles ménagers - Inventaire	4 583.05 \$	58-250-00-000	
	Commande	2026-06-05	55 736	Bottes de sécurité Voirie	299.21 \$	02 160 00 650	
	Commande	2026-06-05	55 737	Bottes de sécurité - Voirie	299.21 \$	02-160-00-650	
	Commande	2026-06-10	55 753	Gilet et pantalon de pluie - inventaire	95.53 \$	02-160-00-650	
					2 292.64 \$	58-250-00-000	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 31
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Commande	2026 06 10	55 755	Combinaison de travail - Inventaire	2 929 13 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-06-11	55 763	Bottes de sécurité - TP & CGMR	600.52 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-06-15	55 783	Produits nettoyants - Inventaire	800.06 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-06-16	55 788	Bottes de sécurité - Voirie	301.31 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-06-17	55 791	Souliers de sécurité - Entretien Ménagers	199.42 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026 06 25	55 807	Articles ménagers - Inventaire	1 664 74 \$	58-250-00-000		
Total					14 064.82 \$			
Nett & Co	Facture	2026-05-04	39275	Nettoyer linges de ménage Mairie	36.13 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-05-04	39276	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	10.76 \$	02 701 28 660		
	Facture	2026-05-06	39424	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	33.86 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-05-06	39425	Nettoyer linges de ménage Garage - CSP	34.29 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-05-07	39517	Nettoyer linges de ménage CMSD	35.10 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-05-11	39654	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	15.90 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026-05-11	39655	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	15.73 \$	02 701 23 660		
	Facture	2026-05-13	39823	Lunettes pour [REDACTED]	20.90 \$	02-160-00-650		
	Facture	2026-05-14	39884	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	35.72 \$	02-701-22-660		
	Facture	2026-05-14	39885	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.60 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-05-14	39886	Salopette & coudre écusson pour [REDACTED] CGMR	157.43 \$	32-451-01-650		
	Facture	2026-05-18	40012	Nettoyer linges de ménage Sites et parcs	14.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2026-05-19	40057	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	84.62 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-05-19	40058	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	9.80 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026 05 19	40059	Nettoyer linges de ménage Mairie	47 72 \$	02-701-21-660		
	Facture	2026-05-19	40107	Coudre écusson pour Gilles Brodeur CGMR	6.30 \$	32-451-01-650		
	Facture	2026-05-20	40135	Fini à plancher - CMF IHA & Centre Récréatif	353.37 \$	02-701-22-660		
					355.83 \$	02-701-23-660		
	Facture	2026-05-21	40201	Articles ménagers pour le CGMR	274.93 \$	32-451-01-660		
	Facture	2026 05 21	40255	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	13 06 \$	02-701-51-660		
	Facture	2026-05-25	40429	Nettoyer linges de ménage CMSD	32.62 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-05-25	40430	Nettoyer linges de ménage Garage - CSP	33.75 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-05-25	40431	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	12.24 \$	02-701-28-660		
	Facture	2026-05-25	40432	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	100.30 \$	02-701-25-660		
	Facture	2026 05 26	40506	Brosse, linges à verre & lavettes - Atelier à Fatima	12 96 \$	02-701-02-640		P
	Facture	2026-05-27	40567	Nettoyage de nappes - 5 à 7 inventaire du patrimoine	230.17 \$	32-620-08-493		
	Facture	2026-05-27	40568	Nettoyer linges de ménage CMSD	21.93 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-05-27	40569	Nettoyer linges de ménage Garage - CSP	44.83 \$	81-000-20-660		
	Facture	2026-05-27	40570	Nettoyer linges de ménage Garage Fatima	3.13 \$	02-701-02-522		
	Facture	2026-05-28	40650	Poudre à balayer pour le CGMR	45.04 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026 05 29	40750	Nettoyer linges de ménage Sites et parcs	10 45 \$	02-701-51-660		
	Facture	2026-06-03	40970	Porte poussière vertical pour le CSP	39.03 \$	81-000-20-660		P
Total					2 165.02 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 32
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Nett & Co								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
40397	55 703	5 629	Commande	58-250-00-000	176.12 \$	58-250-00-000	176.13 \$	0.01 \$
40505	55 708		Commande	02-160-00-650	155.23 \$	02-160-00-650	178.48 \$	23.25 \$
	Commande	2026-06-12	55 776	Tonte et fauchage des abords de rues et des étangs aérés		22 828.33 \$	02-320-00-515	
						22 828.32 \$	02-415-00-515	
					Total :	45 656.65 \$		
Oasis Pointe-aux-Loups	Facture	2026-06-22	Contribution	Contribution supplément au loyer 2025 - Au Bercail		1 818.00 \$	32-520-00-964	
					Total :	1 818.00 \$		
P & B Entreprises Ltee	Facture	2026-05-06	104008491	Gravier pour aqueduc		1 362.40 \$	02-413-00-621	P
	Facture	2026-05-20	104008499	Gravier pour la voirie		1 603.40 \$	02-320-00-621	P
	Facture	2026-05-28	104008514	Gravier et pierre à drain - voirie		717.27 \$	02-320-00-621	P
				Total :		3 683.07 \$		
	Facture	2026-05-19	Animation	Honoraires - Patrimoine		230.00 \$	02-702-59-410	
	Facture	2026-06-09	Animation	Contrat animation soirée festive aînés		230.00 \$	02-701-06-410	
				Total :		460.00 \$		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2026-05-21	296677	Protecteur de feuille légal - Caserne CAM		28.25 \$	32-220-00-670	
	Facture	2026-05-22	296697	Impression signets pour rendez-vous de la petite enfance		48.29 \$	02-702-30-447	P
				Total :		76.54 \$		
Paradis Plein Air l'Archipel Inc.	Facture	2026-06-11	1023	Location de salle / Rendez-vous toponymie le 11-06-26		228.28 \$	02-130-00-600	P
					Total :	228.28 \$		
	Facture	2026 06 15	Remboursement	Remboursement impressions pour quiz de la Grave		5 86 \$	02-702-30-447	
					Total :	5.86 \$		
	Facture	2026-06-02	Remboursement	Remboursement manteau de travail /		273.94 \$	02-320-00-650	
					Total :	273.94 \$		
	Facture	2026-06-04	1 Repas	Remboursement repas pour travaux terrain de jeux GE		17.53 \$	02-701-51-311	
					Total :	17.53 \$		
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2026 06 05	Munîles_2026_02	Évaluation des compétences - DRH		2 808 41 \$	02-160-00-416	
					Total :	2 808.41 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 33
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2026-03-30	582302	Collet et colle - Pelle # 57	40.73	\$ 80-000-57-640		
	Facture	2026 04 08	582693	Filtre et huile - véh. # 144	65 26	\$ 80-144-00-640		
	Facture	2026-04-09	582788	Filtre - véh. # 170	10.19	\$ 80-170-00-640		
	Facture	2026-04-13	582983	Matériel de freins - véh. # 151	104.78	\$ 80-151-00-640		
	Facture	2026-04-13	583024	Colliers boyau - véh. # 123	26.11	\$ 80-123-00-640		
	Facture	2026-04-13	583053	Démarrreur - véh. # 131	322.50	\$ 80-131-00-640		
	Facture	2026 04 14	583114	Filtre - véh. # 132	12 09	\$ 80-132-00-640		
	Facture	2026-04-28	584103	Matériel - Remorque # 915	8.06	\$ 80-915-00-640		
	Facture	2026-05-01	584351	Matériel pour le CSP	69.57	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2026-05-12	585092	Huile hydraulique pour tamis compost CGMR	222.41	\$ 80-931-00-640		
	Facture	2026-05-12	585123	Essuie-glace - véh. # 53	42.73	\$ 80-000-53-640		
	Facture	2026 05 13	585152	Support de lame - véh. # 53	14 75	\$ 80-000-53-640		
	Note de crédit	2026-05-13	585165	Crédit dépôt de moulage - Démarrreur - véh. # 131	-42.11	\$ 80-131-00-640		P
	Facture	2026-05-13	585192	Matériel de freins - véh. # 168	104.22	\$ 80-168-00-640		
	Facture	2026-05-21	585635	Câbles pour terrain de soccer	43.44	\$ 02 701 54 640		
	Facture	2026-05-25	585873	Filtres - Souffleuse # 25	160.96	\$ 80-000-25-640		P
	Facture	2026-05-25	585902	Matériel Caserne GI	41.37	\$ 32-220-11-521		P
	Facture	2026-05-27	586026	Bougie pr pompe Caserne GI & mèches pour pneus CSP	11.04	\$ 32-220-11-521		P
					42.40	\$ 81-000-20-641		P
	Facture	2026-05-28	586096	Matériel - véh. # 136	28.25	\$ 80-136-00-640		P
	Facture	2026-06-05	586588	Filtres - véh. # 131	24.18	\$ 80-131-00-640		P
	Facture	2026-06-05	586623	Capsule halogène véh. # 131	36.48	\$ 80-131-00-640		P
Total					:	1 389.41 \$		
PIQ-TH. Pelletier Inc.	Commande	2026-05-05	55 666	Pompe Grundfos - Aqueduc	46 035.86	\$ 02-412-00-640		
				Total	:	46 035.86 \$		
Planitou	Facture	2026-06-01	7930	Accès à Planitou / piscine	1 513.30	\$ 32 701 41 410		
				Total	:	1 513.30 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2026-05-05	60657	Matériel de plomberie - Place des gens de mer	39.51	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2026-05-05	60671	Matériel de plomberie - Place des gens de mer	20.37	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2026-05-11	60721	Matériel de plomberie - Atelier Fatima	296.82	\$ 22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-13	60809	Matériel pour entretien des bâtiments	4.74	\$ 02 190 00 640		P
Total					:	361.44 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2026-05-21	60564	Collet mécanique pour BFS réception	35.65	\$ 32-416-00-640		
	Facture	2026-05-22	60565	Drain pour remplacement des valves de la cuve salle de lavage CGMR	38.32	\$ 32-451-01-640		
Total					:	73.97 \$		
Plomberie Lomer Richard	Commande	2026-06-11	55 765	Changement deux chaudières au mazout pour le chauffage - Mairie	24 343.93	\$ 02-701-21-526		
				Total	:	24 343.93 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 34
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 06 04	Remboursement	Remboursement dîner de départ retraite /	46 79 \$	02-160-00-600		
				Total	: 46.79 \$			
	Facture	2026-04-29	Remboursement	Remboursement étiquettes pour service incendie	7.34 \$	32-220-10-522		
	Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement / réparation de toile pour sécurité incendie	95.00 \$	32 220 40 525		
	Facture	2026-06-03	Remboursement	Remboursement achat 2 outils à coin pour aspirateur - Caserne CAM	9.13 \$	32-220-00-640		
				Total	: 111.47 \$			
	Facture	2026-05-29	Remboursement	Remboursement dîner pour intervention 10-05-26	10.09 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026 06 19	46KM X .650\$	Frais de déplacement 09-06-26	27 30 \$	32-220-00-310		
				Total	: 37.39 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2026-06-15	55 779	Extincteur - Maison de la Culture	680.22 \$	02-701-25-521		
	Commande	2026-06-15	55 780	Trouble de signalisation CMD	105.00 \$	02 701 37 521		
				Total	: 785.22 \$			
Propane 418	Facture	2026-05-04	76434	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	412.60 \$	80-130-00-631		P
	Facture	2026 05 04	76564	Propane pour nouveau garage EDN	607 80 \$	81-000-20-633		P
	Facture	2026-05-06	76447	Propane pour zamboni	92.00 \$	02-701-34-631		P
	Facture	2026-05-07	76457	Propane pour camion aqueduc	29.39 \$	02-413-00-640		P
	Facture	2026-05-12	76681	Propane pour chauffage CMSD	1 391.50 \$	02-701-37-632		P
	Facture	2026-05-15	76723	Propane pour chauffage CGMR	332.02 \$	32-451-01-634		P
	Facture	2026 05 20	76751	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	412 60 \$	80-130-00-631		P
	Facture	2026-05-29	76918	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	171.13 \$	80-130-00-631		P
	Facture	2026-05-29	76969	Propane pour ancien garage EDN	468.15 \$	81-000-20-633		P
				Total	: 3 917.19 \$			

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

Fournisseur : Protection Incendie CFS Ltee				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
152382	55 589		Commande	32 220 00 650	732.08 \$	32 220 00 650	732.07 \$	-0.01 \$
R.M. Leduc & Cie	Commande	2026 06 22	55 800	Accessoire - Bibliothèque		593 75 \$	02-702-30-640	
				Total	: 593.75 \$			
Recycle autos 2000 IM	Facture	2026-05-06	1186	Remorquage Loader # 136		288.71 \$	80-136-00-322	P
				Total	: 288.71 \$			
Réno Gaston	Facture	2026-05-06	3364	Quincaillerie de porte de garage - CSP		52.48 \$	81-000-20-522	
				Total	: 52.48 \$			
Réseau Conseil des Sages	Commande	2026-06-09	55 752	SOUTIEN AU CHEF COMPTABLE - Finances		12 703.49 \$	02-130-00-413	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 35
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 12 703.49 \$			
	Facture	2026-06-01	50	Mise à niveau de la géomatique / TP	3 401.59 \$	02-320-00-410		P
Total					: 3 401.59 \$			
	Facture	2026 05 29	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 14-05-26	36 52 \$	32-220-00-311		
Total					: 36.52 \$			
	Facture	2026-06-08	Remboursement	Remboursement achat papier photo pour la bibliothèque	17.43 \$	02-702-30-447		
Total					: 17.43 \$			
Rivage Expertise Inc	Commande	2026-06-12	55 775	Appréciation des risques et analyse de solutions - Gros-Cap (Léomar)	132 801.31 \$	02-470-04-410		
Total					: 132 801.31 \$			
	Facture	2026-06-18	Remboursement	Remboursement achat matelas pour maison Gros-Cap	293.42 \$	02-190-10-640		
Total					: 293.42 \$			
	Facture	2026-06-10	Remboursement	Remboursement achat de matériel pour cours de natation	123.85 \$	32-701-41-650		
	Facture	2026-06-15	20KM X .650\$	Frais de déplacement 25-05-26 & 01-06-26	11.31 \$	32-701-41-310		
Total					: 135.16 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026-05-17	102284665	Insecticide pour sites et parcs	43.35 \$	02-701-51-660		
	Facture	2026-05-19	101536403	Clés et portes-clés - Entretien des bâtiments	28.72 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-05-19	101536410	Pene dormant et clés - atelier à Fatima	57.04 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-05-19	102285025	Clés et portes-clés - Entretien des bâtiments	12.09 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-05-20	101536578	Colle et clés pour Atelier à Fatima	58.44 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-05-21	101536755	Filtres pour ménage au CGMR	69.26 \$	32 451 01 640		
	Facture	2026-05-21	101536759	Serrure pour la Côte EDN	47.66 \$	02-702-21-640		
	Facture	2026-05-21	101536794	Ampoule DEL pour sanitaires DDS	13.64 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-05-21	101536823	Forêts à métal pour borne fontaine	26.33 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-05-21	101536850	Clé pour site multi générationnel	5.83 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-05-21	102285328	Peinture et manchon pour puit 10	91.84 \$	02 412 00 640		
	Facture	2026-05-22	101536935	Barres d'attelage et pin hitch - véh. # 145 & 155	67.16 \$	80-145-00-640		
					67.16 \$	80-155-00-640		
	Facture	2026-05-25	101537495	Solvant et acétone pour le CMSD	32.19 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-05-25	102285905	Ceinture de porte - CMSD	24.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-05-26	101537798	Antirouille pour la Mairie	16.79 \$	02 701 21 640		
	Facture	2026-05-27	101537975	Apprêt antirouille & peinture aérosol - CMSD	119.92 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-05-27	102286112	Matériel aqueduc	331.63 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-05-28	101538130	Matériel de plomberie - Atelier Fatima	140.92 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2026-05-28	102286239	Vis et pentures pour poubelles ilots sites et parcs	49.74 \$	02-701-51-640		P
	Facture	2026-05-29	102286324	Crochets pour toilettes à la Côte EDN	42.38 \$	02 702 21 640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 36
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026 05 29	102286325	Crochets de vestiaire - Terrain de balle-molle	22 59 \$	02-701-53-640		
	Facture	2026-06-01	101538736	Crochets à manteaux - Entretien des bâtiments	59.45 \$	02-190-00-640		P
	Facture	2026-06-01	102286846	Robinet de lavabo - Salle à Fatima	114.41 \$	02-701-28-640		P
	Facture	2026-06-02	101538958	Écrous et boulons Place des gens de mer	6.81 \$	02 701 51 640		P
	Facture	2026-06-02	102286962	Ampoules DEL pour Place des gens de mer	44.07 \$	02-701-51-640		P
	Facture	2026-06-04	102287168	Pince pour Entretien des bâtiments	20.98 \$	02-190-00-640		P
	Facture	2026-06-09	101540278	Cartes cadeaux pour convalescence [REDACTED]	100.00 \$	02-160-00-600		P
	Facture	2026-06-09	101540378	Vadrouilles pour sites et parcs	47.23 \$	02-701-51-660		P
	Facture	2026-06-11	101540621	Mousquetons pour VHU - CGMR	12.17 \$	32-451-01-527		P
	Facture	2026-06-15	101541480	Barre d'alimentation et rallonge extérieure - Stie de la Grave	56.88 \$	02-702-59-640		P
Total					:	1 831.67 \$		
Sécurimer	Facture	2026-05-07	21325	Retour fusée à parachute périmée - CGMR	17.33 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-05-29	21450	Trousse de 1er soins - Caserne CAM	41.95 \$	32-220-10-640		
Total					:	59.28 \$		

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

Fournisseur : Sécurité Landry				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
249780	55 682		Commande	32-220-00-650	227.82 \$	32-220-00-650	227.83 \$	0.01 \$
Servitech Inc.	Facture	2026-04-30	44896	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2026		22 708.63 \$	32-150-00-417	
	Facture	2026-05-15	44932	Honoraires - Requête TAQ sur avis rôle 2023		111.15 \$	32-150-00-419	
Total					:	22 819.78 \$		
Signalisation Levis Inc.	Commande	2026-06-10	55 757	Poteau U 8' - Parcs et sites		476.22 \$	02-701-51-640	
	Total				:	476.22 \$		
Signel services Inc	Commande	2026-06-11	55 761	Réparation feux de chantier (2 ensembles)		1 049.87 \$	02 320 00 526	
	Total				:	1 049.87 \$		

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
22488	51 250		Entente		0.00 \$	32 451 01 415	10 861.29 \$	10 861.29 \$
22488	51 250		Entente		0.00 \$	32 451 01 416	25 143.89 \$	25 143.89 \$
Société de sauvetage	Facture	2026 06 17	Remboursement	Remboursement surplus non utilisé 2023-26		6 760 00 \$	55-131-20-000	
	Total				:	6 760.00 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 37
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 06 18	Remboursement	Remboursement colloque Ouranos & divers déplacement 23-02-26 au 16-06-26	56 89 \$	02-130-30-310		
					19.43 \$	02-470-01-310		
					433.78 \$	32-470-20-310		
					44.41 \$	32 610 20 310		
				Total	:	554.51 \$		
Solutions P-Logix	Commande	2026-05-19	55 701	Fourniture et mise en service d'un panneau de contrôle et accessoires- CGMR	81 050.35 \$	42-451-18-640	263	
				Total	:	81 050.35 \$		
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2026-05-11	18519	Fer plat - véh. # 53	31.07 \$	80-000-53-640		
				Total	:	31.07 \$		
	Facture	2026-06-04	645	Lettrage sur les murs de la Bibliothèque Jean Lapierre	180.00 \$	02 702 30 410		
					444.00 \$	02-702-30-640		
				Total	:	624.00 \$		
Sports Experts	Commande	2026 06 22	55 798	Jouets et jeu - camps de jour	233 01 \$	02-701-07-640		
				Total	:	233.01 \$		
Stantec Experts-conseils Ltée	Facture	2026-06-01	2109734	Élaboration plans & devis et surveillance	17 887.24 \$	42-451-30-410	248	
				Total	:	17 887.24 \$		
StraTJ inc.	Facture	2026-04-24	4287	Application StraTJIK / Mesures d'urgence Licence 15-05-26 à 15-05-27	7 121.30 \$	32-230-00-410		
				Total	:	7 121.30 \$		
Stratzer conseils inc.	Commande	2026-06-10	55 754	Étude de caractérisation - CGMR	37 044.84 \$	32-451-00-410		
				Total	:	37 044.84 \$		
Syndicat Des Employes Mun Des Iles Csn	Facture	2026-05-28	Mai	Cotisations syndicales - mai / pompiers	466.00 \$	55-138-65-000		
	Facture	2026-05-28	Mai	Cotisations syndicales - mai	9 987.21 \$	55-138-65-000		
	Facture	2026-06-25	Juin	Cotisations syndicales juin / pompiers	508.36 \$	55 138 65 000		
	Facture	2026-06-25	Juin	Cotisations syndicales - juin	10 220.71 \$	55-138-65-000		
				Total	:	21 182.28 \$		
Technologies CDWare	Facture	2026-05-01	36698	Télémetrie véhiculaire - mai	28.86 \$	80-000-05-640		P
					28.86 \$	80-000-18-640		P
					28.86 \$	80 000 31 640		P
					28.86 \$	80-000-36-640		P
					28.86 \$	80-000-45-640		P
					28.86 \$	80-000-61-640		P
					28.86 \$	80-000-62-640		P
					28.86 \$	80 000 99 640		P
					28.86 \$	80-112-00-640		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 38
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28 86 \$	80-117-00-640		P
					28.86 \$	80-125-00-640		P
					28.86 \$	80-126-00-640		P
					28.86 \$	80-127-00-640		P
					28.86 \$	80-133-00-640		P
					28 86 \$	80-135-00-640		P
					28.86 \$	80-143-00-640		P
					28.86 \$	80-159-00-640		P
					28.86 \$	80-160-00-640		P
					28.86 \$	80-161-00-640		P
					28 86 \$	80-171-00-640		P
					29.10 \$	80-175-00-640		P
Total					:	606.30 \$		
Télébec Ltée	Facture	2026-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.74 \$	32-220-12-331		
	Facture	2026-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 \$	32-230-00-331		
	Facture	2026-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.65 \$	81-000-00-331		
	Facture	2026-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	101.81 \$	32-220-11-331		
					56.65 \$	32-220-11-335		
	Facture	2026-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.41 \$	02-701-25-331		
	Facture	2026-04-22	22 04 au 21 05	Téléphone Réservoir eau potable GE (985 2144 / # 285671)	160.51 \$	02 412 00 330		
	Facture	2026-04-25	25-04 au 24-05	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 \$	02-130-00-336		
	Facture	2026-04-25	25-04 au 24-05	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.99 \$	32-701-41-331		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	84.76 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-05-10	10 05 au 09 06	Téléphone Caserne CAM Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67 \$	32 220 10 331		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.99 \$	02-701-37-331		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	84.99 \$	02-701-37-331		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.87 \$	32-230-00-331		
	Facture	2026 05 10	10-05 au 09-06	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30 50 \$	02-701-00-331		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.21 \$	02-130-00-331		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70 \$	02-701-51-331		
	Facture	2026-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.16 \$	02-701-28-331		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 39
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2026 05 16	16-05 au 15-06	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.74	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2026-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2026-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.65	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2026-05-22	22 05 au 21 06	Téléphone & internet Caserne GI (985 2354 / # 264133)	101.81	\$ 32 220 11 331		
					56.65	\$ 32-220-11-335		
	Facture	2026-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.41	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2026-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	160.51	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026 05 25	25-05 au 24-06	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52	\$ 02-130-00-336		
	Facture	2026-05-25	25-05 au 24-06	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010 4106 / # 271664)	48.94	\$ 81-000-20-331		
	Facture	2026-06-10	10-06 au 09-07	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.99	\$ 32-701-41-331		
	Facture	2026-06-10	10 06 au 09 07	Téléphone & internet Arrimage (986 3249 / 986-4655 / # 254157)	84.76	\$ 32 702 10 331		
					14.64	\$ 32-702-10-335		
	Facture	2026-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67	\$ 32-220-10-331		
	Facture	2026 06 10	10-06 au 09-07	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	91.13	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2026-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986 1171 / # 294805)	84.99	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2026-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.87	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2026-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.50	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2026-06-10	10 06 au 09 07	Téléphone Mairie (986 3993 / 986 3100 / # 256192)	95.21	\$ 02 130 00 331		
	Facture	2026-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2026-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.16	\$ 02-701-28-331		
	Total				7 358.48	\$		
Tenaquip Ltd	Commande	2026-05-28	55 732	Lingette wypall & ruban DANGER - Inventaire	362.59	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-06-08	55 740	Marqueur permanent rechargeable - CGMR	107.35	\$ 32-451-01-670		
	Commande	2026-06-18	55 793	Fauteuil roulant Piscine	443.52	\$ 32 701 41 640		
	Total				913.46	\$		
	Facture	2026-06-17	Remboursement	Remboursement vêtements de travail 2026	273.94	\$ 02-320-00-650		
	Total				273.94	\$		
Toromont Cat	Commande	2026-06-09	55 749	Boyaux hydrauliques - #130	503.94	\$ 80-130-00-525		
	Total				503.94	\$		
Toromont Cat (Québec)	Commande	2026-06-12	55 774	Ensemble de filtre	572.87	\$ 80 000 57 640		
	Total				572.87	\$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 40
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Transport Adapte Des Iles	Facture	2026 06 15	Avance	Avance sur versement final attendu pour 2025 (PSTA)	50 000 00 \$	32-370-00-970		
Total					50 000.00 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2026-05-27	145101	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	1 068.25 \$	22-620-00-410	231.3	P
	Facture	2026-05-27	145102	Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	5 332.18 \$	02-130-00-412		P
	Facture	2026-05-27	145105	Honoraires Desserte de services mun (aqueduc) ch. Chevarie # 078-147/MU	1 654.86 \$	02 413 00 412		P
	Facture	2026-05-27	145106	Hon. Occupation sans droit d'une terre du domaine de l'état # 078-149/MU	1 645.68 \$	02-615-00-412		P
	Facture	2026-05-27	145108	Honoraires - Servitude raccordement canalisation à ponceau #078-160/MU	715.22 \$	22-620-00-410	231.7	P
	Facture	2026-05-27	145111	Honoraires - Demande d'accès [REDACTED] # 078-161/MU	2 984.10 \$	02-160-00-412		P
	Facture	2026-05-27	145113	Honoraires-Validations juridiques-modifications règl. urbanisme #078-163/MU	1 169.30 \$	02-615-00-412		P
	Facture	2026 05 27	145126	Honoraires - Assistance Acquisition immeuble pr fin publique # 078-168/MU	1 597 38 \$	22-620-00-410	231.2	P
	Facture	2026-05-27	145135	Honoraires - Enjeux locaux maintien resto site de la Côte # 078-171/MU	737.54 \$	02-702-21-410		P
	Facture	2026-05-27	145136	Honoraires - Enjeux divers gestion AAB par C. loisirs Fatima # 078 172/MU	950.14 \$	02-701-51-410		P
	Facture	2026-05-27	145137	Honoraires - Règl. emprunt financement travaux Piscine du CSSI # 078-173/MU	500.00 \$	32-701-41-410		P
	Facture	2026-05-27	145139	Honoraires- Service première ligne 2026 #078-911/MU	1 837.28 \$	02-130-00-410		P
Total					20 191.93 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement vidange de BFS en urgence	110.00 \$	32-416-00-999		
Total					110.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement vidange de BFS en urgence	-110.00 \$	32-416-00-999		
	Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement vidange de BFS en urgence	110.00 \$	32-416-00-999		
Total					0.00 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2026-06-10	55 760	Jumbo Convex Safety Mirror - 36" Acrylic, Outdoor - CGMR	358.03 \$	32-451-01-520		
	Commande	2026-06-17	55 790	Chariot de concierge standard - Atelier de Fatima	528.59 \$	02-701-02-640		
Total					886.62 \$			
UPS Canada	Facture	2026 05 19	5785126459	Douane / Transport de marchandise	14 03 \$	01-100-00-000		
	Total				14.03 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-06-22	Remboursement	Remboursement achat 2 chaises pour petite Saline	20.00 \$	02-702-59-640		
	Total				20.00 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2026-05-31	IE2026011528	Honoraires - recherche antécédents	96.57 \$	02-160-00-410		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 41
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	96.57 \$		
VEVOR Canada	Commande	2026-06-09	55 748	Station météo 5 en 1 - CGMR	111.18 \$	32-451-01-640		
	Commande	2026-06-11	55 772	Pompe hydraulique	156.28 \$	81-000-20-643		
Total					:	267.46 \$		
	Facture	2026-05-28	Remboursement	Remboursement frais pour congrès COMAQ /	550.55 \$	02-140-00-454		
					61.17 \$	32-120-00-454		
Total					:	611.72 \$		
Vote Pour Ça	Facture	2026-05-20	VPC1152	Accompagnement en participation publique - Plan climat	9 645.72 \$	32-470-20-410		
Total					:	9 645.72 \$		
Wolseley Canada Inc. -Succursale de Québec	Commande	2026 06 15	55 781	Filtres - Inventaire	2 509 12 \$	58-250-00-000		
Total					:	2 509.12 \$		

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

Fournisseur : Wolseley Canada Inc. -Succursale de Québec				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
4553198	55 625	5 638	Commande	58-250-00-000	3 295.20 \$	58-250-00-000	3 295.21 \$	0.01 \$
Xerox Canada Ltee	Facture	2026-05-15	LR3721888	Location copieur versalink B405 CGMR / Renouvellement			112.28 \$ 32-451-00-518	
	Facture	2026-05-22	L11724644	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers. 11/20)			771.24 \$ 02 130 00 518	
	Facture	2026-05-22	L11724645	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 11/20)			598.73 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2026-05-26	F65726870	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)			94.84 \$ 32-702-10-518	
	Facture	2026-05-26	F65728393	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 27-04-26 au 25-05-26			3.15 \$ 32-451-00-518	
	Facture	2026-05-26	F65739296	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)			27.74 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2026 05 26	F65752510	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)			25 97 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2026-05-26	F65757551	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)			144.55 \$ 81-000-20-516	
	Facture	2026-05-27	F65768413	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)			92.92 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2026-05-27	F65769346	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)			16.10 \$ 02-130-00-518	
Total					:		1 887.52 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-06-25

Page : 42
Date : 2026-06-26
Heure : 00:53:27
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre total de commandes du rapport			:		81			
Nombre total de réceptions du rapport			:		0			
Nombre total de factures du rapport			:		843			
Montant total des engagements du rapp			:		1 312 154.86 \$			
Montant total des dépenses du rapport			:		1 874 294.00 \$			

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

26 juin 2026

Date