

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 1
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2026 04 21	1049150	Transport IE pour voirie 21-04-26	519.40 \$	02-320-00-515		
	Facture	2026-06-10	1048955	Transport IE / [REDACTED]	179.80 \$	02-190-70-521		
	Total				: 699.20 \$			
Activity messenger	Facture	2026-03-19	TB4QDNAC 000 8	Activity messenger 19 03 26 au 19 04 26	208.92 \$	02 701 00 414		
	Total				: 208.92 \$			
ADF Diesel Québec Inc	Commande	2026-08-20	55 941	Pompe - # 160	904.06 \$	80-160-00-640		
	Total				: 904.06 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2026-07-16	576940	Radio AM FM pour le CGMR	62.98 \$	32-451-01-670		
	Total				: 62.98 \$			
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2026-03-09	INVC06709093	Logiciel pour véhicules 09 03 26 au 08 04 26	38.89 \$	02 320 00 515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.79 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
	Total				: 194.44 \$			
Amazon	Commande	2026 07 30	55 894	PERCH Porte-outils pour Milwaukee M18 18 V - Garage	121.56 \$	80-169-00-640		
	Commande	2026-08-10	55 897	Lot de 2 lampes solaires extérieures avec détecteur de mouvement - Bourgot	37.78 \$	02-701-51-640		
	Commande	2026-08-10	55 904	Lame au diamant 14" et 16" - Inventaire	997.21 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-08-12	55 911	Rehausseur ordinateur - Greffe	37.78 \$	02-140-00-670		
	Commande	2026-08-12	55 912	Lot de 15 mini pare-vent en mousse - Loisir	39.19 \$	02-701-21-525		
	Commande	2026-08-17	55 929	Retevis RT27 Walkie-talkies longue portée - CGMR	309.56 \$	32-451-01-640		
	Total				: 1 543.08 \$			

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

Fournisseur : Amazon				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
CA6ABEYJ936	55 848		Commande	32-451-01-522	47.32 \$	32-451-01-522	45.07 \$	-2.25 \$
CA6ABEYJHPT	55 865				0.00 \$	02-701-37-640	-22.70 \$	-22.70 \$
CA6ABEYJRDB	55 875		Commande	02-702-59-640	26.16 \$	02-702-59-640	24.92 \$	-1.24 \$
Fournisseur : Ambioner inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
117606	55 467		Commande	02-470-30-410	9 868.83 \$	02-470-30-410	9 868.82 \$	-0.01 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 2
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-08-17	466KM X .650\$	Frais de déplacement 03 au 14-08-26	276.59 \$	32-451-00-310		
				Total	: 276.59 \$			
	Facture	2026 08 10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	470 00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 470.00 \$			
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 635.00 \$			
Aspirateur Vacupro	Commande	2026-08-18	55 930	MIELE CLASSIC C1 CAT & DOG - Atelier de Fatima	892.38 \$	02-190-42-640		
				Total	: 892.38 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2026-03-31	71508	Peinture pour entretien aqueduc	89.70 \$	02-412-00-522		
	Facture	2026 05 21	76269	Tie rap pour le terrain de soccer	69 54 \$	02-701-54-640		
	Facture	2026-06-16	78192	Fuse - véh. # 160	9.44 \$	80-160-00-640		
	Facture	2026-06-25	78786	Chargeur à batterie pour Benne chauffante # 916	269.65 \$	80-916-00-640		
	Facture	2026-07-02	79254	Dust cover pour push pipe aqueduc	32.24 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-07-06	79471	Hose hydraulique et embouts - véh. # 114	115.38 \$	80-114-00-640		
	Facture	2026 07 06	79484	Calfeutrant - Rouleau asphalte# 89	39 91 \$	80-000-89-640		
	Facture	2026-07-09	79744	Hose hydraulique et embouts - Rétrocaveuse # 149	188.63 \$	80-149-00-640		
	Facture	2026-07-09	79808	Hose hydraulique et embouts - Pelle # 57	149.45 \$	80-000-57-640		
	Facture	2026-07-21	80616	Cordage en nylon pour trampoline	50.30 \$	02 701 51 640		
	Facture	2026-07-30	81350	Chargeur à batterie Remorque benne chauffante # 933	378.05 \$	80-933-00-640		
	Facture	2026-07-30	81354	Matériel pour le CGMR	3.65 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026 07 30	81358	Bolts et washers pour le CGMR	4 20 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-07-30	81363	Hose hydraulique et embouts - véh. # 124	91.27 \$	80-124-00-640		
	Facture	2026-07-30	81369	Adapteurs - véh. # 159	33.08 \$	80-159-00-640		
				Total	: 1 524.49 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Commande	2026-07-20	55 862	Pompe Myers 1/2HP - Inventaire	1 184.26 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 184.26 \$			
Attention Fragile	Commande	2026-08-10	55 901	Analyse du secteur - HAM	6 096.20 \$	02-470-05-410		
				Total	: 6 096.20 \$			
Attention Fragile	Facture	2026-07-28	Animation	Contrat animation - camp de jour	660.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 660.00 \$			
Au Vieux Treuil	Facture	2026-04-16	1er versement	Animation la Grave / site patrimoniale	3 149.62 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-07-29	202724	Contribution financière spectacle	1 574.81 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026 07 29	202726	Animation camp de jour / 2 représentations	4 199 50 \$	02-702-00-974		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 3
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	8 923.93 \$		
	Commande	2026-08-13	55 919	Pancartes - CGMR	335.96 \$	32-451-01-640		
Total					:	335.96 \$		
	Facture	2026 07 20	1305	Lettrage pour véh. # 178	99 74 \$	80-178-00-640		
Total					:	99.74 \$		
Autobus les Sillons inc.	Commande	2026-08-20	55 936	Pneus - #123	666.12 \$	80-123-00-640		
	Commande	2026-08-24	55 945	Articles - Inventaire	1 803.47 \$	58-250-00-000		
Total					:	2 469.59 \$		
Autobus les Sillons inc.	Facture	2026-05-04	43991	Pneu - Roll-Off # 154	437.22 \$	80-154-00-640		
	Facture	2026-07-03	44520	Location autobus / Soirée festive pr les aînés le 19-06-26	629.92 \$	02-701-06-447		
	Facture	2026-07-07	44549	Pneu - véh. # 154	423.31 \$	80-154-00-640		
	Facture	2026-07-15	44609	Spring brake - véh. # 36	176.31 \$	80-000-36-640		
	Facture	2026-07-21	44637	Head lub oil filter & gasket lube oil cover - Autopompe # 258	454.57 \$	80-000-91-640		
	Facture	2026-07-21	44642	Filtre à l'huile - Autopompe # 258	73.32 \$	80-000-91-640		
Total					:	2 194.65 \$		
Aux Dollars	Facture	2026-03-17	12128	2 étiquettes pour CGMR	5.25 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-04-02	12111	Achats pour Mairie et sites & parcs	31.76 \$	02-130-00-670		
					10.23 \$	02 701 21 660		
Total					:	47.24 \$		
	Facture	2026-06-01	Remboursement	Remboursement gaz pour sites et parcs	44.62 \$	02-701-51-631		
Total					:	44.62 \$		
BiOSS Canada Inc	Commande	2026-07-27	55 879	BiOSS désinfectant 500ml - Inventaire	362.76 \$	58-250-00-000		
Total					:	362.76 \$		
Bonichoix des îles, Sobeys Capital inc.	Facture	2026-07-13	15179	Achat nourriture pour camp de jour	73.66 \$	02-701-15-649		
Total					:	73.66 \$		
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2026-03-04	40358	Achat pour rencontre des comités de loisirs	283.46 \$	02-701-06-615		
	Facture	2026 03 18	81070	Diner pour travaux bris aqueduc	130 29 \$	02-413-00-311		
	Facture	2026-07-13	14287	Bâtons à brochettes pour camp de jour	4.00 \$	02-701-15-649		
Total					:	417.75 \$		
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	735.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	735.00 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2026-03-12	1163571	Diner pour travaux bris aqueduc	63.96 \$	02-413-00-311		
	Facture	2026-03-18	1164704	Achat pour travaux réservoir aqueduc	24.93 \$	02-413-00-311		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 4
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Facture	2026 07 08	1141366	Boîtes à lunch pour dîner avec [REDACTED]	144 82 \$	02-110-00-601		
	Facture	2026-08-11	Déboursé unique	26-FLI/FLS-028 Travaux rénovation atelier transformation alimentaire	20 280.00 \$	54-153-95-000		
					13 520.00 \$	54-153-96-000		
				Total	:	34 033.71 \$		
[REDACTED]	Facture	2026-08-17	Souper	Remboursement souper pour call 10-08-26	38.76 \$	32-220-00-311		
				Total	:	38.76 \$		
[REDACTED]	Facture	2026 08 10	2026	Programme occupation logement intergénérationnel 2026	635 00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	635.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2026-06-18	974881	Transport gravier et compost pour la voirie	1 553.79 \$	02-320-00-621		
				Total	:	1 553.79 \$		
[REDACTED] Banque Nationale	Facture	2026-08-06	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	2 921.17 \$	55-138-50-000		
				Total	:	2 921.17 \$		
[REDACTED]	Facture	2026 08 10	2026	Programme occupation logement intergénérationnel 2026	635 00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	635.00 \$		
Boutique Imprixme c/o Gestion AJP Bouchard Inc.	Facture	2026-03-23	11096	Cartes de souhaits pour RH	157.48 \$	02-160-00-600		
				Total	:	157.48 \$		
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2026-06-29	EXF113969	Transport Panneau nom de rue - Inventaire (Signalisation Lévis)	155.48 \$	02-320-00-322		
	Facture	2026-06-29	EXF114360	Transport Poteau U 8' - Parcs et sites (Signalisation Lévis)	200.48 \$	02-701-51-322		
				Total	:	355.96 \$		
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2026 08 12	55 914	Pièces - #161	1 073.29 \$	80-161-00-640		
				Total	:	1 073.29 \$		
Campaign Monitor	Facture	2026-03-05	7170962	Infolettre AEQ 05-03-26 au 04-04-26	16.00 \$	32-620-18-494		
				Total	:	16.00 \$		
Centre D'action Benevole Des Iles	Facture	2026-06-30	3824	Contribution à l'évènement reconnaissance bénévoles	2 390.28 \$	02-701-06-615		
				Total	:	2 390.28 \$		
Chambre de commerce des Îles	Facture	2026-03-31	Versement final	Versement final - entente financière 2025-26	-5 000.00 \$	32-620-05-973		
	Facture	2026 03 31	Versement final	Versement final - entente financière 2025-26	5 000 00 \$	32-620-05-973		
	Facture	2026-08-13	Entente	Entente 2025-26 / CM2503-1145	10 000.00 \$	32-620-00-973		
				Total	:	10 000.00 \$		

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

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 5
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chaussures Pop	Commande	2026-08-20	55 939	Bottes de travail - Voirie	354.85 \$	02-160-00-650		
				Total	: 354.85 \$			
Chaussures Régence-Pilote& Filles	Facture	2026-03-10	10-03-26	Facture manquante -	66.09 \$	02-130-00-993		
				Total	: 66.09 \$			
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	470.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 470.00 \$			
	Facture	2026 08 11	2026	Programme d'aide pour création de nouveaux logements locatifs 2026	984 05 \$	02-521-00-996		
				Total	: 984.05 \$			
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 635.00 \$			
	Facture	2026-08-03	Remboursement	Frais de déplacement 10-06-26 au 30-07-26	53.77 \$	02-320-00-310		
					44.81 \$	02-330-00-310		
					26 88 \$	02-412-00-310		
					35.85 \$	02-413-00-310		
					17.92 \$	02-415-00-310		
	Facture	2026-08-04	Remboursement	Remboursement repas pour employés travaux bris aqueduc Fatima	314.19 \$	02-413-00-311		
					Total	: 493.42 \$		
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Commande	2026-08-24	55 944	Location de camion - Bâtiment	1 539.82 \$	02-702-21-522		
				Total	: 1 539.82 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2026-07-12	20260618	Localisation fil électrique au site de la Côte EDN	167.98 \$	02-702-21-526		
				Total	: 167.98 \$			
	Facture	2026-08-10	2026	Programme occupation logement intergénérationnel 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 635.00 \$			
	Facture	2026-07-28	Remboursement	Remboursement - réservation rideaux autoportant	57.49 \$	55-134-03-000		
				Total	: 57.49 \$			

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

Fournisseur : Chrysalide RH inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
F26-055	55 514		Commande	02-160-00-410	8 154.91 \$	02-160-00-410	8 154.90 \$	-0.01 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 6
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cimco Refrigeration	Facture	2026-07-13	91029938	Quote part pour la maintenance de juillet 2026 - CMSD	4 263.24 \$	02-701-37-410		
Total					: 4 263.24 \$			

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

Fournisseur : Cimco Refrigeration

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
91030248	55 564		Commande	02-701-37-640	8 473.01 \$	02-701-37-640	8 473.00 \$	-0.01 \$
91030897	54 529		Entente		0.00 \$	02-701-37-410	7 855.44 \$	7 855.44 \$

Club Voyages Les Iles	Facture	2026-03-26	161539	Frais de services 13 au 18-05-26 / [REDACTED]			15.75 \$	02-130-02-454
	Note de crédit	2026-03-31	161719	[REDACTED] Remboursement frais de services 18-06-26 au 05-07-26 [REDACTED]			-52.49 \$	02-160-00-310
	Note de crédit	2026-05-07	162958	[REDACTED] Changement dates & destination 13 au 16-05-26 [REDACTED]			-45.27 \$	02-130-02-454
	Note de crédit	2026-05-12	163130	[REDACTED] Annuler billets avion [REDACTED] 13 au 16-05-26			-1 263.74 \$	02 130 02 454
	Facture	2026-07-15	164879	[REDACTED] Billets d'avion pour [REDACTED] / CA de la FQM			1 391.82 \$	02-110-00-310
	Facture	2026-07-22	165075	[REDACTED] Billets d'avion pour [REDACTED] / Formatrice Piscine			1 295.91 \$	32-701-41-454
Total					:		1 341.98 \$	

Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2026 03 20	55064	[REDACTED] Adhésion 20-03-26 au 01-01-27 / [REDACTED]			614 17 \$	02-130-00-494
	Facture	2026-03-30	55129	[REDACTED] 57e assises annuelles / [REDACTED]			1 123.36 \$	02-130-00-454
	Facture	2026-03-30	55130	[REDACTED] 57e assises annuelles / [REDACTED]			1 123.36 \$	02-130-00-454
Total					:		2 860.89 \$	

Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2026-08-12	Soutien	Soutien financier/Retrouvailles de Pointe-aux-Loups			500.00 \$	02-110-00-992
Total					:		500.00 \$	

Concept Vé	Facture	2026 07 16	190	Location canon à mousse pour camp de jour			367 45 \$	02-701-15-649
Total					:		367.45 \$	

Construction A.J.C. Inc.	Facture	2026-06-18	2107	Transport gravier pour la voirie			1 553.79 \$	02-320-00-621
Total					:		1 553.79 \$	

Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-03-12	813288	Styromousse pour bris aqueduc			83.95 \$	02-413-00-640
	Facture	2026 03 19	814333	Accessoire pour égoûts			23 07 \$	02-415-00-640
	Facture	2026-03-30	816198	Quincaillerie pour entretien / égoûts			35.59 \$	02-415-00-522
	Facture	2026-06-01	830954	Matériaux de construction pour IE			677.15 \$	22-701-10-710 251
	Facture	2026-06-02	831648	Dégommeur à surface & grattoir pour poubelles sites et parcs			27.44 \$	02-701-51-640
	Facture	2026-06-04	832060	Ancrage et vis pour bâtiment aqueduc			55.05 \$	02-412-00-640

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 7
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026 06 05	832380	Dégommeur à surface pour poubelles sites et parcs	18 87 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-06-08	833240	Ancrage pour réservoir	4.95 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-06-08	833423	Ancrage et cartouche pour respirateur - Réservoir	44.09 \$	02-412-00-650		
	Facture	2026-06-09	833452	Gants isolés pour réservoir CAM	205.41 \$	02-412-00-600		
	Facture	2026-06-09	833776	Débouchoir de toilette pour le CSP	9.95 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-06-15	835226	Styrofoam pour aqueduc	86.00 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026 06 25	838282	Cadenas pour Camp de jour	18 34 \$	02-701-15-640		
Total					:	1 289.86 \$		
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2026-04-22	Animation	Animation la Grave	300.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-07-28	2144	Atelier de danse / animation proximité	855.00 \$	02 701 06 410		
Total					:	1 155.00 \$		
Coopérative le nez au vent	Facture	2026-04-10	Animation	Contrat animation la Grave ()	230.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-04-21	Animation	Contrat animation la Grave	215.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-04-21	Déplacement	Contrat animation la Grave / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-05-31	481	Animation en littératie 2025 26 / 01 05 26 au 31-05-26	5 505.90 \$	02 702 30 970		
	Facture	2026-06-30	487	Animation en littératie 2025-26 / 01-06-26 au 30-06-26	3 434.17 \$	02-702-30-970		
Total					:	9 407.89 \$		
	Facture	2026-08-10	2026	Programme d'aide pour création de nouveaux logements locatifs 2026	3 069.33 \$	02-521-00-996		
	Total				:	3 069.33 \$		
Corporation De Developpement de la Baie du Cap-Vert	Facture	2026-08-12	Soutien	Soutien financier/Fête du quai du Cap-Vert	500.00 \$	02-110-00-992		
	Total				:	500.00 \$		
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2026-07-23	Location	Location pour animateurs camp de jour 2026	4 015.77 \$	02-701-15-519		
	Total				:	10 708.72 \$		
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-07-28	2026125	Loyer - août	2 209.29 \$	32-620-00-517		
	Facture	2026-07-28	2026128	Ménage - juillet	692.92 \$	32-620-00-522		
	Total				:	2 902.21 \$		
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
	Total				:	635.00 \$		
	Facture	2026-07-14	Remboursement	Remboursement achats pour camp de jour	25.16 \$	02-701-15-649		
	Facture	2026-07-27	Remboursement	Remboursement - matériel pour camp de jour	90.53 \$	02-701-15-649		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2026-08-24

Heure : 15:45:17

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-08-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	115.69 \$		
	Facture	2026-07-23	Remboursement	Remboursement camp de jour ()	90.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	90.00 \$		
D/M Elect'iles Inc.	Facture	2026-07-14	53037	Entretien lumières de rue	616.59 \$	02-340-00-521		
	Facture	2026-07-16	53108	Entretien lumières de rue	580.21 \$	02-340-00-521		
	Facture	2026-07-17	53029	Travaux Job	2 105.42 \$	02 320 00 515		
Total					:	3 302.22 \$		
	Facture	2026-04-09	Animation	Contrat animation la Grave	230.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-04-09	Déplacement	Contrat animation la Grave / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
Total					:	252.82 \$		
Dépanneur De La Plage	Facture	2026-03-03	53080	Gaz pour véhicule #168	38.35 \$	80 168 00 631		
Total					:	38.35 \$		
Dépanneur du Cap	Facture	2026-03-02	25214	Repas pour travaux bris aqueduc	35.79 \$	02-413-00-311		
Total					:	35.79 \$		
Dépanneur Du Village	Facture	2026-03-05	1221438	Achat pour rencontre employés	44.06 \$	02-130-00-600		
Total					:	44.06 \$		
	Facture	2026-08-10	2026	Programme occupation logement intergénérationnel 2026	735.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	735.00 \$		
	Facture	2026 08 12	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635 00 \$	02-591-00-997		
Total					:	635.00 \$		
	Facture	2026-07-30	Remboursement	Remboursement 60% location de glace 22-07-26	96.54 \$	01-234-75-001		
Total					:	96.54 \$		
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2026-06-30	22044	Avis Soirée festive pour les aînées le19-06-26	281.00 \$	02-701-06-341		
Total					:	281.00 \$		
	Facture	2026 08 05	MUNI2026-02	Mise en page de la traduction du dépliant pour la Grave	314 96 \$	02-702-59-410		
Total					:	314.96 \$		
Dixie-Lee	Facture	2026-03-16	1197	Diner pour travaux aqueduc	178.84 \$	02-413-00-311		
Total					:	178.84 \$		
	Facture	2026-07-27	228KM X .650\$	Frais de déplacement 21 & 22-07-26	135.33 \$	02-130-00-310		
Total					:	135.33 \$		
Drumco Énergie Inc.	Commande	2026-08-11	55 907	Pièces génératrice - mairie	26.24 \$	02-701-21-322		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 9
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Drumco Énergie Inc.			55 907		4 798.89 \$	02-701-21-522		
Total					: 4 825.13 \$			
	Facture	2026-08-13	12	Réalisation de photographies de maisons patrimoniales	918.64 \$	02-130-10-410		
Total					: 918.64 \$			

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

Fournisseur : DWG FastView				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
BV101432859	55 482				0.00 \$	02-130-30-670	32.56 \$	32.56 \$
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026-07-15	55 850	Remplacement de switch - Mairie		1 207.92 \$	02-701-21-526	
	Commande	2026-07-23	55 878	Imprimante - Mairie		52.49 \$	02-130-10-320	
						1 130.94 \$	02-130-10-414	
	Commande	2026-08-10	55 898	Ecran - Inventaire		1 579.95 \$	58-250-00-000	
	Commande	2026-08-18	55 932	Caisse de rouleaux de papier pour TPV		68.23 \$	02 130 00 670	
						68.23 \$	32-451-01-670	
Total					:	4 107.76 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026 07 31	217718	Exchange Online / juin		229.74 \$	02-130-00-414	
	Facture	2026-07-31	217719	Exchange Online / juillet		233.08 \$	02-130-00-414	
	Facture	2026-07-31	217720	Office exchange - 148 licences standard / juin		3 102.97 \$	02-130-00-414	
	Facture	2026-07-31	217721	Office exchange 150 licences standard / juillet		3 527.58 \$	02 130 00 414	
Total					:	7 093.37 \$		
Elite Medic	Commande	2026-08-11	55 909	Matériel médical - Trousse de premiers soins		796.28 \$	02-160-00-650	
Total					:	796.28 \$		

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

Fournisseur : EnGlobe Corp.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
295128	55 700		Commande	42-451-18-410	6 314.28 \$	42-451-18-410	6 314.27 \$	-0.01 \$
Engrenage LB inc.	Facture	2026-04-16	42571	Frais de transport / retour de couvert réf. facture 42973		53.06 \$	80-000-61-322	
Total					:	53.06 \$		
Entandem	Facture	2026-07-28	2ième trimestre	Droits d'auteur compte 1032613, 2ième trimestre		630.60 \$	55-139-30-000	
Total					:	630.60 \$		
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2026 06 23	206935	Clés et portes-clés pour la Balle-molle		11 71 \$	02-701-53-640	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 10
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	11.71 \$		

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

Fournisseur : Eurêka Environnement

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
6830	55 698		Commande	02-702-21-526	11 181.19 \$	02-702-21-526	11 181.17 \$	-0.02 \$
Eventbrite	Facture	2026-02-28	079819F2-0031	Abonnement 28-02-26 au 28-03-26			21.00 \$ 02-702-30-447	
Total					:		21.00 \$	
Excellence Extérieur	Facture	2026-07-04	62	Nettoyage de vitres - mairie			550.00 \$ 02-701-21-410	
Total					:		550.00 \$	
Express Design	Facture	2026-06-17	2161	Infographie de l'info municipal de juin 2026			923.89 \$ 02-130-10-410	
Total					:		923.89 \$	
Facebook	Facture	2026-02-28	HREDTE58D2	Publication "Dernière chance Forum partenaires"			20.86 \$ 32-620-05-341	
Total					:		20.86 \$	
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Facture	2026-07-28	2308587	Honoraires - plainte pour pratique interdite #339307.00002			1 488.20 \$ 02-130-01-410	
Total					:		1 488.20 \$	
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026-07-02	16572	Gaz pour Ford Ranger #54			110.49 \$ 80-000-54-631	
	Facture	2026-07-02	16573	Gaz pour Dodge Rsam 2500 #129			153.40 \$ 80-129-00-631	
	Facture	2026-07-03	16577	Gaz pour Chevrolet 1500 #173			146.10 \$ 80-173-00-631	
	Facture	2026-07-06	16599	Gaz pour Honda Fit #111			53.87 \$ 80-111-00-631	
	Facture	2026-07-07	16609	Gaz pour Ford Ranger #54			83.82 \$ 80 000 54 631	
	Facture	2026-07-07	16612	Gaz pour Chevrolet Colorado #144			104.09 \$ 80-144-00-631	
	Facture	2026-07-07	16614	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166			91.31 \$ 80-166-00-631	
	Facture	2026-07-07	16615	Diésel pour camion Sterling 2003 #1			182.66 \$ 80-000-01-631	
	Facture	2026-07-09	16632	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129			141.58 \$ 80-129-00-631	
	Facture	2026-07-13	16664	Gaz pour Chevrolet 1500 #173			148.84 \$ 80 173 00 631	
	Facture	2026-07-13	16670	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166			105.92 \$ 80-166-00-631	
	Facture	2026-07-14	16673	Diésel pour Excavatrice John Deer #124			242.89 \$ 80-124-00-631	
	Facture	2026-07-15	16691	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129			157.05 \$ 80-129-00-631	
	Facture	2026-07-16	16699	Diésel pour camion Western #161			273.94 \$ 80-161-00-631	
	Facture	2026-07-16	16703	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166			91.31 \$ 80 166 00 631	
	Facture	2026-07-17	16705	Gaz pour Chevrolet 1500 #174			157.06 \$ 80-174-00-631	
	Facture	2026-07-18	16716	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166			113.27 \$ 80-166-00-631	
	Facture	2026-07-19	16723	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166			93.13 \$ 80-166-00-631	
	Facture	2026-07-21	16731	Diésel pour Loader Waker #87			107.75 \$ 80-000-87-631	
	Facture	2026-07-21	16734	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166			98.61 \$ 80 166 00 631	
	Facture	2026-07-22	16740	Gaz pour Ford Ranger #54			109.57 \$ 80-000-54-631	

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 : 2026-08-24

Page : 11
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026 07 22	16742	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	162 54 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-07-23	16755	Gaz pour Chevrolet 1500 #173	150.66 \$	80-173-00-631		
	Facture	2026-07-25	14369	Diésel pour Excavatrice 310 LJ #63	219.15 \$	80-000-63-631		
	Facture	2026-07-25	14371	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	112.31 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-07-27	14378	Gaz pour Ford Ranger #54	182.62 \$	80-000-54-631		
	Facture	2026 07 27	14379	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	127 84 \$	80-144-00-631		
	Facture	2026-07-27	14382	Diésel pour camion Sterling #1	173.49 \$	80-000-01-631		
	Facture	2026-07-28	14390	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	115.05 \$	80-166-00-631		
Total					:	4 010.32 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2026-03-02	2041181	Formtion / [REDACTED]	313.88 \$	02-110-00-454		
	Facture	2026-06-30	11683	Honoraires - consultations générales dossier 201023-51001900	1 309.61 \$	02-160-00-410		
Total					:	1 623.49 \$		

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

Fournisseur : Fédération Québécoise Des Municipalités				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
18758	54 819		Commande	22-620-00-410	138.00 \$	22-620-00-410	138.01 \$	0.01 \$
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2026-04-22	L1B1-F926	Achat de livre version 1 française & 1 anglaise	49.90 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-06-04	L1B1-F976	Achat livres Québécois	84.75 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-06-04	L1B1-F977	Achat livres Québécois / Remplacement livre brisé	19.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-06-11	L1B1-F983	Achat de livres étrangers	76.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-06-11	L1B1-F984	Achat livres Québécois	16.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-06-11	L1B1-F985	Achat de livres étrangers	41.90 \$	02-702-30-672		
Total					:	290.35 \$		
Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2026-04-16	Animation	Contrat animation la Grave	300.00 \$	02-702-00-974		
	Total					:	300.00 \$	
Fondations Madeli-Aide	Facture	2026 03 03	0000026	Festin de homard (Québec)	350 00 \$	02-110-00-311		
					52.50 \$	02-990-00-895		
Total					:	402.50 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2026-03-27	Mars	Registres fonciers - mars	78.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2026-08-03	202602145899	Avis de mutation - juillet	342.00 \$	32-150-00-417		
Total					:	420.00 \$		
Formation Infopresse	Facture	2026-03-10	FI202611021	Certification IA en marketing & communication	1 888.99 \$	02-130-10-454		
Total					:	1 888.99 \$		

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 : 2026-08-24

Page : 12
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2026 06 11	22493	Plateau de fromage - Évènement Toponymie	55 65 \$	02-130-00-600		
	Note de crédit	2026-06-15	22445	Retour de planche de bois pour Évènement Toponymie	-5.00 \$	02-130-00-600		
Total					:	50.65 \$		

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

Fournisseur : GAL Power System				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
INV30015659	55 671		Commande	02-230-25-640	475.59 \$	02-230-25-640	733.44 \$	257.85 \$
INV30015940	55 671		Commande	02-230-25-640	701.32 \$	02-230-25-640	701.31 \$	-0.01 \$
Garage Alain St-Pierre	Commande	2026-08-13	55 922	Compressor A/C - Véhicule #119			498.69 \$	80-119-00-640
					Total	:	498.69 \$	
Garage R Bourgeois	Facture	2026-06-11	166502	Pneus véh. # 129			1 484.52 \$	80-129-00-640
					Total	:	1 484.52 \$	
	Facture	2026-07-23	Remboursement	Remboursement - réservation C. Récréatif (Age d'or) 25-07-26			160.97 \$	55-134-03-000
					Total	:	160.97 \$	
	Facture	2026-08-11	Remboursement	Remboursement réservation nacelle 24-07-26			45.99 \$	55-134-03-000
					Total	:	45.99 \$	
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2026 05 12	1073	Inspection parasitaire CMF IHA & boîte rodenticide - Mai			115 80 \$	02-701-23-410
	Facture	2026-05-15	1076	Inspection parasitaire - Atelier à Fatima - Mai			614.17 \$	02-701-02-410
					Total	:	729.97 \$	
Gestions P Chevarie inc	Facture	2026-03-04	350466	Achat pour rencontre comités de loisirs			10.28 \$	02 701 06 615
					Total	:	10.28 \$	
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026			635.00 \$	02-591-00-997
					Total	:	635.00 \$	
GPC Restaurant inc	Facture	2026-04-28	559482	Plateaux de sous-marins pour rencontre avec conseil 28 04 26			176.35 \$	02-110-00-601
					Total	:	176.35 \$	
	Facture	2026-07-27	Remboursement	Remboursement achat atelier de cuisine pour camp de jour			19.59 \$	02 701 15 649
					Total	:	19.59 \$	
Groupe Voyer Inc.	Commande	2026-08-10	55 903	Pompe en réparation - BFS			9 704.72 \$	32-416-00-640
					Total	:	9 704.72 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 13
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Grues T. Turbide inc.	Facture	2026-02-16	617	Levage pompe & plomberie de réservoir/Réservoir urgence CAM	1 532.82 \$	02-412-00-515		
	Facture	2026-04-20	714	Levage & transport génératrice urgence puit ch. Bassin Ouest	803.15 \$	02-412-00-515		
	Total				:	2 335.97 \$		
H2Lab inc	Facture	2026-06-30	26008292	Analyse - eau potable HAM	284.20 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008293	Analyse - eau potable IHA	309.66 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008295	Analyse - eau potable Ile Centrale	284.20 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008296	Analyse - eau potable GE	240.37 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008297	Analyse - eau potable (puits privés)	367.09 \$	02-412-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008298	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	937.96 \$	32-416-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008299	Analyse - eaux usées CAM	166.61 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008300	Analyse - eaux usées EDN	166.61 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008301	Analyse - eaux usées Fatima	166.61 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008302	Analyse - eaux usées IHA	142.99 \$	02-415-00-419		
	Facture	2026-06-30	26008303	Analyse - eaux usées HAM	166.61 \$	02-415-00-419		
	Total				:	3 232.91 \$		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2026-06-25	44072920	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	11.36 \$	32-451-01-633		
	Facture	2026-06-25	44073007	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Broyeur	200.37 \$	32-451-01-633		
	Facture	2026-06-25	44121559	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 137.22 \$	32-451-01-633		
	Total				:	1 348.95 \$		
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
Total				:	635.00 \$			
Hydro-Quebec	Note de crédit	2026-03-26	13-01-au 10-03	Crédit Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	-0.37 \$	02-320-20-681		
					-0.38 \$	02-330-20-681		
					Total			
Installations Electriques Langford	Facture	2026-06-29	73680	Brancher agitateur temporaire BFS	115.48 \$	32-416-00-526		
	Facture	2026-06-29	73681	Débrancher câble chauffant évacuation compost - CGMR	115.48 \$	32-451-01-523		
	Facture	2026-06-29	73683	Vérifier et changer pompe PU7	530.39 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-06-29	73684	Vérifier pompe P2 Fatima	133.33 \$	02-412-00-640		
	Total				:	894.68 \$		
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2026-03-18	543347	Achats pour Lac à l'Épaulé / loisirs	16.06 \$	02-701-00-311		
Total				:	16.06 \$			
John Brooks Company Limited	Facture	2026-04-22	26267661	Réparation Pompe e/one W202FS01AAT Aqueduc	2 382.75 \$	02-415-00-640		
Total				:	2 382.75 \$			

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 : 2026-08-24

Page : 14
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 08 10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635 00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	635.00 \$		
Kwatroe consultants Inc.	Facture	2026-07-15	30256	Plans et devis pour Centre communautaire GE	32 500.00 \$	22-701-22-410	240	
				Total	:	32 500.00 \$		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026-06-10	23627	Back plate électrique - Remorque incendie (1558) # 913	314.96 \$	80-913-00-640		
	Facture	2026-06-10	23631	Ensemble de lumière - Remorque Loisirs	13.59 \$	02-701-61-640		
				Total	:	328.55 \$		
La cabane glacée	Facture	2026-07-17	4NS6FWJ8Z784	Cornets & slush pour camp de jour	617.47 \$	02-701-15-649		
				Total	:	617.47 \$		
Lalema	Commande	2026-08-17	55 928	Polyaction 4L - Inventaire	326.16 \$	58-250-00-000		
				Total	:	326.16 \$		
L'Alphabeth Librairie	Facture	2026-06-22	48088	Achat livres étrangers	363.45 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-06-22	48089	Achat livres Québécois	32.90 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-06-22	48090	Achat livres Québécois	29.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-06-22	48091	Achat livres Québécois	73.85 \$	02 702 30 671		
	Facture	2026-06-22	48092	Achat livres étrangers	188.80 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-06-22	48093	Achat livres étrangers	54.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2026-06-23	48109	Frais de transport pour livres bibliothèque	27.58 \$	02-702-30-322		
				Total	:	771.48 \$		
	Facture	2026-08-17	1 diner	Remboursement diner pour intervention 14-08-26	18.26 \$	32 220 00 311		
				Total	:	18.26 \$		
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	635.00 \$		
	Facture	2026-03-24	Animation	Contrat animation - patrimoine	190.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-03-24	Déplacement	Contrat animation - patrimoine / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
				Total	:	212.82 \$		
	Facture	2026-03-24	Animation	Contrat animation la Grave	230.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-03-24	Déplacement	Contrat animation la Grave / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
				Total	:	252.82 \$		

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

Fournisseur : Lasalle-NHC				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
3803	55 079		Commande	02-470-02-410	26 409 61 \$	02-470-02-410	26 409 60 \$	0 01 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 15
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 07 29	188.3KM X .650\$	Frais de déplacement 02 au 28-07-26	111 77 \$	02-702-30-310		
Total					111.77 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2026-07-08	18129	Entente animation 2026- Marché du village (25%)	1 012.50 \$	02-702-00-974		
Total					1 012.50 \$			
Le Centre des Loisirs de Fatima Î.M. inc.	Facture	2026-07-29	1er versement	Preimer versement selon entente / gestion Anse aux baleiniers	8 000.00 \$	02-701-00-992		
Total					8 000.00 \$			
Le Radar	Facture	2026-06-19	36486	Avis Appel d'offres # 553 - Services prof.construction station pompage	370.39 \$	22-620-00-710	231.6	
	Facture	2026 06 19	36490	Impression info-municipale - Juin 2026	3 485 78 \$	02-130-10-419		
					268.14 \$	02-615-00-341		
					268.14 \$	32-470-20-341		
					268.14 \$	32-610-00-341		
Total					4 660.59 \$			
	Facture	2026 08 18	Remboursement	Remboursement dépenses diverses /	155 35 \$	32-620-00-601		
					320.72 \$	32-620-08-454		
Total					476.07 \$			
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	735.00 \$	02-591-00-997		
Total					735.00 \$			
	Facture	2026-07-21	Animation	Contrat animation - camp de jour	510.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-07-21	Animation	Contrat animation - camp de jour	510.00 \$	02-702-00-974		
Total					1 020.00 \$			
	Facture	2026-07-06	Animation	Contrat animation - camp de jour	630.00 \$	02 702 00 974		
	Facture	2026-07-06	Animation	Contrat animation - camp de jour	440.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-07-06	Animation	Contrat animation / camp de jour	440.00 \$	02-702-00-974		
Total					1 510.00 \$			
	Facture	2026-08-03	129KM X .650\$	Frais de déplacement 13 au 28-07-26	76.56 \$	02-702-30-310		
Total					76.56 \$			
	Facture	2026-08-01	250KM X .650\$	Frais de déplacement 27-07-26 au 01-08-26	148.38 \$	02-702-30-310		
Total					148.38 \$			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2026-06-27	25679	Location auto pour personne en soutien au chef comptable /Finances	308.50 \$	02-130-00-413		
Total					308.50 \$			
	Facture	2026-08-11	224KM X .650\$	Frais déplacement 5 & 6-08-26 (Registre GE)	132.95 \$	02-140-00-310		

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 : 2026-08-24

Page : 16
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	132.95 \$		
	Facture	2026-07-13	292926	Couture - écusson	20.00 \$	02-160-00-650		
Total					:	20.00 \$		
	Facture	2026-08-17	1 diner	Remboursement diner pour intervention 15-08-26	27.39 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-08-17	1 souper	Remboursement souper pour intervention 10 08 26	36.52 \$	32-220-00-311		
Total					:	63.91 \$		
	Facture	2026-08-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02 591 00 997		
Total					:	690.00 \$		
Ledé Sports inc.	Facture	2026-07-29	Remboursement	Remboursement - paiement en double constat #807517497	524.00 \$	55-139-25-004		
Total					:	524.00 \$		
Les Constructions M.R.S. inc.	Commande	2026-07-28	55 885	Plastique étirable - CGMR	577.43 \$	32-451-01-640		
Total					:	577.43 \$		
Les Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-07-02	840565	Bois traité pour roulotte du camp de jour	95.59 \$	02-701-61-640		
	Facture	2026-07-03	841116	Embout de tournevis et meules - CMSD	42.87 \$	02-701-37-643		
	Facture	2026-07-07	842456	Adaptateur écrou papillon - Entretien des bâtiments	8.38 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-08	842692	Bouton fairfax passage - Abris à sel EDN	29.27 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-07-08	842749	Forêts - Entretien des bâtiments	53.32 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-09	843163	Manche de bois, manchon et armature de manche - CMSD	27.93 \$	02-701-37-643		
	Facture	2026-07-09	843291	Clés pour Terrain de tennis	6.28 \$	02-701-57-640		
	Facture	2026-07-14	844554	Outillage - Entretien des bâtiments	106.41 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-15	844870	Calfeutrant - Égouts	132.03 \$	02-415-00-526		
	Facture	2026-07-16	845241	Membrane pare vapeur - CMF I HA	110.76 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026 07 17	845941	Teinture pour la Maison de la Cutlure	68 33 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-07-20	846479	Pentures pour la Maison de la Culture	15.61 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-07-20	846668	Batterie 9 volts - CMSD	13.58 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-07-20	846799	Corde à linge et serre câble - Trampoline	60.20 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-07-21	846991	Strap de porte - Sanitaire IE	28.29 \$	02-701-51-522		
	Facture	2026 07 22	847313	Capuchons pour le Maison de la Culture	8 36 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-07-22	847314	Batterie pour Atelier	15.72 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-07-22	847518	Matériel - Atelier à Fatima	150.65 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-07-23	847641	Matériel - Atelier à Fatima	39.85 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-07-23	847727	Ruban de vinyle pour le Centre Récréatif	4.96 \$	02-701-22-640		
	Facture	2026 07 23	847741	Coin de moustiquaire carré et quincaillerie - Centre Récréatif	14 00 \$	02-701-22-640		

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 : 2026-08-24

Page : 17
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026 07 23	847903	Arrêt de porte, peinture et vis - Maison de la Culture	22 41 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-07-27	848704	Bois traité pour sites et parcs	170.50 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-07-28	849064	Boulons en U - Roulotte mobile	12.97 \$	02-701-61-640		
	Facture	2026-07-28	849116	Pellicule Maxtech pour le CGMR	2 452.69 \$	32 451 01 522		
	Facture	2026-07-28	849295	Raccord de robinet pour la Mairie	23.59 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-07-31	850046	Matériel - Atelier à Fatima	700.65 \$	22-701-34-640	216	
	Note de crédit	2026-07-31	850048	Retour / échange Contreplaqué pour Atelier à Fatima	-3.68 \$	22-701-34-640	216	
Total					4 411.52 \$			
Les Distributions Jadex inc.	Commande	2026-07-28	55 884	Produits garage - inventaire	405.65 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-08-07	55 916	Courroie Étangs CAM	119.94 \$	02-415-00-322		
					1 196.60 \$	58-250-00-000		
Total					1 722.19 \$			
Les Distributions Jadex inc.	Facture	2026-05-28	1-818550	Jeu de clés pour entretien bâtiments	74.61 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-06-04	1-819354	Barre de traction - véh. # 127	218.90 \$	80-127-00-640		
	Facture	2026-06-08	1 819795	Bras de suspension / joint véh # 122	225.66 \$	80 122 00 640		
	Note de crédit	2026-06-09	1-819862	Crédit retour core Barres de direction - véh. # 127	-284.22 \$	80-127-00-640		
	Note de crédit	2026-06-09	1-819863	Retour Barres de traction - véh. # 127	-173.36 \$	80-127-00-640		
	Facture	2026-06-09	1-819885	Matériel Balai de rue - # 915	51.46 \$	80-915-00-640		
	Facture	2026-06-10	1-820104	Connecteur - véh. # 143	7.67 \$	80-143-00-640		
	Facture	2026-06-12	1-820355	Matériel véh. # 155	8.51 \$	32-220-28-525		
	Facture	2026-06-15	1 820601	Moyeu et clips véh # 131	162.25 \$	80 131 00 640		
	Facture	2026-06-19	1-821155	Étrier - véh. # 131	213.85 \$	80-131-00-640		
	Facture	2026-06-23	1-821486	Matériel - véh. # 168	97.70 \$	80-168-00-640		
	Facture	2026-06-25	1-821748	Traitement fuel - véh. # 113	18.93 \$	80-113-00-640		
				Total	621.96 \$			
Les Éditions S R Inc	Facture	2026-07-08	34483	Renouvellement bd infractions code de sécurité routière - Greffe	1 291.34 \$	32 120 00 414		
				Total	1 291.34 \$			
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2026-07-28	55 887	PELL.PAL 750MMX4500' 100G - CGMR	3 153.82 \$	32-451-01-522		
				Total	3 153.82 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2026 05 04	476109	Matériaux pour atelier Fatima	54 59 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-05-12	476997	Ponceau pour voirie	644.10 \$	02-320-00-640		
	Facture	2026-05-25	478360	Plafond suspendu pour Maison de la Culture	309.69 \$	02-701-25-526		
	Facture	2026-05-25	478502	Matériaux pour voirie	1 156.14 \$	02-320-00-640		
	Facture	2026-06-15	480722	Bois et matériel pour Maison au Gros-Cap	174.84 \$	02-190-10-526		
	Facture	2026 06 23	259	Transport gravier pour la voirie	575 01 \$	02-320-00-621		
	Facture	2026-06-26	482086	Système de toit / plateforme de compostage	1 748.04 \$	42-451-18-710	263	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2026-08-24

Heure : 15:45:17

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-08-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	4 662.41 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026-07-30	55 895	Pompage - Aqueduc	2 255.65 \$	02-412-00-522		
	Commande	2026-08-10	55 902	Pompage de réservoir - Plateforme de compostage	1 827.83 \$	42-451-18-410	263	
	Commande	2026-08-10	55 905	Pompage d'une station de pompage - Égouts	536.48 \$	02-415-00-515		
	Commande	2026-08-11	55 906	Barils open top - CGMR	461.94 \$	32-451-01-526		
	Commande	2026-08-12	55 913	Disposition de barils - CGMR	2 390.32 \$	32-451-01-526		
Total					:	7 472.22 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2026-06-23	22713	Débloccage de drain au 254, ch. du domaine, CAM - égouts	409.45 \$	02-415-00-515		
	Facture	2026-06-25	22724	Débloccage de conduites au coin ch. Petitpas et Julien, CAM - égouts	422.05 \$	02-415-00-515		
Total					:	831.50 \$		
Librairie l'encre noire	Facture	2026 06 22	8374	Livres numériques étrangers & frais de verrous	64 50 \$	02-702-30-335		
					759.73 \$	02-702-30-676		
	Facture	2026-06-23	8376	Livres numériques étrangers & frais de verrous	83.04 \$	02-702-30-335		
Total					:	1 884.19 \$		
	Facture	2026 08 10	Hygiène	Programme incitatif utilisation prod. hygiène réutilisables	57 43 \$	02-590-00-999		
Total					:	57.43 \$		
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2026-03-05	674	Achat pour RH	264.45 \$	02-160-00-600		
	Facture	2026-03-12	2375	Quincaillerie pour Maison de la Culture	9.01 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-06-30	2457	Assiette fromage et raisins & sandwiches pour le conseil / 30-06-26	118.60 \$	02-110-00-601		
	Facture	2026-07-14	7115	Feronnerie pour parc de jeux HAM	6.28 \$	02-701-51-640		
Total					:	398.34 \$		
Magasin Coop L'Veil	Facture	2026-03-16	530	Achats pour Lac à l'Épaulé / loisirs	55.25 \$	02-701-00-311		
	Facture	2026-03-18	7492	Achats pour Lac à l'Épaulé / loisirs	82.94 \$	02-701-00-311		
	Facture	2026-07-16	612	Quincaillerie pour trampoline AAB	14.35 \$	02 701 51 640		
	Facture	2026-07-16	626	Quincaillerie pour trampoline AAB	18.90 \$	02-701-51-640		
Total					:	171.44 \$		
Magasin Coop L'Unité	Facture	2026-03-04	1170	Achat pour rencontre comités de loisirs	34.34 \$	02-701-06-615		
Total					:	34.34 \$		
	Facture	2026-04-10	Animation	Contrat animation la Grave	241.47 \$	02 702 00 974		
	Facture	2026-07-13	Animation	Contrat animation - camp de jour	230.97 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-07-13	Ajustement	Ajustement TPS/TVQ sur contrat 23-07-26	10.97 \$	02-702-00-974		
					11 00 \$	54-134-92-000		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 19
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					10 98 \$	54-135-92-000		
	Facture	2026-07-28	Animation	Contrat animation / camp de jour	230.97 \$	02-702-00-974		
				Total	: 736.36 \$			
Marsiles Equipement inc	Commande	2026-07-22	55 871	achat de coupe bordure voirie	419.90 \$	02 320 00 640		
				Total	: 419.90 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2026-06-05	591176	Mise au point moteur de pompe - véh. # 820	109.98 \$	32-220-82-525		
				Total	: 109.98 \$			
	Facture	2026-04-21	Animation	Entente animation - patrimoine vivant	460.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-04-21	Déplacement	Entente animation - patrimoine vivant / déplacement	45.66 \$	02-702-00-974		
				Total	: 505.66 \$			
Medimage	Commande	2026-08-24	55 947	Tags - Services incendies	30.34 \$	32-220-00-322		
					1 605.89 \$	32-220-00-640		
				Total	: 1 636.23 \$			
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 635.00 \$			
Ministre des Finances	Facture	2026-03-24	108682	Services de la sureté du Québec / 1er versement	942 123.00 \$	02 210 00 441		
				Total	: 942 123.00 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2026-03-16	24268	Autorisation ministérielle/Stabilisation riveraine Grande-Anse (G. Cap)	699.00 \$	02-470-01-966		
	Facture	2026 08 11	Juillet	Remise de BIA / juillet 2026	10 640 00 \$	55-139-25-005		
				Total	: 11 339.00 \$			
	Facture	2026-03-24	Animation	Contrat animation la Grave	230.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-03-24	Déplacement	Contrat animation la Grave / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
				Total	: 252.82 \$			
Mobile Case	Facture	2026 03 23	138712	Etui pour cellulaire /	121 00 \$	02-412-00-332		
					5.50 \$	54-134-92-000		
				Total	: 126.50 \$			
	Facture	2026-07-27	Remboursement	Remboursement achat pour atelier nourriture / camp de jour	32.32 \$	02-701-15-649		
	Facture	2026-07-28	Remboursement	Remboursement achats pour camp de jour	286.06 \$	02-701-15-640		
				Total	: 318.38 \$			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-07-26	459	Contrat collecte d'ordures 12-07-26 au 25-07-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2026-08-09	460	Contrat collecte d'ordures 26-07-26 au 08-08-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
				Total	: 125 985.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 20
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026 05 25	NMF110336	Transport peinture pour CMSD ()	336 53 \$	02-701-37-322		
	Facture	2026-05-26	NMF110584	Transport Matériel - Animation Bibliothèque (Librairie Renaud Bray)	61.73 \$	02-702-30-322		
	Facture	2026-06-09	NMF112067	Transport - module de jeux pour GE & Loisirs HAM (recouv)	2 074.10 \$	02-130-00-998		
					4 044.01 \$	22-701-34-320	223.6	
	Facture	2026-06-23	NMF113572	Transport barils vides (Mercier C.P. Autoroute 40)	743.04 \$	32-451-01-526		
	Facture	2026-06-29	NMF114031	Transport Boyaux - Service Incendie (CMP Mayer)	61.73 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-06-29	NMF114078	Transport Combo carton (Cascades - Victoriaville)	1 705.77 \$	32-451-01-526		
	Facture	2026-06-29	NMF114283	Transport Casques - Service Incendie (Sécurité Landry)	61.73 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026 06 30	461	Location 6 semi-remorque / contrat vidange - Juin 2026	11 968 57 \$	32-451-01-325		
	Facture	2026-06-30	NMF114585	Transport Chariot de concierge standard - Atelier de Fatima (Uline)	61.73 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-06-30	NMF114661	Transport Fauteuil roulant - Piscine (Tenaquip)	58.80 \$	32-701-41-322		
	Total				: 21 177.74 \$			

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.

Fournisseur :		Navigation Madeleine Inc.			Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
NMF114598	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nett & Co	Commande	2026-07-28	55 882	Produits ménagers - Inventaire			4 049.35 \$	58-250-00-000
	Commande	2026 07 29	55 892	Bottes de sécurité - Urbanisme			299 21 \$	02-160-00-650
	Commande	2026-08-12	55 917	Bottes - Bâtiment			269.82 \$	02-160-00-650
	Commande	2026-08-13	55 921	Retour eau de javel			0.00 \$	58-250-00-000
	Commande	2026-08-17	55 927	Articles ménagers - Inventaire			1 787.61 \$	58-250-00-000
	Commande	2026-08-19	55 935	Bottes de sécurité - Appro			299.21 \$	02-160-00-650
	Commande	2026 08 20	55 940	Articles ménagers - Inventaire			406 96 \$	58-250-00-000
	Commande	2026-08-20	55 942	Bottes de sécurité - Voirie			299.21 \$	02-160-00-650
					Total	:	7 411.37 \$	
Nett & Co	Facture	2026-06-23	42314	Porte poussière et pince à débris	Atelier à Fatima		103.85 \$	02 701 02 640
	Note de crédit	2026-07-13	C00917	Retour Porte poussière - Atelier à Fatima			-39.03 \$	02-701-02-640
					Total	:	64.82 \$	
Nevco Scoreboard Company ULC	Commande	2026-08-04	55 896	ensembles Visiteurs, Local, Puniton - CMSD			336.00 \$	02-701-37-640
						Total	:	336.00 \$
NORS Construction Equipement Canada ST, LP	Commande	2026-08-18	55 931	Réservoir à eau rouleau compacteur #89			31.49 \$	80-000-89-322

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 : 2026-08-24

Page : 21
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NORS Construction Equipement Canada ST, LP			55 931		2 295.98 \$	80-000-89-640		
Total					: 2 327.47 \$			
Novexco	Commande	2026-07-27	55 880	Feuilles 8.5x1, 8.5x14 et PTouch - Inventaire	3 042.43 \$	58-250-00-000		
					178.20 \$	81-000-20-641		
	Commande	2026-08-24	55 946	Agenda hebdomadaire 5 jours Planifi-Action® (2027) - Finances	964.31 \$	02-130-00-670		
Total					: 4 184.94 \$			
	Facture	2026-04-10	Matériel	Contrat animation la Grave / Matériel	175.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026 04 10	Animation	Contrat animation la Grave	199.47 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-04-10	Déplacement	Contrat animation la Grave / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
Total					: 397.29 \$			
Ordre des comptables agréés du Québec	Facture	2026-03-10	2119926	Affichage poste chef(fe) division / Revenus	524.94 \$	02-130-00-341		
	Facture	2026-03-10	2119941	Affichage poste chef(fe) division Finances et assistant-trésorier	524.94 \$	02-130-00-341		
Total					: 1 049.88 \$			
	Facture	2026 03 19	Animation	Contrat animation la Grave	230.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 230.00 \$			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2026-06-18	104008553	Gravier pour la voirie	2 792.89 \$	02-320-00-621		
	Facture	2026-06-23	104008562	Gravier pour la voirie	5 815.12 \$	02-320-00-621		
Total					: 8 608.01 \$			
	Facture	2026 04 09	Animation	Contrat animation la Grave	230.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-04-09	Déplacement	Contrat animation la Grave / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-04-21	Animation	Entente animation - patrimoine vivant	460.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 712.82 \$			
Pascan Aviation	Facture	2026-03-20	25329	Transport pièce pour véhicule #114 (Brandt)	86.61 \$	80-114-00-322		
	Facture	2026 03 26	5712	Transport pièce pour véhicule #114 (Brandt)	51.18 \$	80-114-00-322		
Total					: 137.79 \$			
	Facture	2026-08-12	Remboursement	Remboursement frais payés en trop sur constat	63.00 \$	55-139-25-004		
Total					: 63.00 \$			
	Facture	2026-03-19	Animation	Contrat animation la Grave	230.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 230.00 \$			
	Facture	2026-08-03	626KM X .650\$	Frais de déplacement - 06 au 30-07-26	92.87 \$	02-702-00-310		
					278.67 \$	02-702-30-310		
Total					: 371.54 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2026-07-28	55 883	Huile - Inventaire	127.86 \$	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 : 2026-08-24

Page : 22
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2026 07 28	55 889	Huile - Inventaire	724 20 \$	58-250-00-000		
				Total	:	852.06 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2026-06-09	586854	Matériel Chariot élévateur # 85	55.86 \$	80-000-85-640		
	Facture	2026-06-09	586906	Filtre véh # 168	23.34 \$	80 168 00 631		
	Facture	2026-06-10	586926	Zip cut pour le CSP	105.75 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-06-10	586990	Matériel - # Remorque # 904	98.85 \$	80-904-00-640		
	Facture	2026-06-11	587024	Essuie-glace et Matériel - véh. # 143	61.44 \$	80-143-00-640		
	Facture	2026-06-11	587066	Grote - véh. # 143	67.77 \$	80-143-00-640		
	Facture	2026-06-19	587611	Essuie glace véh # 160	42.73 \$	80 160 00 640		
	Facture	2026-06-19	587661	Matériel de freins - véh. # 131	159.24 \$	80-131-00-640		
	Facture	2026-06-22	587771	Filtres et huile - Zambonie # 120 & 138	47.43 \$	80-120-00-640		
					47.43 \$	80-138-00-640		
	Facture	2026-06-23	587836	Matériel Surfaceuse # 138	227.37 \$	80-138-00-640		
				Total	:	937.21 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2026-03-11	59882	Quincaillerie pour aqueduc	96.45 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-06-04	61180	Élément 3000w 240v pour toilettes sur la Grave	25.19 \$	02-702-59-640		
				Total	:	121.64 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2026-03-04	59623	Quincaillerie pour égoûts	25.72 \$	02-415-00-522		
	Facture	2026-03-04	59631	Quincaillerie pour véhicule #160	24.14 \$	80 160 00 525		
	Facture	2026-04-29	60232	Quincaillerie pour Place gens de mer	100.52 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-06-09	60762	Matériel de plomberie pour égouts ch. Grande-Allée	7.25 \$	02-415-00-640		
	Facture	2026 06 09	60768	Matériel de plomberie pour IE	1 256 23 \$	22-701-10-710	251	
				Total	:	1 413.86 \$		
	Facture	2026-08-17	64KM X .650\$	Frais de déplacement 04-08-26	37.98 \$	32-220-00-310		
				Total	:	37.98 \$		
	Facture	2026-07-23	Remboursement	Remboursement - Paiement pris par erreur sur carte de crédit	360.00 \$	55-131-20-000		
				Total	:	360.00 \$		
Propane 418	Facture	2026-06-03	77155	Propane pour CSP	514.64 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-06-10	77047	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	316.01 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-06-22	77338	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	364.30 \$	80 130 00 631		
				Total	:	1 194.95 \$		
	Facture	2026-08-13	Remboursement	Remboursement transport Souris/les Iles -	168.30 \$	02-160-00-310		
				Total	:	168.30 \$		
Purolator Courier Ltd	Facture	2026-06-27	580300991	Transport Pièces pour Metabo - Voirie & Plaque de lanceur Parcs(GSport)	14.31 \$	02-320-00-320		
					25.27 \$	02-701-51-322		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 23
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	39.58 \$		
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2026-05-20	143456	Matériel pour loisirs / Expositions et foires	154.34 \$	02-701-61-640		
	Facture	2026-05-20	143457	Panier pour Atelier à Fatima	22.03 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-05-21	143478	Matériel pour terrain de balle-molle	115.52 \$	02-701-53-640		
	Total				:	291.89 \$		

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

Fournisseur : R.M. Leduc & Cie								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
61851	55 800		Commande	02-702-30-640	593.75 \$	02-702-30-670	593.75 \$	0.00 \$
Raed Hammoud	Commande	2026-08-17	55 926	Atelier et causerie - Dev economique			675.08 \$	02-702-00-974
							1 800.61 \$	32-620-08-410
							3 823.53 \$	32-620-19-410
					Total	:	6 299.22 \$	
RCGIM	Facture	2026-07-01	3297-AUTOM	Accès au réseau - 01-07-26 au 31-12-26			2 386.10 \$	02-130-00-335
					Total	:	2 386.10 \$	
Réal Huot Inc	Commande	2026-07-29	55 891	Manchon de réparation - Inventaire			5 738.26 \$	58-250-00-000
	Commande	2026 08 11	55 908	Sellette - Inventaire			873 07 \$	58-250-00-000
	Total				:		6 611.33 \$	
	Facture	2026-03-21	Animation	Contrat animation la Grave			350.00 \$	02-702-00-974
					Total	:	350.00 \$	
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2026-06-20	9549	Vérifier fuite de liquide Chargeur # 114			141.73 \$	80-114-00-525
	Facture	2026-06-20	9550	Remettre la pompe à vacuum, remplir de frion & vérifier fuite Chargeur #114			266.53 \$	80-114-00-525
	Total				:		408.26 \$	
	Facture	2026-08-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024			607.00 \$	02-591-00-997
	Facture	2026-08-10	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025			627.00 \$	02-591-00-997
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026			635.00 \$	02-591-00-997
Total				:			1 869.00 \$	
	Facture	2026-08-03	Remboursement	Remboursement achat pour réunion 13-01-26			46.98 \$	02-701-00-610
					Total	:	46.98 \$	
	Facture	2026 08 10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026			635 00 \$	02-591-00-997
					Total	:	635.00 \$	

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 : 2026-08-24

Page : 24
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 08 10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635 00 \$	02-591-00-997		
Total					:	635.00 \$		

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

Fournisseur : Réseau Conseil des Sages				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
RCS-460	55 752				0 00 \$	02-130-00-413	2 200 00 \$	2 200 00 \$
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine								
	Facture	2026-07-23	20260723 01	Saisie de données sur plateforme numérique les Héritiers des Iles	201.25 \$	02 702 00 974		
Total					:	201.25 \$		
Restaurant Subway								
	Facture	2026-03-02	23467	Diner pour travaux bris aqueduc	97.84 \$	02-413-00-311		
Total					:	97.84 \$		
Resto Bistro Accents								
	Facture	2026-03-04	306729	Déjeuner pour Culture 04-03-26	44.23 \$	02-702-00-311		
Total					:	44.23 \$		
Richelieu Hydrogéologie Inc								
	Commande	2026-08-20	55 938	Essais de pompes - Puits	11 023.68 \$	02-412-00-410		
Total					:	11 023.68 \$		
Rivage Expertise Inc								
	Commande	2026-08-17	55 925	Réalisation d'une appréciation des risques en érosion et submersion côtière	93 591.10 \$	02-470-05-410		
Total					:	93 591.10 \$		

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

Fournisseur : Rivage Expertise Inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
26013100401	55 775		Commande	02-470-04-410	3 307.68 \$	02-470-04-410	3 307.73 \$	0.05 \$
	Facture	2026-08-04	Remboursement	Remboursement achats pour CMSD	11.70 \$	02-701-37-670		
Total					:	11.70 \$		
	Facture	2026-08-12	Remboursement	Remboursement dépenses diverses PAC	451.43 \$	32-620-19-600		
Total					:	451.43 \$		
Rona Quincaillerie Turbo Inc.								
	Facture	2026-03-30	102279604	Clé pour site transbordement IE	5.83 \$	32-451-02-533		
	Facture	2026-04-22	101532085	Achats pour Mairie	32.92 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-04-23	101532252	Achats pour entretien atelier Fatima	38.99 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-06-17	102288948	Bouton de bois et butoir de porte mural pour le CSP	21.07 \$	81-000-20-641		
	Facture	2026-06-19	101542130	Filtre pour Atelier à Fatima	34.63 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-06-25	101543069	Ruban à mesurer pour le CGMR	13.64 \$	32-451-01-640		
Total					:	147.08 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 25
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
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 : Rousseau Lefebvre Inc								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
24449 30	54 138		Commande	22 620 00 410	1 228.35 \$	22 620 00 410	3 149.62 \$	1 921.27 \$
Rovibec Inc	Commande	2026 07 16	55 855	Mélangeur - CGMR		97 491 39 \$	42-451-18-640	263
					Total	:	97 491.39 \$	
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2026-03-27	Formation	Formation "Attirer,mobiliser & fidéliser plus d'employés" - [REDACTED]		15.75 \$	02-701-00-454	
						36.74 \$	02-702-00-454	
	Facture	2026-03-30	Formation	Formation/Attirer,mobiliser & fidéliser plus d'employés - [REDACTED]		5.25 \$	02-190-00-454	
						23.62 \$	02-701-00-454	
						8.62 \$	02-701-00-992	
						12.50 \$	02-701-37-454	
						10.50 \$	02-701-51-454	
						Total	:	112.98 \$
[REDACTED]	Facture	2026-03-24	Animation	Contrat animation la Grave		230.00 \$	02-702-00-974	
	Facture	2026-03-24	Déplacement	Contrat animation la Grave / déplacement		22.82 \$	02-702-00-974	
					Total	:	252.82 \$	
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2026-06-29	28091	Remorquage roulotte de chantier / Camp de jour		465.88 \$	02-701-15-410	
					Total	:	465.88 \$	
Servitech Inc.	Facture	2026-06-22	45021	Honoraires- Demande révision rôle 2023 & 2026 et requête TAQ rôle 2023		7 630.91 \$	32-150-00-419	
					Total	:	7 630.91 \$	
Signalisation Levis Inc.	Commande	2026-07-28	55 888	Panneaux - Inventaire		1 435.00 \$	58-250-00-000	
					Total	:	1 435.00 \$	
Signel services Inc.	Commande	2026-08-19	55 934	Kit de lumière - Voirie		4 107.11 \$	02-320-00-640	
						3 080.33 \$	02-413-00-640	
						3 080.33 \$	02-415-00-640	
					Total	:	10 267.77 \$	

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
22528	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	20 009.31 \$	20 009.31 \$
22528	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	46 632.11 \$	46 632.11 \$

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 : 2026-08-24

Page : 26
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Note de crédit	2026 07 31	3043038581	Crédit - réception électronique avis jugement/Cour Municipale	2 40 \$	32-120-00-419		P
	Facture	2026-07-31	3043038583	Demandes de renseignements / cour municipale	0.84 \$	32-120-00-419		P
				Total	: -1.56 \$			
Société des alcools du Québec	Facture	2026-03-04	98361	Achat pour rencontre des comités de loisirs	87.20 \$	02 701 06 615		
	Facture	2026-03-05	44819	Achat pour rencontre employés 05-03-26	48.40 \$	02-130-00-600		
	Facture	2026-03-26	47476	Achat pour rencontre	84.69 \$	02-130-00-600		
				Total	: 220.29 \$			
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	735.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 735.00 \$			
Solutions Municipales Ducharme	Commande	2026-08-11	55 910	Livret Rapport de ronde de sécurité garage	1 721.79 \$	81 000 20 670		
				Total	: 1 721.79 \$			
Solutions Notarius inc.	Facture	2026-03-01	607336	Signature numérique / &	26.08 \$	02-140-00-494		
				Total	: 26.08 \$			
Spordle inc.	Facture	2026 07 24	8SEUGJIP-0001	Licence annuelle CMSD #20250708-161803934	2 034 00 \$	02-701-37-414		
				Total	: 2 034.00 \$			
Station Deli	Facture	2026-03-12	7769	Café pour travaux bris aqueduc	6.27 \$	02-413-00-311		
				Total	: 6.27 \$			
Stelem	Commande	2026-08-10	55 900	Plaque de palier Canron CT - Inventaire	100.79 \$	58-250-00-000		
				Total	: 100.79 \$			
StraTJ inc.	Commande	2026-07-30	55 893	Formations	2 047.25 \$	32-110-00-454		
					2 519.70 \$	32-160-00-454		
					10 708.71 \$	32 320 00 410		
				Total	: 15 275.66 \$			

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

Fournisseur : StraTJ inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
4344	55 893		Commande	32 320 00 410	1 811.04 \$	32 320 00 410	1 811.03 \$	-0.01 \$
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2026 07 23	Juillet	Cotisations syndicales - juillet / pompiers			503 05 \$	55-138-65-000
	Facture	2026-07-23	Juillet	Cotisations syndicales - juillet			9 045.91 \$	55-138-65-000
				Total	: 9 548.96 \$			
Technologies CDWare	Facture	2026-07-01	39742	Télémetrie véhiculaire juillet			28.86 \$	80 000 05 640

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 27
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28 86 \$	80-000-18-640		
					28.86 \$	80-000-31-640		
					28.86 \$	80-000-36-640		
					28.86 \$	80-000-45-640		
					28.86 \$	80-000-61-640		
					28 86 \$	80-000-62-640		
					28.86 \$	80-000-99-640		
					28.86 \$	80-112-00-640		
					28.86 \$	80-117-00-640		
					28.86 \$	80-125-00-640		
					28 86 \$	80-126-00-640		
					28.86 \$	80-127-00-640		
					28.86 \$	80-133-00-640		
					28.86 \$	80-135-00-640		
					28.86 \$	80-143-00-640		
					28 86 \$	80-159-00-640		
					28.86 \$	80-160-00-640		
					28.86 \$	80-161-00-640		
					28.86 \$	80-171-00-640		
					29.10 \$	80-175-00-640		
				Total	:	606.30 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2026-07-28	55 890	Dossard L - Inventaire	691.74 \$	58-250-00-000		
				Total	:	691.74 \$		
	Facture	2026-08-06	Remboursement	Remboursement dépenses électorales 2025	3 370.12 \$	02 140 20 999		
				Total	:	3 370.12 \$		
	Facture	2026-08-10	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
	Facture	2026-08-03	Remboursement	Achats pour bris aqueduc 27-07-26	27.67 \$	02-413-00-311		
				Total	:	27.67 \$		
Toromont Cat (Québec)	Commande	2026-08-17	55 923	Pièces - #136	98.07 \$	80-136-00-640		
				Total	:	98.07 \$		
Toromont Cat (Québec)	Note de crédit	2026-06-16	PSQQ0529925	Crédit Élément Pelle # 57 (divergence d'inventaire - va être recommandé)	-60.03 \$	80-000-57-640		P
	Facture	2026 06 17	PSQQ0530173	Élément Pelle # 57	60 03 \$	80-000-57-640		P
	Facture	2026-07-16	WOQQ0529717	Recherche de cause panne de moteur Broyeur # 177 (sous garantie)	0.00 \$	80-177-00-525		P
				Total	:	0.00 \$		
Transport Bourassa	Facture	2026-06-17	4997608	Transport Pompe BFS (Groupe Voyer)	174.98 \$	32 416 00 320		
				Total	:	174.98 \$		

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 : 2026-08-24

Page : 28
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-08-12	282KM X .650\$	Frais de déplacement 08-07-26 au 12-08-26	167.38 \$	02-701-06-310		
	Facture	2026-08-12	Remboursement	Remboursement achats pour BBQ avec ados 25-07-26	35.57 \$	02-701-06-447		
	Total				: 202.95 \$			
Twilio inc.	Facture	2026-03-23	Mars	Système d'alertes SMS / mars	419.37 \$	02-130-10-341		
	Total				: 419.37 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2026-08-10	55 899	Rouleau de bulles antistatiques livrable par UPS – 3/16 po, 24 po x 300 pi	403.00 \$	32-451-01-640		
	Total				: 403.00 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2026-03-09	197881	Assises 2026 /	934.39 \$	02 130 02 454		
	Total				: 934.39 \$			
Universal Truck & Trailer	Facture	2026-03-23	XA101137753:01	Pièce pour véhicule #36	5.40 \$	54-134-92-000		
					118 72 \$	80-000-36-640		
	Total				: 124.12 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2026-07-31	IE2026015800	Services rendus / recherches antécédents	193.13 \$	02-160-00-410		
	Total				: 193.13 \$			

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

Fournisseur : VEVOR Canada

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20260429000209	55 645		Commande	81-000-20-643	180.47 \$	81-000-20-643	179.95 \$	-0.52 \$
	Facture	2026-08-17	Remboursement	Remboursement breuvages pour travaux bris aqueduc 24-07-26	11.25 \$	02-413-00-311		
	Facture	2026 08 17	Remboursement	Remboursement breuvages pour travaux bris aqueduc 29-07-26	16 22 \$	02-413-00-311		
	Facture	2026-08-17	Remboursement	Remboursement diner pour travaux bris aqueduc 23-07-26	110.66 \$	02-415-00-311		
	Total				: 138.13 \$			
	Facture	2026-08-10	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 635.00 \$			
Visa Desjardins	Facture	2026-03-31	Mars	Paiement visa mars 2026	20 507.02 \$	55-131-25-000		
	Total				: 20 507.02 \$			
WSP Canada Inc.	Commande	2026-08-17	55 924	Élaboration plan d'adaptation aux changements climatiques Parc du Gros-Cap	69 678.63 \$	02-470-01-410		
	Total				: 69 678.63 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-08-24

Page : 29
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Würth Canada Ltd	Commande	2026 07 28	55 886	Attaches-cables - Würth	20 94 \$	02-320-00-640		
					653.86 \$	58-250-00-000		
Total					674.80 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2026-06-26	F65839632	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tirées	4 534.09 \$	02 130 00 518		
	Facture	2026-06-26	F65840947	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	13.72 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-06-26	F65844106	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	92.62 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-06-26	F65870919	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copies tirées	397.47 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-06-26	F65874319	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	36.91 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026 06 26	F65876141	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	278 12 \$	81-000-20-516		
	Facture	2026-06-26	F65877812	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	182.51 \$	32-702-10-518		
	Facture	2026-06-26	F65879668	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 25-05-26 au 26-06-26	5.09 \$	32-451-00-518		
	Facture	2026-06-26	F65880157	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	17.97 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-07-03	L15743046	Copieur Altalink C8130 CSP (Vers 15/20)	365.41 \$	81 000 20 516		
	Facture	2026-07-03	L20742850	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers. 20/20)	598.42 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-07-24	LR3749651	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e étage (Renouvellement)	410.51 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-07-24	LR3749652	Copieurs Altalink C8135 Arrimage (Renouvellement)	410.51 \$	32-702-10-518		
	Facture	2026 07 24	LR3749695	Copieurs Altalink B8145 Bureau IHA (Renouvellement)	389 42 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-07-27	F65966412	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	20.37 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-07-27	F65984336	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	98.84 \$	32-702-10-518		
	Facture	2026-07-27	F65987385	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	15.60 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-07-27	F65992055	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	135.91 \$	81-000-20-516		
	Facture	2026-07-27	F65999722	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	18.29 \$	02-130-00-518		
	Facture	2026-07-27	L66001253	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	129.18 \$	02-130-00-518		
Total					8 150.96 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 67
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 466
Montant total des engagements du rapp : 382 472.59 \$
Montant total des dépenses du rapport : 1 409 123.96 \$

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 : 2026-08-24

Page : 30
Date : 2026-08-24
Heure : 15:45:17
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

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

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



Trésorier

24 août 2026

Date

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

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