

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2026-09-24

Page : 1
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
P & B Entreprises Ltee	Commande	2024-08-28	53 868	Terrassement additionnel - pôles villageois HAM	21 926.64 \$	22-701-34-710	223.1	
Total					: 21 926.64 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2024 : 1
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2024 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2024 : 0
Montant des engagements du rapport pour l'année 2024 : 21 926.64 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2024 : 0.00 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2025

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9380-8848 Québec inc.	Commande	2025-06-27	54 792	Préparation du stationnement et fossé pour récupérer l'eau - CGMR	12 346.53	\$ 32-451-01-621		
Total					:	12 346.53	\$	
Coursol-Miron architectes	Commande	2025-07-16	54 838	Mandat en architecture - remplacement du revêtement de l'ancien garage EDN	4 147.00	\$ 02-330-20-526		
Total					:	4 147.00	\$	
Edilex Inc.	Commande	2025-12-10	55 250	Contrat sur 3 ans - abonnement logiciel appel d'offres	28 684.20	\$ 02-130-20-414		
Total					:	28 684.20	\$	
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2025-11-04	55 126	Réparer trouble au contrôle d'accès	194.22	\$ 81-000-00-522		
Total					:	194.22	\$	

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2025 : 4

Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2025 : 0

Nombre de factures du rapport pour l'année 2025 : 0

Montant des engagements du rapport pour l'année 2025 : 45 371.95 \$

Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025 : 0.00 \$

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
683372 N.B. Ltd	Facture	2026-09-15	Remboursement	Remboursement taxes ordures #7933-42-9771	755.57 \$	01-100-00-000		
Total					: 755.57 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2026-06-08	1048917	Transport IE - pour site de transbordement	966.00 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-06-08	1048920	Transport IE - pour site de transbordement	40.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-06-10	1048956	Transport IE - pour site de transbordement	40.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-06-12	1049005	Transport IE - pour site de transbordement	499.00 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-06-12	1049007	Transport IE - pour site de transbordement	20.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-06-12	1049008	Transport IE - pour site de transbordement	519.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-06-15	1049026	Transport IE - pour site de transbordement	1 038.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-06-17	1049061	Transport IE - pour site de transbordement	40.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-06-26	1049197	Transport IE - pour site de transbordement	40.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-07-06	1049348	Transport passager IE / Eau potable	40.80 \$	02-412-00-322		
	Facture	2026-07-08	1049387	Transport IE - pour site de transbordement	40.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-07-09	1049414	Transport IE / Relocalisation du site de transbordement IE	343.00 \$	02-470-03-311		
	Facture	2026-07-15	1049525	Transport IE - pour site de transbordement	40.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-07-24	1049703	Transport IE - pour site de transbordement	1 038.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-07-28	1049786	Transport IE - pour site de transbordement	1 038.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2026-07-29	1049791	Transport IE - pour site de transbordement	40.84 \$	32-451-02-310		
Total					: 5 790.64 \$			
9197-4212 Québec inc.	Commande	2026-08-31	55 958	Changer les pentures sur les clôtures de protection - CGMR	2 099.75 \$	32-451-01-522		
Total					: 2 099.75 \$			
9197-4212 Québec inc.	Facture	2026-07-17	700	Pose de gazon avec finition & pose de composte poste de pesée - CGMR	3 937.03 \$	32-451-01-536		
	Facture	2026-07-20	802	Grille à drain, presse à déchet, fissure bucket Loader et penture - CGMR	2 070.88 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-08-07	805	Réparer bucket de Loader # 114, bac noir & modifier grizzly à crusher	314.96 \$	32-451-00-530		
					6 299.24 \$	32-451-01-522		
					577.44 \$	80-114-00-640		
	Facture	2026-08-12	811	Réparer bac brun fibre - CGMR	1 049.87 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-08-17	812	Changer penture de clôture pad et penture dupstad - CGMR	1 133.86 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-09-02	819	Réparer machine à dérimmer CGMR	367.45 \$	32-451-01-522		
Total					: 15 750.73 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2026-07-07	105001170	9.76 tonnes de béton bitumineux - Voirie	4 139.70 \$	02-320-00-626		
	Facture	2026-07-10	105001171	Criblure pour Terrain de balle-molle	370.69 \$	02-701-53-520		
	Facture	2026-08-13	105001186	9.08 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 603.42 \$	02-320-00-626		
	Facture	2026-08-27	105001192	12.66 tonnes béton bitumineux - Aqueduc	5 024.15 \$	02-413-00-529		
Total					: 13 137.96 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2026-08-01	419896	Location hébergement #3 & #10 / août	3 602.30 \$	02-160-00-510		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9418-2474 Québec inc.	Facture	2026-08-31	2026	Programme pour création nouveaux logements locatifs	5 677.04	\$ 02-521-00-996		
	Facture	2026-09-01	419903	Location hébergement #3 & #10 / septembre	3 602.30	\$ 02-160-00-510		
				Total	:	12 881.64 \$		
9421-0358 Québec inc.	Facture	2026-07-30	592	Location de grue pour travaux au PU2 Fatima	1 039.37	\$ 02-412-00-515		
				Total	:	1 039.37 \$		
9455-3054 Québec inc.	Facture	2026-08-12	985360	Nettoyage / préparation des accotements ch. Étang des Caps	1 596.82	\$ 42-320-15-516	258	
				Total	:	1 596.82 \$		
9468-5658 Québec inc.	Facture	2026-09-15	Remboursement	Remboursement crédit sur matricule #7452-68-6308	450.07	\$ 01-100-00-000		
				Total	:	450.07 \$		
9558-7531 Québec inc Entreprises Aucoin-Beaulieu	Commande	2026-08-31	55 962	Aménagement chemin Marconi - Voirie	1 165.36	\$ 02-413-00-515		
				Total	:	1 165.36 \$		
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2026-09-02	55 972	11-GA Galv EXTRA HI-TENSILE Tying Wire	19 746.99	\$ 32-451-01-522		
				Total	:	19 746.99 \$		
Activity messenger	Facture	2026-04-19	TB4QDNAC-000 9	Activity messenger 19-04-26 au 19-05-26	208.92	\$ 02-701-00-414		
				Total	:	208.92 \$		
Adgmrq	Facture	2026-08-03	2359	Inscription colloque / [REDACTED]	708.66	\$ 32-620-00-454		
				Total	:	708.66 \$		
Adobe Systems	Facture	2026-05-15	3458879778	Licence acrobat / Ajout 2 supplémentaires	293.43	\$ 02-130-00-414		
				Total	:	293.43 \$		
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2026-04-09	INVC06833565	Logiciel pour véhicules 09-04-26 au 08-05-26	38.89	\$ 02-320-00-515		
					38.89	\$ 02-330-00-516		
					19.44	\$ 02-413-00-515		
					19.44	\$ 02-615-00-516		
					42.78	\$ 02-701-00-510		
					19.44	\$ 32-220-00-515		
					15.55	\$ 32-451-01-515		
				Total	:	194.43 \$		
Alpha Signa	Commande	2026-09-23	56 043	Affiche - CGMR	162.73	\$ 32-451-01-522		
				Total	:	162.73 \$		
Amazon	Commande	2026-09-02	55 973	Panier à linge roulant avec roulettes, 2 étagères, 68 l, noir et marron rus	642.44	\$ 02-701-37-640		
	Commande	2026-09-03	55 974	Lot de 2 piles au lithium CR14250SE 3 V 1000 mAh	31.49	\$ 02-412-00-640		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Commande	2026-09-10	56 001	Articles pour entretien de pompe Hiblow	7.96 \$	02-701-23-322		
					49.77 \$	02-701-23-640		
	Commande	2026-09-17	56 027	Article pour entretien de bâtiment	313.91 \$	02-190-00-640		
	Commande	2026-09-23	56 044	Article - CMSD	126.60 \$	02-701-37-640		
				Total	:	1 172.17 \$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	46.00 \$		
Annie Leblanc en fidéicommiss	Commande	2026-08-31	55 955	Soutien aux entreprises - Pour Ferblanterie des Îles	25 000.00 \$	32-620-08-972		
				Total	:	25 000.00 \$		
Annie Leblanc en fidéicommiss	Facture	2026-09-09	Vers. unique	26-FLIR/FLS-29 relève Ferblanterie des Iles	25 000.00 \$	54-153-95-000		
					25 000.00 \$	54-153-96-000		
				Total	:	50 000.00 \$		
AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	Commande	2026-09-17	56 029	Articles pour la piscine	346.96 \$	02-160-00-650		
				Total	:	346.96 \$		
Areo-Feu	Commande	2026-09-14	56 009	Pic De Gaffe Flamefighter - INCENDIE	100.26 \$	32-220-00-640		
				Total	:	100.26 \$		
Argus Environnement	Commande	2026-08-27	55 953	Banque d'heure en accompagnement - CGMR	7 086.65 \$	32-451-01-413		
				Total	:	7 086.65 \$		
ARPO Groupe-Conseil Inc.	Commande	2026-09-10	56 002	Préparation des plans et devis et surveillance - Station SP-3	161 208.30 \$	22-620-00-410	231.3	
				Total	:	161 208.30 \$		
	Facture	2026-09-14	2026-02	Honoraires - Collection d'oeuvres d'arts (installation)	150.00 \$	02-702-30-410		
				Total	:	150.00 \$		
	Facture	2026-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	79.28 \$	02-701-06-332		
					8.81 \$	02-702-30-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2026-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-130-10-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2026-08-27	RRQ	Remboursement RRQ payé en trop 2022	77.34 \$	32-220-00-292		
				Total	:	77.34 \$		
	Facture	2026-08-24	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	635.00 \$		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-09-22	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
			Total		: 46.00	\$		
	Facture	2026-08-27	1 au 24-07-26	Utilisation cellulaire perso. 1er au 24 juillet	13.78	\$ 02-413-00-332		
			Total		: 13.78	\$		
	Facture	2026-09-14	Remboursement	Remboursement formation en ligne (moniteur chef)	128.75	\$ 32-701-41-454		
			Total		: 128.75	\$		
	Facture	2026-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-130-00-332		
			Total		: 88.09	\$		
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2026-09-08	55 982	Plan Projet Implantation - Projet CCGE	3 500.00	\$ 22-701-00-410	253	
			Total		: 3 500.00	\$		
Ass. des gestionnaires en sécurité incendie & civile Québec	Facture	2025-12-11	64584	Publicité site web - étincelle virtuelle / sécurité incendie	577.43	\$ 32-220-00-341		
	Facture	2026-02-11	65189	Cotisation membre 2026 /	343.31	\$ 32-220-00-494		
			Total		: 920.74	\$		
Association Des personnes Handicapées Des Iles Inc	Facture	2026-09-14	Entente 2026	Montant à verser pour circonstances exceptionnelles & imprévues camp jour	-14 100.00	\$ 01-381-71-009		
	Facture	2026-09-14	Entente 2026	Montant à verser pour circonstances exceptionnelles & imprévues camp jour	14 100.00	\$ 01-381-71-009		
			Total		: 0.00	\$		
Association Des Amenagistes Régionaux du Québec	Facture	2026-07-31	F-2026-278	Inscription colloque /	174.54	\$ 02-615-00-454		
			Total		: 523.62	\$ 32-610-00-454		
Association des ingénieurs municipaux du Québec	Facture	2026-08-18	26083850	Inscription congrès /	330.71	\$ 02-320-00-454		
			Total		: 275.59	\$ 02-330-00-454		
			Total		: 165.35	\$ 02-412-00-454		
			Total		: 220.47	\$ 02-413-00-454		
			Total		: 110.23	\$ 02-415-00-454		
			Total		: 1 102.35	\$		
Association Travaux Publics du Québec	Facture	2026-09-05	W15400	Colloque annuel 2026 /	500.79	\$ 02-320-00-454		
			Total		: 417.32	\$ 02-330-00-454		
			Total		: 250.39	\$ 02-412-00-454		
			Total		: 333.86	\$ 02-413-00-454		
			Total		: 166.93	\$ 02-415-00-454		

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 669.29 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2026-09-09	55 995	Gants - Inventaire	248.50	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-09-10	56 000	Zinc cage & J clip - Caserne	538.73	\$ 32-220-00-635		
	Commande	2026-09-15	56 018	Gants caoutchouc - INVENTAIRE	270.24	\$ 58-250-00-000		
Total					: 1 057.47 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2026-05-26	76438	Quincaillerie pour CGMR	25.61	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-05-28	76656	Quincaillerie pour CGMR	8.76	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-05-28	76756	Quincaillerie pour CGMR	12.20	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-07-27	81102	Hose hydraulique et embouts - véh. # 136	116.89	\$ 80-136-00-640		
	Facture	2026-07-29	81204	Adapteurs - véh. # 159	33.08	\$ 80-159-00-640		
	Facture	2026-07-30	81365	Collet mika - Égouts	17.87	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-07-30	81374	Hose hydraulique et embouts - véh. # 113	84.69	\$ 80-113-00-640		
	Facture	2026-08-12	82192	Élément de reniflard fleetguard - Camion # 258	256.29	\$ 80-000-91-640		
	Facture	2026-08-26	82948	Protecteur de hose pour machineries - CGMR	204.39	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-09-01	83265	Quincaillerie pour CGMR	13.02	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2026-09-03	83374	Hose hydraulique et embouts - Loader Cat 906 # 136	92.23	\$ 80-136-00-525		
Total					: 865.03 \$			
Attention Fragile	Facture	2026-05-26	Exposition	Contrat exposition bibliothèque	230.00	\$ 02-702-00-974		
Total					: 230.00 \$			

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

Fournisseur : Attention Fragile

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20260916-5	55 216				0.00 \$	32-470-23-410	4 527.28 \$	4 527.28 \$
20260916-5	55 216		Commande	32-470-23-410	32 700.00 \$	32-470-23-410	32 699.72 \$	-0.28 \$

Au Vieux Treuil	Facture	2026-04-16	2e versement	Animation la Grave / site patrimoniale	2 099.75	\$ 02-702-00-974		
Total					: 2 099.75 \$			

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

Fournisseur : Aucoin Alexandre

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1326	55 919		Commande	32-451-01-640	335.96 \$	32-451-01-640	335.97 \$	0.01 \$

	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
	Facture	2026-09-22	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 92.00 \$			

	Facture	2026-08-26	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	35.61	\$ 02-701-28-332		
	Facture	2026-09-18	126KM X .650\$	Frais de déplacement 14-07-26 au 17-09-263	74.78	\$ 02-701-21-310		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 110.39 \$			
	Facture	2026-09-08	Remboursement	Remboursement préscolaire 1 ()	45.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 45.00 \$			
Autobus les Sillons inc.	Commande	2026-09-01	55 971	Huile Delvac - #160	689.98 \$	80-160-00-631		
	Commande	2026-09-09	55 997	Pneu avant camion #159	1 126.30 \$	80-159-00-640		
Total					: 1 816.28 \$			
Autobus les Sillons inc.	Facture	2026-08-03	44734	Spring brake et clevis yoke booster 2 trous - véh. # 154	235.02 \$	80-154-00-640		
	Facture	2026-08-05	44759	Transport par autobus camp de jour 2026	8 065.92 \$	02-701-15-519		
					1 099.90 \$	02-701-16-519		
	Facture	2026-08-06	44768	Check valve, valve de purge et plugs - véh. # 254	124.92 \$	32-220-91-640		
	Facture	2026-08-13	44807	Drain valve - Camion # 254	59.46 \$	80-000-95-640		
Total					: 9 585.22 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 46.00 \$			
	Facture	2026-08-24	240KM X .650\$	Frais de déplacement 28-07-26 au 18-08-26	142.45 \$	02-702-30-310		
Total					: 142.45 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 46.00 \$			
	Facture	2026-09-10	10-09-26	Formation et requalification / piscine	1 412.00 \$	32-701-41-454		
Total					: 1 412.00 \$			
	Commande	2026-09-01	55 967	Maquette - CCGE	6 088.28 \$	22-701-22-725 240		
Total					: 6 088.28 \$			
Bell Mobilité	Facture	2026-07-01	Juillet 2026	Cellulaires de Juillet 2026	88.30 \$	02-130-00-332		
					128.71 \$	02-130-02-332		
					36.22 \$	02-130-10-332		
					71.77 \$	02-130-20-332		
					142.93 \$	02-130-30-332		
					88.30 \$	02-190-00-332		
					44.15 \$	02-290-00-332		
					112.00 \$	02-320-00-332		
					111.20 \$	02-330-00-332		
					59.75 \$	02-412-00-332		
					99.12 \$	02-413-00-332		
					70.49 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62.35 \$	02-701-00-332		

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					18.29	\$ 02-701-15-332		
					6.10	\$ 02-701-16-332		
					17.66	\$ 02-701-21-332		
					8.41	\$ 02-701-22-332		
					8.47	\$ 02-701-23-332		
					21.27	\$ 02-701-25-332		
					4.41	\$ 02-701-28-332		
					42.05	\$ 02-701-37-332		
					115.71	\$ 02-701-51-332		
					11.55	\$ 02-702-00-332		
					37.52	\$ 02-702-30-332		
					94.92	\$ 32-220-00-332		
					4.42	\$ 32-416-00-332		
					111.73	\$ 32-451-00-332		
					94.91	\$ 32-451-01-332		
					82.50	\$ 32-610-00-332		
					34.83	\$ 32-701-41-332		
	Facture	2026-08-01	Août	Cellulaires d'Août 2026	88.30	\$ 02-130-00-332		
					14.95	\$ 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		
					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		
					13.25	\$ 02-701-15-332		
					4.42	\$ 02-701-16-332		
					17.66	\$ 02-701-21-332		
					8.41	\$ 02-701-22-332		
					8.47	\$ 02-701-23-332		
					21.27	\$ 02-701-25-332		
					4.41	\$ 02-701-28-332		
					42.05	\$ 02-701-37-332		
					115.71	\$ 02-701-51-332		
					11.55	\$ 02-702-00-332		
					37.52	\$ 02-702-30-332		
					94.92	\$ 32-220-00-332		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 10
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					4.42	\$ 32-416-00-332		
					111.73	\$ 32-451-00-332		
					94.91	\$ 32-451-01-332		
					82.50	\$ 32-610-00-332		
					25.22	\$ 32-701-41-332		
				Total	:	3 665.01 \$		
	Facture	2026-08-31	365.7KM X .650\$	Frais de déplacement 02-07-26 au 31-07-26	217.06	\$ 02-701-51-310		
	Facture	2026-09-08	357.6KM X .650\$	Frais de déplacement 01 au 30-08-26	212.25	\$ 02-701-51-310		
				Total	:	429.31 \$		
	Facture	2026-08-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	34.51	\$ 02-130-10-332		
					64.09	\$ 32-620-17-332		
				Total	:	98.60 \$		
Bonichoix des îles, Sobey's Capital inc.	Note de crédit	2026-06-08	479374	Payés en double sur facture #479374	-15.02	\$ 02-160-00-600		✓
	Facture	2026-08-11	383188	Achat pour Conseil	106.37	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2026-08-18	411874	Détergent liquide à vaisselle - Centre Récréatif	2.99	\$ 02-701-22-660		
				Total	:	94.34 \$		
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2026-04-01	10924	Diner pour travaux bris aqueduc 01-04-26	46.92	\$ 02-413-00-311		
				Total	:	46.92 \$		
	Facture	2026-08-24	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	735.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	:	735.00 \$		
	Facture	2026-09-17	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	:	635.00 \$		
	Facture	2026-09-08	Remboursement	Remboursement préscolaire 1 ()	45.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	:	45.00 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2026-06-02	1136813	Achats pour atelier partenaires plan climat	78.74	\$ 32-470-20-610		
	Facture	2026-06-02	1136816	Achats pour atelier partenaires plan climat	69.70	\$ 32-470-20-610		
	Facture	2026-06-02	1181524	Achats pour atelier partenaires plan climat	78.74	\$ 32-470-20-610		
	Facture	2026-08-04	1146250	Souper du conseil du 04-08-26 - Plénier	243.50	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2026-08-18	1214173	Repas pour séance de travail du conseil du 18-08-26	120.00	\$ 02-110-00-601		
				Total	:	590.68 \$		
	Facture	2026-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-701-00-332		
	Facture	2026-09-03	63.4KM X .650\$	Frais de déplacement 23-04-26 au 06-07-26	37.63	\$ 02-701-06-310		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 11
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 125.72 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 46.00 \$			
	Facture	2026-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
	Facture	2026-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-190-00-332		
Total					: 88.09 \$			
	Facture	2026-09-11	Animation	Contrat animation - Journée patrimoine religieux	190.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 190.00 \$			
	Facture	2026-08-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	98.60 \$	02-130-00-332		
Total					: 98.60 \$			
Boutique Imprixme c/o Gestion AJP Bouchard Inc.	Commande	2026-08-25	55 948	Accroche-portes - 3,5"x8,5" - Carton 14 pts c2c - CGMR	1 080.32 \$	32-451-00-341		
	Commande	2026-09-18	56 033	Calendrier de bureau - Finances	387.40 \$	02-130-00-670		
	Total				: 1 467.72 \$			
Breuvages Deraspe Ltee	Facture	2026-08-26	174683	Eau pour pompiers	135.50 \$	32-220-00-610		
	Total				: 135.50 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2026-06-22	EXF113308	Transport Pompe - BFS (Groupe Voyer)	174.19 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-07-02	EXF114694	Transport pr vérifier et ou remplir accumulateur #113 & 114 (Brandt Tractor)	84.88 \$	80-113-00-322		
					84.87 \$	80-114-00-322		
	Facture	2026-07-17	EXF115736	Transport Boites glacières & bouteilles pr échantillon eau potable (H2lab)	190.92 \$	02-412-00-322		
	Facture	2026-07-17	EXF115797	Transport pompes aqueduc (Pièce Industriel Québec)	136.53 \$	02-412-00-322		
	Facture	2026-07-22	EXF116081	Transport Portes - Mairie & Garage (Raymond Architectural)	129.17 \$	02-701-21-322		
					129.18 \$	81-000-20-322		
	Facture	2026-07-24	EXF116539	Transport Tige et boîte de vanne - Inventaire Aqueduc ()	322.61 \$	02-413-00-322		
	Facture	2026-07-29	EXF116949	Transport Pompe Grundfos - Aqueduc (Pièce Industriel Québec)	260.75 \$	02-412-00-322		
	Facture	2026-07-30	EXF117262	Transport Peinture aerosol blanche - Inventaire (DSL)	195.85 \$	02-701-51-322		
	Facture	2026-08-10	EXF117988	Transport Couvercle plastique noir pour conteneur et rod - CGMR (USD)	220.82 \$	32-451-00-645		
	Facture	2026-08-10	EXF117991	Transport Tige et boîte de vanne - Inventaire ()	286.08 \$	02-413-00-322		
	Facture	2026-08-13	EXF118199	Transport Pellicule étirable - CGMR (Emballages Caroussel)	2 011.94 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-08-19	EXF118503	Transport Bactéries spécialisées pr le traitement des étangs aérés (Sesana)	220.49 \$	02-415-00-322		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 12
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2026-08-20	EXF118670	Transport Manchon de réparation - Inventaire ()	186.17	\$ 02-413-00-322		
	Facture	2026-08-24	EXF118943	Transport Sellette - Inventaire ()	100.11	\$ 02-413-00-322		
Total					: 4 734.56 \$			
CAA Québec	Facture	2026-04-09	ADIN-6176-90	Abonnement membre CAA	184.77	\$ 02-320-00-494		
Total					: 184.77 \$			
Cain Lamarre sencrl	Facture	2026-08-14	363159	Honoraires - consultations générales	454.27	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2026-08-14	363160	Honoraires - grief 2021-07 (sous-traitance)	751.94	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2026-08-14	363161	Honoraires - griefs liés sous traitance	64.90	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2026-08-14	363162	Honoraires - négociation collective	11 328.47	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2026-08-18	363670	Honoraires - Grève & moyens de pression	24 155.21	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2026-09-15	369360	Honoraires - griefs 2021-07	4 428.39	\$ 02-160-00-412		
Total					: 41 183.18 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2026-08-31	55 959	Pièces - #160	331.94	\$ 80-160-00-640		
Total					: 331.94 \$			

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

Fournisseur : Camions GloboCam Québec et Lévis

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
05P65683	55 914		Commande	80-161-00-640	1 062.92 \$	80-161-00-640	1 062.93 \$	0.01 \$
Campaign Monitor	Facture	2026-04-05	7191236	Infolettre AEQ 05-04-26 au 04-05-26	16.00	\$ 32-620-18-494		
Total					: 16.00 \$			
Campus des Iles de la Madeleine	Facture	2026-04-16	Animation	Contrat animation la Grave	300.00	\$ 02-702-00-974		
Total					: 300.00 \$			
Canyon Service Technique HG	Commande	2026-08-20	55 937	Essais de pompages - Puits	22 720.34	\$ 02-412-00-410		
	Commande	2026-09-14	56 006	Location de pompes - Puits	3 964.32	\$ 02-412-00-410		
Total					: 26 684.66 \$			
Catapulte communications inc.	Facture	2026-08-15	7513	Honoraires - accompagnement relations gouv. / Mai, Juin & Juillet	6 387.44	\$ 02-110-00-410		
Total					: 6 387.44 \$			
Centre d'Archives Régional des Îles	Facture	2026-08-10	Animation	Contrat animation - Journée patrimoine religieux	241.47	\$ 02-702-00-974		
Total					: 241.47 \$			
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2026-06-09	389	RV Petite enfance aux Iles / Salon des exposants & repas	140.00	\$ 02-701-06-447		
Total					: 140.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2026-09-10	2e & 3e vers.	24-PO-024 cadre vitalisation / Carrefour d'innovation R&D	80 000.00	\$ 32-620-14-970		
Total					: 80 000.00			
Centre Des Loisirs De H.A.M. Inc.	Facture	2026-08-19	Contribution	Contribution financière affichage parc HAM & utilisation roulotte camp jour	1 500.00	\$ 02-701-00-992		
Total					: 1 500.00			
	Facture	2026-07-15	Remboursement	Remboursement location logement #10	415.00	\$ 02-160-00-510		
Total					: 415.00			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 46.00			
	Facture	2026-08-27	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	29.58	\$ 02-701-00-332		
	Facture	2026-09-13	122KM X .650\$	Frais de déplacement 13-08-26 au 10-09-26	69.01	\$ 02-702-00-332		
Total					: 171.00			
	Facture	2026-08-24	Remboursement	Inscription AEC inspection municipale	157.26	\$ 02-615-00-454		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-615-00-332		
Total					: 245.35			
	Facture	2026-09-16	Remboursement	Remboursement livres en retard finalement retrouvés	55.00	\$ 02-702-30-447		
Total					: 55.00			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2026-08-03	C208069	Biellette - Chevrolet Traverse 2023 # 156/158	50.78	\$ 32-220-64-640		
Total					: 50.78			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 46.00			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 46.00			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-130-01-332		
Total					: 88.09			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement - réservation gymnase 17-09-26	34.49	\$ 55-134-03-000		
Total					: 34.49			
	Facture	2026-09-16	Remboursement	Remboursement payé trop #807793897,807793898 & 807517500	228.00	\$ 55-139-25-004		
Total					: 228.00			

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

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 : Chrysalide RH inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
F26-066	55 514		Commande	02-160-00-410	477.71 \$	02-160-00-410	477.69 \$	-0.02 \$
Cimco Refrigeration	Commande	2026-09-10	55 999	Remplacement du moteur condenseur et fusibles - CMSD	6 517.01	02-701-37-640		
Total					:	6 517.01 \$		
Cimco Refrigeration	Facture	2026-08-20	91034780	Travaux effectués par le technicien le 04-08-26 / CMSD	244.40	02-701-37-410		
Total					:	244.40 \$		
Clinique d'Optométrie des Îles	Commande	2026-09-14	56 007	Lentilles ajustées à la vue - Bâtiments	300.00	02-160-00-650		
Total					:	300.00 \$		
Club De Ski De Fond Des Iles	Facture	2026-05-08	2026-05-08	Remboursement pièces pour entretien VTT yamaha	408.92	02-701-61-640		
Total					:	408.92 \$		
Club Voyages Les Iles	Facture	2026-04-08	161977	Billet avion pour [REDACTED] congrès AARQ	329.06	02-615-00-454		
					987.18	32-610-00-454		
	Facture	2026-08-28	165957	Billets d'avion pour [REDACTED] / Stratégie d'attraction PAC	1 450.20	32-620-19-454		
	Facture	2026-09-03	166149	Billets d'avion pour [REDACTED] / Colloque IVÉO 2026	1 450.20	02-130-02-310		
Total					:	4 216.64 \$		
Coast Tires & Auto Service	Commande	2026-08-24	55 943	Pneus à refaire - #136	11 466.50	80-136-00-640		
Total					:	11 466.50 \$		
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2026-05-27	120039506774	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-05 au25-06-25	461.22	02-130-00-335		
					1 383.66	02-412-00-330		
	Facture	2026-06-02	120039530805	Fax du CMF 937-5558 - Juin 2026	31.44	02-130-00-331		
	Facture	2026-06-02	120039533451	Internet Place gens de mer - Juin 2026	60.84	02-701-51-335		
	Facture	2026-06-02	120039537040	Internet Puit P2 IHA - Juin 2026	55.59	02-412-00-330		
	Facture	2026-06-02	120039545812	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Juin 2026	71.46	02-190-40-335		
	Facture	2026-06-02	120039560440	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Juin 2026	70.83	02-190-10-335		
	Facture	2026-06-02	120039577837	Téléphone CGMR - Juin 2026	31.44	32-451-01-331		
	Facture	2026-06-02	120039587654	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Juin 2026	41.98	32-230-00-335		
	Facture	2026-06-02	120039587655	Téléphone Maison de la Culture HAM - Juin 2026	30.10	02-701-25-331		
	Facture	2026-06-04	120039599438	Téléphonie IP - 3 juin au 2 juillet 2026	31.44	02-130-00-331		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 15
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2026-06-27	120039873164	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-06 au25-07-25	461.22	\$ 02-130-00-335		
					1 383.66	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-07-02	120039892538	Internet Place gens de mer - Juillet 2026	60.84	\$ 02-701-51-335		
	Facture	2026-07-02	120039894967	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Juillet 2026	76.59	\$ 02-190-10-335		
	Facture	2026-07-02	120039911037	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Juillet 2026	76.59	\$ 02-190-40-335		
	Facture	2026-07-02	120039915736	Fax du CMF 937-5558 - Juillet 2026	31.44	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2026-07-02	120039916790	Internet Puit P2 IHA - Juillet 2026	55.59	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-07-02	120039941280	Téléphone CGMR - Juillet 2026	31.44	\$ 32-451-01-331		
	Facture	2026-07-02	120039954222	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Juillet 2026	41.98	\$ 32-230-00-335		
	Facture	2026-07-02	120039954223	Téléphone Maison de la Culture HAM - Juillet 2026	30.10	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2026-07-04	120039985490	Téléphonie IP - 3 juillet au 2 août 2026	31.44	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2026-07-27	120040239244	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-07 au25-08-25	461.22	\$ 02-130-00-335		
					1 383.66	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-08-02	120040256134	Fax du CMF 937-5558 - Août 2026	31.44	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2026-08-02	120040263242	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Août 2026	76.59	\$ 02-190-10-335		
	Facture	2026-08-02	120040267624	Internet Puit P2 IHA - Août 2026	55.59	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-08-02	120040280787	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Août 2026	76.59	\$ 02-190-40-335		
	Facture	2026-08-02	120040291667	Internet Place gens de mer - Août 2026	60.84	\$ 02-701-51-335		
	Facture	2026-08-02	120040306180	Téléphone CGMR - Août 2026	31.44	\$ 32-451-01-331		
	Facture	2026-08-02	120040323093	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Août 2026	41.98	\$ 32-230-00-335		
	Facture	2026-08-02	120040323094	Téléphone Maison de la Culture HAM - Août 2026	30.10	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2026-08-04	120040351411	Téléphonie IP - 3 août au 2 septembre 2026	31.44	\$ 02-130-00-331		
Total					:	6 831.78 \$		
Comité Des Loisirs De Grande-Entree	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement 70% frais pour tri (14 bacs)	490.00	\$ 01-234-70-002		
Total					:	490.00 \$		
Commission Des Transports Du Quebec	Facture	2026-04-15	59809	MAJ - exploitant véhicules lourds	163.00	\$ 02-320-00-966		
Total					:	163.00 \$		
Complianz	Facture	2026-04-17	2026-11737	Licence "Les héritiers" / bibliothèque	83.13	\$ 02-702-30-335		
Total					:	83.13 \$		
Concept Vé	Facture	2026-08-06	209	Location de jeux gonflables et maquillage - Camp de jour	1 732.29	\$ 02-701-15-649		
Total					:	1 732.29 \$		
Concours de Châteaux De Sable Des Iles	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement 70% frais pour tri (10 bacs)	350.00	\$ 01-234-70-002		

☒ 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 350.00 \$			
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2026-08-12	2128	Camionnage pour travaux sur accotements à Bassin	1 596.82 \$	02-320-00-515		
Total					: 1 596.82 \$			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2026-07-31	3776	Location de pelle et équipement - Bris aqueduc à Fatima	11 212.66 \$	02-413-00-515		
Total					: 11 212.66 \$			
Construction Alfred Arseneau Inc.	Facture	2026-08-11	1491	Chargement de pneus - CGMR	881.89 \$	32-451-01-522		
Total					: 881.89 \$			
Construction DJL inc.	Commande	2026-08-18	55 933	Big bags et sacs d'asphalte froide	28 082.05 \$	02-320-00-620		
Total					: 28 082.05 \$			
Contes en Îles	Facture	2026-09-23	Annulation	Annulation location scène mobile pour soirée contes en plein air	200.00 \$	01-234-70-002		
Total					: 200.00 \$			
Coopérative le nez au vent	Facture	2026-04-09	Animation	Contrat animation la Grave ()	300.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-07-06	530	Contrat animation par Shadel Lapierre / camp de jour	2 520.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 2 820.00 \$			
	Facture	2026-08-20	2026	Programme occupation logement intergénérationnel 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 635.00 \$			
Corporation De Developpement de la Baie du Cap-Vert	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement 70% frais pour tri (18 bacs)	630.00 \$	01-234-70-002		
Total					: 630.00 \$			
Corporation Des Acadiens	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement 70% frais pour tri (7 bacs)	245.00 \$	01-234-70-002		
Total					: 245.00 \$			
Corporation d'innovation et de développement des Îles	Facture	2026-09-21	2026066	Contribution pour tenue d'une activité de médiation/initiatives du milieu	2 099.75 \$	02-702-00-974		
Total					: 2 099.75 \$			
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-08-30	2026129	Ménage - août 2026	866.14 \$	32-620-00-522		
	Facture	2026-09-01	2026126	Loyer septembre 2026	2 209.29 \$	32-620-00-517		
	Facture	2026-09-01	2026132	Ajustement loyer de septembre	55.23 \$	32-620-00-517		
Total					: 3 130.66 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 46.00 \$			

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-08-27	4 X 24.12\$	Utilisation cellulaire perso. mai à août	88.09 \$	02-701-15-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2026-09-08	31	Réparation de salopette pour	70.00 \$	32-451-01-650		
	Facture	2026-09-22	47	Réparation filets pickleball (2) / école St-Pierre	60.00 \$	02-701-90-640		
				Total	: 130.00 \$			
	Facture	2026-08-26	Remboursement	Remboursement - retard ouverture camp de jour	13.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 13.00 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 92.00 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 46.00 \$			
	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement préscolaire 1 ()	45.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 45.00 \$			
	Facture	2026-08-05	Animation	Contrat animation - activités pour aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 190.00 \$			
Dépanneur De La Plage	Facture	2026-04-30	61002	Gaz pour véhicule #145	67.57 \$	80-145-00-631		
				Total	: 67.57 \$			
	Facture	2026-09-03	Remboursement	Remboursement 60% loc. glace 22-07-26 (moins 24hres)	95.66 \$	01-234-75-001		
				Total	: 95.66 \$			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Commande	2026-09-08	55 984	Contrat Graphisme - Projet Sillages	1 181.11 \$	02-702-00-974		
				Total	: 1 181.11 \$			
	Facture	2026-08-24	Remboursement	Remboursement crédit au compte #7448-93-9477	7.37 \$	01-100-00-000		
				Total	: 7.37 \$			
Dickner Inc.	Commande	2026-09-01	55 970	Pièces pompe à eau - Aqueduc	595.47 \$	02-413-00-640		
				Total	: 595.47 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Commande	2026-09-01	55 965	CARNET TEMPS LIBRE 2026-27 - Loisirs	2 880.00 \$	02-701-06-341		
				Total	: 2 880.00 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2026-07-31	22130	Avis de modification de services en raison des journées de grève	357.00 \$	02-130-10-341		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2026-07-31	22131	Avis annulation des collectes - Semaine du 13 juillet 2026 / Grève	275.00	\$ 02-130-10-341		
	Facture	2026-07-31	22132	Avis Bris aqueduc à Fatima - 29-07-26	116.00	\$ 02-130-10-341		
	Total				: 748.00			
Digger Supply	Facture	2026-04-10	2568	Pièce pour niveleuse #47	907.00	\$ 80-000-47-640		
	Total				: 907.00			
Distributions Michel Fillion inc.	Facture	2026-08-05	467801	Transport écussons pompiers	19.43	\$ 32-220-00-322		
	Total				: 19.43			
Domaine des vacanciers	Commande	2026-09-17	56 030	Hébergement des hydrogéologues	5 123.38	\$ 22-412-15-410 256		
	Total				: 5 123.38			
	Facture	2026-08-25	Déplacement	Frais de déplacement 2025 & 25-06-26 au 30-07-26	52.02	\$ 02-701-15-310		
	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement achats de produits nettoyeurs (CMSD)	6.19	\$ 02-701-37-660		
	Total				: 58.21			
	Facture	2026-09-15	2025	Programme aide pour la création de nouveaux logements locatifs	2 111.98	\$ 02-521-00-996		
	Facture	2026-09-15	2026	Programme aide pour la création de nouveaux logements locatifs	1 747.97	\$ 02-521-00-996		
	Total				: 3 859.95			
	Facture	2026-08-25	114KM X .650\$	Frais de déplacement 18-08-26	67.66	\$ 02-130-00-310		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-130-00-332		
	Total				: 155.75			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
	Total				: 46.00			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	70.48	\$ 02-701-06-332		
					17.61	\$ 02-702-30-332		
	Facture	2026-09-03	1598KM X .650\$	Frais de déplacement 09-04-26 au 31-08-26	948.47	\$ 02-701-06-310		
	Total				: 1 036.56			
	Facture	2026-08-27	01-07 au 07-08	Utilisation cellulaire perso. juillet & 1er au 7 août	53.99	\$ 32-620-08-332		
	Total				: 53.99			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
	Total				: 46.00			
Drumco Énergie Inc.	Facture	2026-08-03	641959	Transformer pour Génératrice - Mairie	1 157.48	\$ 02-701-21-640		
	Total				: 1 157.48			
	Facture	2026-06-18	101	Honoraires - Évaluation SN IDLM	-209.00	\$ 32-701-41-454		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-06-18	101	Honoraires - Évaluation SN IDLM	209.00	\$ 32-701-41-454		
	Facture	2026-08-31	102	Honoraires - formations SNPL et SNO	1 884.00	\$ 32-701-41-454		
	Total				: 1 884.00	\$		
École de cirque des Iles	Facture	2026-05-25	Animation	Entnete animation PDGM	930.00	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2026-05-25	Déplacement	Entnete animation PDGM / déplacement	4.83	\$ 02-702-00-974		
	Total				: 934.83	\$		
Editions Du Flâneurs Inc. (Les)	Facture	2026-08-24	13 X 50\$	Utilisation des toilettes de la vieille Douane été 2026	650.00	\$ 02-702-59-410		
	Total				: 650.00	\$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026-09-08	55 983	Claviers & Souris - Inventaire	74.06	\$ 02-190-00-670		
					506.71	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-09-08	55 985	Accessoires Informatique - Bibliothèque	480.04	\$ 02-702-30-640		
	Commande	2026-09-14	56 010	Support double pour moniteur - Inventaire	83.98	\$ 02-130-20-670		
					83.98	\$ 32-451-00-414		
					671.83	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-09-15	56 017	Clés USB - MAIRIE	241.36	\$ 02-190-00-670		
	Commande	2026-09-16	56 022	Accessoire Informatique - PISCINE	1 406.25	\$ 32-701-41-670		
	Total				: 3 548.21	\$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026-07-06	217269	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-07-26 au 01-08-26	157.48	\$ 02-415-00-330		
	Facture	2026-07-13	217416	Travaux sur caméras des escaliers de CAM	433.09	\$ 02-701-51-410		
	Facture	2026-07-21	217566	Kit sans fil pour CGMR	318.90	\$ 32-451-00-414		
	Facture	2026-07-28	217667	Vérifier et réparer imprimante du conseil	209.96	\$ 02-110-00-414		
	Facture	2026-07-30	217692	Vérifier espace disponible ds le patch panel et la switch - Égouts	196.83	\$ 02-415-00-330		
	Facture	2026-08-04	217833	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-08-26 au 01-09-26	157.48	\$ 02-415-00-330		
	Facture	2026-08-04	217834	Contrat de service incendie LTE potable du 01-08-26 au 01-09-26	62.98	\$ 32-220-00-414		
	Facture	2026-08-07	217954	Clavier pour	305.03	\$ 02-110-00-670		
	Facture	2026-08-12	218056	Câble USB-C à HDMI - Greffe	52.48	\$ 02-140-00-670		
	Facture	2026-08-13	218069	Remplacer patch cord télémetrie IHA - Puit Montagne	10.49	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-08-18	218141	Papier thermique TPV	136.46	\$ 02-130-00-670		
	Facture	2026-08-18	218144	Cartouche d'encre pour Atelier à Fatima	89.23	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2026-08-28	218269	Exchange Online / août	234.26	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2026-08-28	218270	Office exchange - 149 licences standard	3 504.06	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2026-08-31	218304	Achat portable pour usage personnel /	1 184.91	\$ 54-139-50-005		
	Facture	2026-09-01	218458	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-09-26 au 01-10-26	157.48	\$ 02-415-00-330		
	Facture	2026-09-02	218359	Contrat de service incendie LTE portable du 01-09-26 au 01-10-26	62.98	\$ 32-220-00-414		

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 7 274.10 \$			
Emco Corporation	Commande	2026-09-09	55 993	Tuyauterie - Inventaire	1 996.35 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 996.35 \$			
Entraide Communautaire des Iles	Facture	2026-09-15	Contribution	Contribution annuelle Fond accès loisirs	3 000.00 \$	02-701-00-992		
Total					: 3 000.00 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2026-06-16	206665	Poignée - La Grave	51.43 \$	02-702-59-640		
	Facture	2026-07-06	207327	Insectifuge pour sites et parcs	52.47 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-07-06	207329	Matériel pour le CMF IHA	39.75 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-07-07	207368	Pièges à fourmis pour entretien des bâtiments	18.89 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-09	207453	Piles et désodorisant pour le CGMR	44.04 \$	32-451-01-640		
					17.83 \$	32-451-01-660		
	Facture	2026-07-13	207570	Matériel pour le CMF IHA	69.20 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-07-14	207615	Vadrouille - Caserne CAM	44.06 \$	32-220-10-660		
	Facture	2026-07-14	207619	Marche pied 2 marches pour sites et parcs	69.27 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-07-16	207711	Ampoule halogène pour le CMF IHA	15.08 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-07-27	208085	Fourche à foin et matériel pour le CGMR	78.72 \$	32-451-01-640		
Total					: 500.74 \$			

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

Fournisseur : Entreprises M. Lapierre inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
207949	55 874	5 652	Commande	58-250-00-000	66.64 \$	58-250-00-000	66.65 \$	0.01 \$
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2026-04-29	379274	Produit pour aqueduc			6.98 \$	02-412-00-660
Total					: 6.98 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2026-09-08	55 981	Classeur - Finance			1 216.80 \$	02-130-00-670
Total					: 1 216.80 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2026-05-27	72425	Achat livres étrangers			889.70 \$	02-702-30-672
	Facture	2026-07-16	72620	Achat livres Québécois			581.65 \$	02-702-30-671
	Facture	2026-07-16	72621	Achat livres étrangers			727.95 \$	02-702-30-672
	Facture	2026-07-16	72622	Jeu de séquence pour Bibliothèque			35.68 \$	02-702-30-674
	Facture	2026-08-13	72698	Achat livres Québécois			248.50 \$	02-702-30-671
	Note de crédit	2026-08-13	72699	Retour livres Québécois			-34.90 \$	02-702-30-671
	Facture	2026-08-27	72750	Achat livres Québécois			174.70 \$	02-702-30-671
Total					: 2 623.28 \$			

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

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 : Equipements Incendies Cmp Mayer Inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
FV-007904	55 672		Commande	32-220-00-322	46.67 \$	32-220-40-320	47.09 \$	0.42 \$

Eurêka Environnement	Commande	2026-09-03	55 977	Étude géotechnique - Station pompage Pas-Perdus	22 782.29 \$	22-620-00-410	231.8	
	Commande	2026-09-16	56 023	Offre de service professionnels - Échantillonnages - Puits	4 356.98 \$	22-620-00-410	231.3	
Total					:	27 139.27 \$		

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

Fournisseur : Eurêka Environnement				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
6889	55 849		Commande	22-620-00-410	10 288.77 \$	22-620-00-410	10 288.78 \$	0.01 \$

Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2026-07-31	3370	Travaux à l'Anse-aux-Baleiniers - Fatima / Trampoline	965.88 \$	02-701-51-515		
Total					:	965.88 \$		

Express Design	Facture	2026-07-17	2135	2e Impression Affiche "Votre avis nous intéresse" pour Animation Loisirs	167.98 \$	02-701-06-447		
	Facture	2026-08-25	2230	Nettoyage de 2 bandes aréna côté CTMA	440.00 \$	02-701-37-410		
Total					:	607.98 \$		

Express Mag	Facture	2026-08-06	FINS163410	Abonnement V8 Passion - Bibliothèque	44.09 \$	02-702-30-673		
Total					:	44.09 \$		

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Facture	2026-08-31	2320259	Honoraires	1 054.49 \$	02-160-00-412		
Total					:	1 054.49 \$		

Fatima Station Service Inc.	Facture	2026-08-02	14414	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	99.53 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-08-03	14428	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	79.44 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-08-05	14439	Gaz pour Ford Ranger #54	152.49 \$	80-000-54-631		
	Facture	2026-08-05	14442	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	118.71 \$	80-144-00-631		
	Facture	2026-08-07	14465	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	133.77 \$	80-132-00-631		
	Facture	2026-08-08	14473	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	83.09 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-08-10	14481	Gaz pour Chevrolet 1500 #173	141.53 \$	80-173-00-631		
	Facture	2026-08-12	14502	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	94.05 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-08-12	14504	Gaz pour Ford Ranger #54	193.58 \$	80-000-54-631		
	Facture	2026-08-13	14506	Diésel pour camion Western #160	283.07 \$	80-160-00-631		
	Facture	2026-08-14	14508	Gaz pour Chevrolet 1500 #173	130.57 \$	80-173-00-631		
	Facture	2026-08-17	14520	Diésel pour Pelle sur roue #57	456.57 \$	80-000-57-631		
	Facture	2026-08-18	14537	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	74.87 \$	80-166-00-631		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 22
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026-08-20	14548	Gaz pour camion Western #161	365.26	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2026-08-20	14551	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	189.02	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2026-08-24	14574	Gaz pour GMC Sierra #151	122.36	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2026-08-24	14575	Gaz pour Ford Ranger #54	146.10	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2026-08-26	14597	Gaz pour Ford Ranger #54	91.31	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2026-08-27	14612	Gaz pour Chrylser Grand Caravan #166	103.18	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-28	14617	Gaz pour Chevrolet 1500 #173	155.23	\$ 80-173-00-631		
	Facture	2026-08-30	14634	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	111.40	\$ 80-166-00-631		
Total					: 3 325.13	\$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2026-06-30	18757	Honoraires - Projet en prévention secteur du Gros-Cap	28.34	\$ 02-470-01-410		
	Facture	2026-06-30	18759	Honoraires - Parc de Gros-Cap	826.46	\$ 02-470-01-410		
	Facture	2026-07-31	19183	Honoraires - Protection de la Martinique	3 170.15	\$ 22-230-10-410	236	
	Facture	2026-07-31	19185	Honoraires - Parc de Gros-Cap	666.72	\$ 02-470-01-410		
Total					: 4 691.67	\$		

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

Fournisseur : Fédération Québécoise Des Municipalités

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
18761	55 680		Commande	32-470-24-410	1 700.77 \$	32-470-24-410	1 700.76 \$	-0.01 \$
19184	54 819		Commande	22-620-00-410	464.50 \$	22-620-00-410	464.38 \$	-0.12 \$

Festival de cirque des Iles	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement 70% frais pour tri (7 bacs)	245.00	\$ 01-234-70-002		
Total					: 245.00	\$		

Flottille Artisanes Libraires	Facture	2026-06-16	L1B1-F992	Achat de livres Québécois	29.95	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2026-06-16	L1B1-F993	Achat de livres Québécois	24.95	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2026-07-17	L1B1-F1019	Achat de livres étrangers et Québécois	193.70	\$ 02-702-30-671		
					1 004.39	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-07-17	L1B1-F1020	Achat de livres étrangers et Québécois	460.10	\$ 02-702-30-671		
					95.80	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-14	L1B1-F1039	Achat de livres étrangers	42.95	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-14	L1B1-F1040	Achat de livres Québécois	414.00	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2026-08-14	L1B1-F1041	Achat de livres étrangers	307.45	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-14	L1B1-F1042	Achat de livres Québécois	72.90	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2026-08-14	L1B1-F1043	Achat de livres étrangers	103.85	\$ 02-702-30-672		
Total					: 2 750.04	\$		

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	\$		

Fonds d'assurance des municipalités du Québec	Facture	2026-08-26	Franchise	Paiement de franchise dossier 261428-30 police #MMQP-03-001023.21	1 004.71	\$ 02-320-00-995		
---	---------	------------	-----------	---	----------	------------------	--	--

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 23
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 004.71 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2026-04-30	Avril	Registres fonciers - avril	61.50 \$	32-150-00-417		
	Facture	2026-09-01	202602479707	Avis de mutation - août	210.00 \$	32-150-00-417		
	Total				: 271.50 \$			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-140-00-332		
	Total				: 88.09 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 46.00 \$			

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

Fournisseur : Formules Municipales

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
53667	55 540				0.00 \$	02-615-00-320	34.12 \$	34.12 \$
	Facture	2026-09-22	Remboursement	Remboursement piscine ()	70.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 70.00 \$			
FQM Assurances	Facture	2026-09-17	25340	Assurance combinée / modification de police #001023	-546.29 \$	02-190-20-420		
					668.92 \$	02-190-40-420		
					78.48 \$	02-701-23-420		
					156.41 \$	58-291-00-000		
	Total				: 357.52 \$			
	Facture	2026-09-22	Remboursement	Remboursement piscine ()	70.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 70.00 \$			
Fumoir d' Antan	Facture	2026-04-24	32198	Diner pour travaux égoûts 24-04-26	54.58 \$	02-415-00-311		
	Total				: 54.58 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026-07-02	70459	Remplacer radio dans camion # 117	320.16 \$	80-117-00-525		
	Facture	2026-07-22	70528	Vérifier radio pompiers	57.73 \$	32-220-00-527		
	Facture	2026-08-01	43465	Radio d'urgence EDN (Août 2026)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2026-08-01	43467	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Août 2026)	126.51 \$	02-320-00-517		
	Facture	2026-08-01	43468	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Août 2026)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-08-01	43469	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Août 2026	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-08-01	43471	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Août 2026	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2026-08-01	43475	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Août 2026)	1 662.00 \$	32-220-00-516		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026-08-01	43476	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Août 2026	51.34	\$ 32-231-00-516		
	Facture	2026-08-01	70571	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Août 2026)	555.34	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-08-01	70572	22 accès au réseau voirie (Août 2026)	600.52	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-08-01	70573	8 accès au réseau voirie HAM (Août 2026)	218.36	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-08-01	70574	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Août 2026)	109.18	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-08-01	70575	5 accès au réseau CGMR (Août 2026)	120.73	\$ 32-451-00-518		
	Facture	2026-09-01	43489	Radio d'urgence EDN (Septembre 2026)	57.69	\$ 32-230-00-516		
	Facture	2026-09-01	43491	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Septembre 2026)	126.51	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-09-01	43492	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Septembre 2026)	143.52	\$ 32-231-00-516		
	Facture	2026-09-01	43493	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Septembre 2026	88.13	\$ 32-231-00-516		
	Facture	2026-09-01	43495	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Septembre 2026	23.04	\$ 32-231-00-516		
	Facture	2026-09-01	43499	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Septembre 2026)	1 662.00	\$ 32-220-00-516		
	Facture	2026-09-01	43500	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Septembre 2026	51.34	\$ 32-231-00-516		
	Facture	2026-09-01	70671	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Septembre 2026)	555.34	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-09-01	70672	22 accès au réseau voirie (Septembre 2026)	600.52	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-09-01	70673	8 accès au réseau voirie HAM (Septembre 2026)	218.36	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-09-01	70674	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Septembre 2026)	109.18	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2026-09-01	70675	5 accès au réseau CGMR (Septembre 2026)	120.73	\$ 32-451-00-518		
Total					7 890.61	\$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					46.00	\$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					46.00	\$		
Garage Lavernière	Commande	2026-08-31	55 961	Alignement véhicule #127	174.21	\$ 80-127-00-525		
Total					174.21	\$		

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

Fournisseur : Garage Lavernière

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
24297	55 961		Commande	80-127-00-525	174.21 \$	80-127-00-525	174.22 \$	0.01 \$

Garage Maurice Hamel ltée Commande 2026-09-01 55 969 TRANSMISSION USAGÉE BÉG GAR 6 MOIS 3 527.58 \$ 80-141-00-640
Camion #141

Total : 3 527.58 \$

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage R Bourgeois	Commande	2026-09-08	55 990	Lubrifiant - Inventaire	204.09 \$	58-250-00-000		
Total					: 204.09 \$			
Garage R Bourgeois	Facture	2026-08-13	166966	Antifreeze et hose - Camion # 123	80.28 \$	80-123-00-640		
Total					: 80.28 \$			
	Facture	2026-08-27	août	Utilisation cellulaire perso. août (retour progressif)	4.41 \$	02-701-07-332		
					16.78 \$	02-701-37-332		
	Facture	2026-09-14	Remboursement	Remboursement achats pour rencontre début de saison (CMSD)	145.68 \$	02-701-37-601		
	Facture	2026-09-22	Remboursement	Remboursement achat agenda	59.99 \$	02-701-37-670		
Total					: 226.86 \$			
Gemini 3D	Facture	2026-02-11	1-4130	Hyperlien sur portail IM 07-01-26 au 07-01-27	519.69 \$	02-130-10-341		
Total					: 519.69 \$			
Genali Distributions inc.	Facture	2026-07-15	84166	Napperons pour le CGMR	17.13 \$	32-451-01-322		
Total					: 17.13 \$			
Geothentic inc.	Facture	2026-08-01	40923	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
	Facture	2026-09-01	41576	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
Total					: 73.24 \$			
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2026-07-07	57091	Désinfectant pour le camp de jour intégration	63.67 \$	02-701-16-649		
	Facture	2026-07-13	57164	Pansement pour camp de jour	36.69 \$	02-701-15-649		
	Facture	2026-08-11	57011	Spatule pour le Conseil	5.66 \$	02-110-00-601		
	Facture	2026-08-19	57190	Batteries pour Mairie et CSP	11.01 \$	02-130-00-670		
					11.01 \$	81-000-20-670		
Total					: 128.04 \$			
Gestions DAAR inc.	Facture	2026-07-11	70097	Gaz pour Ford Ranger #53	-1.08 \$	02-992-00-992		
					101.35 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-07-11	70263	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.94 \$	02-992-00-992		
					88.57 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-07-13	70548	Diésel pour Autopompe #811 (356)	-1.36 \$	02-992-00-992		
					157.06 \$	32-220-35-631		
	Facture	2026-07-15	70828	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.98 \$	02-992-00-992		
					91.31 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-07-22	72174	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.88 \$	02-992-00-992		
					86.75 \$	80-166-00-631		
	Facture	2026-07-23	72213	Gaz pour Ford Ranger #53	-1.16 \$	02-992-00-992		
					114.14 \$	80-000-53-631		
	Facture	2026-07-23	72387	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.82 \$	02-992-00-992		
					81.27 \$	80-166-00-631		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.	Facture	2026-07-26	72874	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.90	\$ 02-992-00-992		
					91.31	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-07-27	72943	Gaz pour Ford F250 #125	-1.86	\$ 02-992-00-992		
					186.29	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-07-28	73225	Diésel pour camion Western #160	-4.14	\$ 02-992-00-992		
					529.62	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-07-29	73476	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.74	\$ 02-992-00-992		
					73.05	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-07-30	73515	Gaz pour Ford F250 #125	-1.40	\$ 02-992-00-992		
					135.14	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-07-30	73529	Gaz pour Chevrolet #174	-1.72	\$ 02-992-00-992		
					166.19	\$ 80-174-00-631		
	Facture	2026-07-31	73829	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.22	\$ 02-992-00-992		
					118.71	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-03	74330	Diésel pour camion Sterling #1	-1.58	\$ 02-992-00-992		
					196.32	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2026-08-03	74349	Diésel pour Excavatrice #124	-2.44	\$ 02-992-00-992		
					301.33	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2026-08-04	74531	Gaz pour Chevrolet #173	-1.86	\$ 02-992-00-992		
					175.32	\$ 80-173-00-631		
	Facture	2026-08-04	74538	Diésel pour Autopompe #811 (356)	-0.66	\$ 02-992-00-992		
					82.18	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2026-08-05	74658	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.02	\$ 02-992-00-992		
					96.79	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-05	74661	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	7.02	\$ 80-166-00-525		
	Facture	2026-08-06	75017	Gaz pour Ford Escape #170	-1.02	\$ 02-992-00-992		
					89.49	\$ 80-170-00-631		
	Facture	2026-08-06	75043	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.10	\$ 02-992-00-992		
					96.92	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-07	75078	Gaz pour Ford F250 #125	-1.28	\$ 02-992-00-992		
					112.31	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-08-10	75571	Gaz pour Chevrolet 1500 #174	-1.56	\$ 02-992-00-992		
					137.88	\$ 80-174-00-631		
	Facture	2026-08-10	75625	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.10	\$ 02-992-00-992		
					97.70	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-12	76039	Gaz pour Ford Escape #170	-0.92	\$ 02-992-00-992		
					84.92	\$ 80-170-00-631		
	Facture	2026-08-13	76155	Gaz pour Ford Ranger #53	-1.24	\$ 02-992-00-992		
					113.23	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-08-13	76229	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.82	\$ 02-992-00-992		
					74.87	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-15	76445	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.20	\$ 02-992-00-992		
					110.49	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-16	76751	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.18	\$ 02-992-00-992		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 27
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.					107.75	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-17	76809	Gaz pour Chevrolet 1500 #174	-1.50	\$ 02-992-00-992		
					136.97	\$ 80-174-00-631		
	Facture	2026-08-18	76951	Gaz pour Ford F250 #125	-1.84	\$ 02-992-00-992		
					168.92	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-08-19	77200	Gaz pour Ford Transit Connect #116	-0.76	\$ 02-992-00-992		
					72.13	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2026-08-19	77216	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.02	\$ 02-992-00-992		
					95.87	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-21	77458	Gaz pour Chevrolet 1500 #174	-1.84	\$ 02-992-00-992		
					173.49	\$ 80-174-00-631		
	Facture	2026-08-21	77538	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.22	\$ 02-992-00-992		
					115.05	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-22	77771	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.86	\$ 02-992-00-992		
					83.09	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-24	77907	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.98	\$ 02-992-00-992		
					94.05	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-24	77932	Gaz pour Honda Fit #111	-0.66	\$ 02-992-00-992		
					63.92	\$ 80-111-00-631		
	Facture	2026-08-26	78225	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.10	\$ 02-992-00-992		
					104.09	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-26	78345	Gaz pour Ford Transit Connect #116	-0.96	\$ 02-992-00-992		
					90.13	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2026-08-27	78365	Gaz pour Ford F250 #125	-1.84	\$ 02-992-00-992		
					171.66	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-08-29	78712	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.78	\$ 02-992-00-992		
					75.79	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-08-29	78819	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	-0.98	\$ 02-992-00-992		
					97.70	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2026-09-02	79277	Gaz pour Ford Ranger #54	-1.30	\$ 02-992-00-992		
					131.27	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2026-09-04	79702	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.10	\$ 02-992-00-992		
					112.31	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2026-09-07	80047	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	-0.90	\$ 02-992-00-992		
					91.46	\$ 80-156-00-631		
Total					:	5 725.36 \$		
Gestions Joviales Inc.	Facture	2026-04-01	146	Diner pour bris aqueduc 01-04-26	109.41	\$ 02-413-00-311		
				Total	:	109.41 \$		
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2026-08-07	BXQZVCDPB2X NP	Café et eau pour pompiers	147.18	\$ 32-220-00-610		
				Total	:	147.18 \$		
GLS	Facture	2026-07-03	62700474	Transport test d'égouts	136.95	\$ 02-415-00-322		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS	Facture	2026-07-10	62800535	Transport tests d'eau, égouts et BFS	207.43	\$ 02-412-00-322		
					50.17	\$ 02-415-00-322		
					149.97	\$ 32-416-00-320		
	Facture	2026-07-17	62900507	Transport tests de BFS	154.82	\$ 32-416-00-320		
					Facture	2026-07-24	63000423	Transport tests d'eau, égouts et BFS
	184.41	\$ 32-416-00-320						
	Facture	2026-07-31	63100407	Transport tests d'eau, égouts et BFS	349.20	\$ 02-412-00-322		
					183.56	\$ 02-415-00-322		
					161.20	\$ 32-416-00-320		
	Facture	2026-08-07	63200478	Transport tests d'eau et BFS	196.44	\$ 02-412-00-322		
					162.90	\$ 32-416-00-320		
	Facture	2026-08-14	63300491	Transport tests d'eau, égouts et BFS	127.59	\$ 02-412-00-322		
					268.83	\$ 02-415-00-322		
					747.31	\$ 32-416-00-320		
	Facture	2026-08-21	63400521	Transport tests d'égouts et BFS	400.17	\$ 02-415-00-322		
					238.29	\$ 32-416-00-320		
	Facture	2026-08-28	63500519	Transport tests d'eau et BFS	351.59	\$ 02-412-00-322		
159.81					\$ 32-416-00-320			
Total					:	4 605.13	\$	
GPC Restaurant inc	Facture	2026-08-25	559485	Sous-marins & biscuits pour conseil du 25-08-26	132.41	\$ 02-110-00-601		
					Total			
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2026-04-13	FBBA175372	Inscription colloque Ma Municipalité verte / [REDACTED]	330.71	\$ 02-110-00-454		
					Total			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2026-06-22	AZI01174	Mise à jour GOnet 20-05-26 au 17-06-26 & rôle	209.98	\$ 02-615-00-414		
	Facture	2026-07-29	AZI01212	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 16-06-26 au 17-07-26	104.99	\$ 02-615-00-414		
	Facture	2026-08-27	AZI01246	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 18-07-26 au 21-08-26	104.99	\$ 02-615-00-414		
	Total					:	419.96	\$
Groupe Lapalme inc.	Facture	2026-06-30	01-000805	Païement #3 / plateforme compostage	786 712.86	\$ 42-451-18-710 263		
	Facture	2026-07-31	01-000846	Païement #4 / plateforme compostage	780 778.60	\$ 42-451-18-710 263		
	Facture	2026-08-31	01-000926	Païement #5 / plateforme compostage	1 866 040.94	\$ 42-451-18-710 263		
Total					:	3 433 532.40	\$	
Groupe Voyer Inc.	Commande	2026-08-26	55 951	achat de pompe pour equipe d'Aqueduc	8 165.23	\$ 02-413-00-640		
					Total			
Grues T. Turbide inc.	Facture	2026-06-17	808	Levage pompe puit d'eau potable PU7 - 41, Allée Conrad Miousse	1 517.07	\$ 02-412-00-515		
					Total			

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2026-07-21	26008840	Correction du numéro de réseau - échantillon 5150215	47.24	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010775	Analyse - eau potable HAM	478.53	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010776	Analyse - eau potable GE	330.76	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010778	Analyse - eau potable Ile Centrale	503.98	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010779	Analyse - eau potable IHA	838.85	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010780	Analyse - eau potable	551.39	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010781	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	2 251.82	\$ 32-416-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010783	Analyse - eaux usées CAM	370.71	\$ 02-415-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010784	Analyse - eaux usées EDN	166.61	\$ 02-415-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010785	Analyse - eaux usées Fatima	166.61	\$ 02-415-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010786	Analyse - eaux usées IHA	226.72	\$ 02-415-00-419		
	Facture	2026-08-26	26010787	Analyse - eaux usées HAM	359.16	\$ 02-415-00-419		
Total					:	6 292.38 \$		
Halage HNB inc	Facture	2026-08-17	1022	Travaux sur accotements ch. Étang des Caps	1 596.81	\$ 42-320-15-516	258	
Total					:	1 596.81 \$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-06-08	2532	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	110.74	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2026-06-08	2741	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	319.62	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2026-06-08	3114	Essence Ford F-250 2020 # 143	84.40	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-06-08	4742	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	144.28	\$ 80-169-00-631		
	Facture	2026-06-08	7701	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	31.30	\$ 80-157-00-631		
	Facture	2026-06-09	2976	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	138.80	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2026-06-09	3423	Essence Ford Ranger 2011 # 53	210.87	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-06-09	3424	Essence pour Ford Ranger #54	73.07	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2026-06-09	4746	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	247.01	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2026-06-09	4753	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	68.48	\$ 80-155-00-631		
	Facture	2026-06-09	7715	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	59.04	\$ 80-164-00-631		
	Facture	2026-06-09	7720	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	115.05	\$ 32-220-70-631		
	Facture	2026-06-10	3358	Essence Ford F-350 2017 # 127	146.10	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2026-06-10	3366	Diesel Inter HX515 2019 # 135	443.77	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2026-06-10	3541	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	96.01	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2026-06-10	3550	Diesel Freightliner 2010 # 36	202.40	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2026-06-10	3551	Diesel Camion aéroportuaire # 99	301.33	\$ 02-330-43-631		
	Facture	2026-06-10	3791	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	205.59	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026-06-10	3792	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	82.76	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2026-06-10	3793	Essence Ford F-250 2020 # 143	143.71	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-06-10	3823	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	89.54	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2026-06-10	3961	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	169.56	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2026-06-10	4035	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	335.39	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2026-06-10	4756	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	132.41	\$ 80-172-00-631		
	Facture	2026-06-10	7724	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	121.42	\$ 80-133-00-631		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-06-10	7725	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	160.73	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-06-10	7727	Essence pour Ford Transit #116	70.89	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2026-06-10	7728	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	103.24	\$ 80-167-00-631		
	Facture	2026-06-11	3796	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	59.17	\$ 80-157-00-631		
	Facture	2026-06-11	4024	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	134.82	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2026-06-11	4194	Essence Ford Ranger 2011 # 53	105.49	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2026-06-11	4202	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	64.95	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2026-06-11	4225	Essence GMC Sierra 2022 # 151	139.72	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2026-06-11	4233	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	124.15	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2026-06-11	4764	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	133.31	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2026-06-12	4607	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	126.93	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2026-06-12	4688	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	124.20	\$ 80-172-00-631		
	Facture	2026-06-15	5291	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	50.72	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2026-06-15	5292	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	44.93	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2026-06-15	5293	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	121.71	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026-06-15	5310	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	80.73	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-06-15	5357	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	102.81	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2026-06-15	5386	Diesel Ford F-550 2017 # 123	73.80	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2026-06-15	5529	Essence Ford F-250 2020 # 143	108.26	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-06-15	5695	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	317.79	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2026-06-15	5749	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	300.99	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2026-06-15	5911	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	45.69	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2026-06-15	5982	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	132.47	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2026-06-15	7772	Essence Ram Promaster 2021 # 148	139.32	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2026-06-16	4778	Essence Ford F-350 2016 # 117	114.23	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2026-06-16	6144	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	97.97	\$ 80-167-00-631		
	Facture	2026-06-16	6159	Essence Ford F-350 2017 # 127	51.48	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2026-06-16	7776	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	164.38	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2026-06-16	7777	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	81.31	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2026-06-17	6074	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	84.81	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2026-06-17	6093	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	31.65	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2026-06-17	6325	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	100.44	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2026-06-17	6484	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	144.28	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2026-06-17	7786	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	108.91	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2026-06-17	7789	Produits autos pour nettoyer bandes CMSD	19.53	\$ 02-701-37-631		
	Facture	2026-06-18	4789	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	319.59	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2026-06-18	6594	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	10.40	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2026-06-18	6881	Diesel Ford F-550 2017 # 123	147.96	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2026-06-18	6934	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	141.41	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026-06-18	7212	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	100.87	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2026-06-18	7793	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	277.93	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2026-06-18	7794	Diesel Inter HX515 2019 # 135	328.71	\$ 80-135-00-631		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-06-18	7796	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	343.67	\$ 32-451-32-631		
	Facture	2026-06-18	7797	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	58.69	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-06-19	4794	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	136.99	\$ 80-169-00-631		
	Facture	2026-06-19	7200	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	116.86	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2026-06-22	8187	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	71.31	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2026-06-22	8191	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	154.44	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2026-06-22	8195	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	122.94	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2026-06-22	8196	Essence Camion de location Ridgeline pour Site de la Côte	126.94	\$ 02-702-21-640		
	Facture	2026-06-22	8443	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	183.25	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2026-06-23	4803	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	50.22	\$ 80-164-00-631		
	Facture	2026-06-23	7834	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	93.78	\$ 80-167-00-631		
	Facture	2026-06-23	7838	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	126.11	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2026-06-23	7839	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	343.18	\$ 32-451-32-631		
	Facture	2026-06-23	7840	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	280.34	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2026-06-23	7844	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	13.71	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2026-06-23	8683	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	117.38	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026-06-23	8721	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	148.85	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2026-06-23	8928	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	408.21	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2026-06-24	7846	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	222.67	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2026-06-25	7855	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	85.83	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2026-06-25	7856	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	146.10	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2026-06-25	9394	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	106.11	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2026-06-25	9539	Essence Dodge Grand 2019 # 140	98.54	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2026-06-25	9542	Essence Ford F-250 2020 # 143	146.68	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-06-25	9558	Essence Ford F-350 2016 # 117	118.23	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2026-06-25	9805	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	126.93	\$ 80-172-00-631		
	Facture	2026-06-26	7859	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	105.95	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2026-06-26	9807	Diesel Chargeur John Deer # 113	367.08	\$ 80-113-00-631		
	Facture	2026-06-29	4832	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	91.58	\$ 80-167-00-631		
	Facture	2026-06-29	7876	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	97.71	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2026-06-30	1933	Essence Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	144.28	\$ 80-174-00-631		
	Facture	2026-07-02	2131	Essence pour le CMSD	31.13	\$ 02-701-37-631		
	Facture	2026-07-02	2281	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	146.11	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026-07-02	2771	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	88.34	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2026-07-02	2789	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	32.75	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2026-07-02	2945	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	118.81	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2026-07-02	2966	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	122.18	\$ 80-167-00-631		
	Facture	2026-07-02	7908	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	82.61	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2026-07-02	7912	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	106.41	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2026-07-03	2517	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	120.55	\$ 80-172-00-631		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-07-03	2539	Essence Tondeuses	103.19	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2026-07-04	2948	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	83.24	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2026-07-04	4847	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	94.12	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2026-07-06	3857	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	172.24	\$ 80-163-00-631		
	Facture	2026-07-06	4637	Essence Tondeuses	30.94	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2026-07-06	4797	Essence Ford F-250 2020 # 143	147.94	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2026-07-06	4853	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	176.31	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2026-07-06	4866	Diesel Ford F-550 2017 # 123	126.90	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2026-07-06	8018	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	107.25	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2026-07-06	8025	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	91.39	\$ 32-220-70-631		
	Facture	2026-07-07	5054	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	94.06	\$ 80-172-00-631		
	Facture	2026-07-07	5060	Essence Dodge Grand 2019 # 140	84.27	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2026-07-07	5064	Essence Rouleau compacteur 2004 # 89	27.60	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2026-07-07	5156	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	102.32	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2026-07-07	8032	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	101.53	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2026-07-07	8033	Diesel Inter HX515 2019 # 135	388.28	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2026-07-07	8034	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	388.14	\$ 80-160-00-631		
	Note de crédit	2026-07-07	Escompte	Escompte sur carburant	-206.21	\$ 02-992-00-992		
	Facture	2026-07-07	Au 07-07-26	Paiement Essence véh- Harnois 08-06-26 au 07-07-26	18 600.94	\$ 55-131-35-000		
Total					: 35 583.23 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2026-06-01	43846738	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	169.04	\$ 02-701-02-632		
	Facture	2026-07-02	44147570	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	59.32	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-07-09	44218853	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	103.71	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-07-09	44218854	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 431.35	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-07-13	44251007	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	53.02	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-07-16	44281589	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 041.46	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-07-16	44281590	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	295.59	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-07-20	44313435	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	23.39	\$ 32-451-01-631		
	Facture	2026-07-23	44337985	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 343.86	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-07-30	44389691	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 710.18	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-07-30	44389692	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	456.24	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-08-03	44422438	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	25.42	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-08-13	44513029	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 302.45	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-08-17	44554471	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Broyeur	118.41	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-08-17	44554473	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Broyeur	197.67	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-08-20	44611959	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 716.61	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-08-28	44667748	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 906.66	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2026-09-02	44701687	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	224.92	\$ 32-451-01-633		
Total					: 15 179.30 \$			

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-09-14	2025	Programme aide pour la création de nouveaux logements locatifs	2 023.24	\$ 02-521-00-996		
	Facture	2026-09-14	2026	Programme aide pour la création de nouveaux logements locatifs	2 952.36	\$ 02-521-00-996		
				Total	:	4 975.60 \$		
Homewood Santé inc.	Facture	2026-07-01	M855791	Programme aide aux employés / juillet 2026 à septembre 2026	1 509.14	\$ 02-160-00-282		
				Total	:	1 509.14 \$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-130-30-332		
				Total	:	88.09 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2026-06-10	11-04 au 08-06	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 95828)	95.55	\$ 02-702-21-681		
	Facture	2026-06-10	14-04 au 09-06	Électricité Puit GE (373, route 199)	115.04	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-11	11-05 au 10-06	Électricité Capitole GE	602.00	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2026-06-12	15-04 au 11-06	Électricité Égouts HAM	158.11	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-06-12	15-04 au 11-06	Électricité Poste de pompage Bassin	850.66	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-15	13-05 au 12-06	Électricité CMF IHA	2 074.37	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2026-06-15	13-05 au 12-06	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 387.94	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-06-15	13-05 au 12-06	Électricité Salle à Fatima	1 927.02	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2026-06-15	16-04 au 12-06	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 369.61	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-15	16-04 au 12-06	Électricité Puit no. 8 Fatima	569.88	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-15	16-04 au 12-06	Électricité Station no. 3 Fatima	1 728.56	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-16	09-04 au 04-06	Électricité Puit no. 5 EDN	1 933.13	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-16	17-04 au 15-06	Électricité Égouts S.P. 2 (Ch. Gros-Cap, EDN)	397.20	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-06-16	17-04 au 15-06	Électricité Puit no. 1 EDN	1 882.21	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-16	17-04 au 15-06	Électricité Puit no. 2 EDN	3 720.06	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-16	17-04 au 15-06	Électricité Puit no. 3 EDN	2 430.79	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-16	17-04 au 15-06	Électricité Réservoir Bassin	232.16	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-17	18-04 au 16-06	Électricité Puit no. 6 EDN	1 807.68	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-18	18-04 au 16-06	Électricité Éclairage du site EDN	32.39	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2026-06-18	21-04 au 17-06	Électricité Caserne IHA	725.82	\$ 32-220-12-681		
	Facture	2026-06-19	22-04 au 18-06	Électricité Poste de pompage Bassin	3 213.18	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-19	22-04 au 18-06	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 340.87	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-06-23	23-05 au 22-06	Électricité CSP	2 863.21	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2026-06-23	23-05 au 22-06	Électricité Garage IHA	372.71	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2026-06-29	27-05 au 26-06	Électricité CGMR	5 747.18	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2026-06-29	27-05 au 26-06	Électricité Épuration CAM	4 045.89	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village de CAM	1 368.85	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village EDN	615.23	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	874.98	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village GE	524.15	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village HAM	411.66	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village IHA	540.75	\$ 02-340-00-681		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 34
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026-06-30	30-04 au 29-06	Électricité Bâtiment services (égouts IHA)	1 106.30	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-06-30	30-04 au 29-06	Électricité Cabana toilettes IHA	86.26	\$ 02-702-59-681		
	Facture	2026-06-30	30-04 au 29-06	Électricité Pompe eaux usées IHA	229.58	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-06-30	30-05 au 29-06	Électricité CMSD	10 455.11	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2026-07-02	01-05 au 30-06	Électricité Compacteur à déchets IE	147.90	\$ 32-451-02-681		
	Facture	2026-07-02	01-05 au 30-06	Électricité Puit IE	102.52	\$ 02-190-70-681		
	Facture	2026-07-02	01-06 au 30-06	Électricité Aqueduc EDN	1 644.33	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-02	01-06 au 30-06	Électricité Centre Récréatif	2 281.80	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2026-07-02	01-06 au 30-06	Électricité Mairie	2 347.80	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2026-07-02	02-05 au 01-07	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	47.82	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-07-02	02-05 au 01-07	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	95.65	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-02	02-05 au 01-07	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (à refacturer CTMA)	22.77	\$ 01-200-00-000		
	Facture	2026-07-02	02-06 au 01-07	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 020.76	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-02	18-06 au 30-06	Électricité Toilettes IE	435.13	\$ 02-190-70-681		
	Facture	2026-07-03	02-05 au 02-07	Électricité Borne de recharge ch. de l'Église, GE	55.05	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2026-07-03	02-05 au 02-07	Électricité Puit GE (373, route 199)	125.55	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-03	02-05 au 02-07	Électricité Puit GE (569, route 199)	55.97	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-03	03-06 au 02-07	Électricité Usine d'épuration EDN	1 192.35	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-06	04-06 au 03-07	Électricité Maison de la Culture HAM	867.08	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2026-07-06	05-05 au 03-07	Électricité Bâtiment Pointe GE	109.38	\$ 02-190-41-681		
	Facture	2026-07-06	05-05 au 03-07	Électricité Puit chez John-Fred GE	32.39	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-06	05-05 au 03-07	Électricité Puit GE (619, route 199)	142.02	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-06	05-05 au 03-07	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	551.97	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-08	07-05 au 07-07	Électricité Caserne GI	921.89	\$ 32-220-11-681		
	Facture	2026-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utiles	44.65	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2026-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Bassin aération HAM	1 249.64	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	356.02	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Égouts HAM	123.60	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Halte routière HAM	55.32	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2026-07-10	08-05 au 08-07	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	188.37	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-10	09-05 au 10-07	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	17.00	\$ 02-320-20-681		
					17.00	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2026-07-13	09-05 au 10-07	Électricité Garage HAM	292.53	\$ 02-320-20-681		
					292.53	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2026-07-13	09-05 au 10-07	Électricité Puit no. 1 HAM	2 062.92	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-13	09-05 au 10-07	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 270.60	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-13	09-05 au 10-07	Électricité Réservoir aqueduc HAM	923.22	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-13	09-05 au 10-07	Électricité Réservoir HAM, 51 allée des Petits-Fruits)	3 332.80	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-13	09-05 au 10-05	Électricité Terrain de balle-molle HAM	42.59	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2026-07-13	09-05 au 10-07	Électricité Terrain de soccer HAM	35.17	\$ 02-701-54-681		
	Facture	2026-07-13	11-06 au 10-07	Électricité Capitole de l'Est GE	273.72	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2026-07-13	13-06 au 12-07	Électricité CMF IHA	1 633.68	\$ 02-701-23-681		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 35
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026-07-13	13-06 au 12-07	Électricité Salle à Fatima	1 482.45	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2026-07-14	13-06 au 12-07	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 317.28	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-15	13-05 au 14-07	Électricité Centre Récréatif (Salle de l'Âge d'Or)	537.07	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2026-07-15	13-05 au 14-07	Électricité Entrepôt GE (garage)	430.68	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2026-07-15	13-05 au 14-07	Électricité Patinoire GE	491.29	\$ 02-701-36-681		
	Facture	2026-07-15	13-05 au 14-07	Électricité Terrain de balle-molle GE	94.22	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2026-07-16	14-05 au 15-07	Électricité Station de pompage HAM	61.45	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-17	14-05 au 15-07	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	905.65	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-17	15-05 au 16-07	Électricité Croix Butte ronde HAM	60.53	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2026-07-21	20-05 au 20-07	Électricité Lumières Butte CAM	42.14	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2026-07-21	20-05 au 20-07	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipèche)	1 167.19	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-22	09-05 au 10-07	Électricité Grotte HAM	71.72	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2026-07-22	21-05 au 21-07	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	781.30	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2026-07-23	22-05 au 22-07	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	180.18	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-23	23-06 au 22-07	Électricité CSP	2 866.42	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2026-07-23	23-06 au 22-07	Électricité Garage IHA	278.53	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2026-07-27	26-05 au 24-07	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 256.39	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-27	26-05 au 24-07	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	1 396.31	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-27	26-05 au 24-07	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	895.19	\$ 02-415-00-681		
					9.38	\$ 02-990-00-895		
	Facture	2026-07-27	27-06 au 26-07	Électricité CGMR	3 734.50	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2026-07-27	27-06 au 26-07	Électricité Épuration CAM	3 483.45	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-29	27-05 au 28-07	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 556.49	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-07-30	28-05 au 29-07	Électricité Caserne CAM	439.80	\$ 32-220-10-681		
	Facture	2026-07-30	28-05 au 29-07	Électricité Place des gens de mer	341.85	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2026-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 414.46	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village EDN	635.75	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	904.16	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village GE	541.63	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village HAM	425.39	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village IHA	558.77	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2026-07-31	28-05 au 29-07	Électricité Pompe à incendie CMSD	97.18	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2026-07-31	29-05 au 30-07	Électricité Atelier des loisirs à Fatima	325.33	\$ 02-701-02-681		
	Facture	2026-07-31	29-05 au 30-07	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	251.58	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-07-31	29-05 au 30-07	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	165.88	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2026-07-31	30-06 au 29-07	Électricité CMSD	17 446.28	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2026-08-03	01-07 au 31-07	Électricité Aqueduc EDN	2 117.02	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-08-03	01-07 au 31-07	Électricité Centre Récréatif EDN	2 204.58	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2026-08-03	01-07 au 31-07	Électricité Mairie	2 376.16	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2026-08-03	02-07 au 01-08	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	961.74	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-08-03	03-07 au 02-08	Électricité Usine d'épuration EDN	1 230.89	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-08-03	30-05 au 31-07	Électricité École Marguerite d'Youville	529.00	\$ 02-701-27-681		
	Facture	2026-08-03	30-05 au 31-07	Électricité Terrain de tennis CAM	339.51	\$ 02-701-57-681		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026-08-04	02-06 au 03-08	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	41.80	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2026-08-04	02-06 au 03-08	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	1 181.12	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-08-04	04-07 au 03-08	Électricité Maison de la Culture HAM	1 181.32	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2026-08-05	03-06 au 04-08	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	441.45	\$ 02-190-10-681		
	Facture	2026-08-05	03-06 au 04-08	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	259.65	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-08-07	05-06 au 06-08	Électricité Puit no. 6 EDN	1 255.64	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-08-07	05-06 au 06-08	Électricité Puit no. 8 EDN	2 486.26	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-08-07	05-06 au 06-08	Électricité Réservoir à eau EDN	228.18	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-08-07	05-06 au 06-08	Électricité Station de pompage EDN	1 306.63	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-08-07	05-06 au 06-08	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	183.05	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2026-08-10	06-06 au 07-08	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	204.26	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2026-08-10	06-06 au 07-08	Électricité Garage EDN	106.16	\$ 02-320-20-681		
					106.15	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2026-08-10	06-06 au 07-08	Électricité Garage EDN	27.73	\$ 02-320-20-681		
					27.73	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2026-08-12	09-06 au 11-08	Électricité La Côte (Local # 3, 4, 5, 6, 7,8 & 10)	1 415.50	\$ 02-702-21-681		
Total					:	155 106.98 \$		
Imaginaire	Commande	2026-09-22	56 042	Jeux - Bibliothèque	1 108.31	\$ 02-702-30-674		
				Total	:	1 108.31 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2026-04-09	73243	Quincaillerie pour aqueduc	51.81	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-06-29	73676	Toilettes IE	22 829.53	\$ 22-701-10-722	268	
					-22 829.53	\$ 23-710-00-000	268	
					22 829.53	\$ 55-991-00-000		
	Facture	2026-07-13	73777	Vérifier trouble panneau bibliothèque - Maison de la Culture	138.84	\$ 02-701-25-522		
	Facture	2026-07-13	73778	Réparer trouble de contrôle dégrilleur des BFS CGMR	346.46	\$ 32-416-00-640		
	Facture	2026-07-13	73779	Remise en marche soufflante Bassin égouts Fatim	120.73	\$ 02-415-00-522		
	Facture	2026-07-13	73780	Brancher 3 thermopompes - Salle à Fatima	3 070.25	\$ 02-701-28-526		
	Facture	2026-07-13	73781	Réparer trouble unité climatisation, by pass carte électronique - CSP	175.33	\$ 81-000-20-522		
	Facture	2026-07-13	73782	Changer plc système de la presse et faire tests - DAB	230.97	\$ 32-416-00-526		
	Facture	2026-07-31	73875	Vérifier trouble air climatisé - CMSD	110.00	\$ 02-701-37-522		
	Facture	2026-07-31	73876	Réparer trouble de climatiseur Piscine	110.00	\$ 32-701-41-522		
	Facture	2026-07-31	73877	Faire prise pour panneau temporaire - Parc HAM	210.39	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2026-07-31	73879	Ampoules pour Terrain de tennis	66.14	\$ 02-701-57-522		
	Facture	2026-07-31	73880	Faire joint sur pompe et raccorder - P2 Fatima	522.21	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2026-08-28	74029	Matériel non calculé sur #73780 pr brancher 3 thermopompe - Salle à Fatima	138.00	\$ 02-701-28-526		
Total					:	28 120.66 \$		
	Facture	2026-08-27	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	98.60	\$ 32-220-00-332		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 37
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 98.60 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2026-07-10	5474	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	114.22 \$	32-220-91-631		
Total					: 114.22 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2026-07-22	92363	Achat pour pompiers	65.98 \$	32-220-00-610		
	Facture	2026-08-26	624896	Eau pour pompiers	109.90 \$	32-220-00-610		
Total					: 175.88 \$			
	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement achat de nourriture pour pause équipe (CMSD)	19.98 \$	02-701-07-610		
	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement achat produits nettoyants (CMSD)	12.57 \$	02-701-37-660		
Total					: 32.55 \$			
	Commande	2026-09-01	55 966	Maquette - CCGE	6 088.28 \$	22-701-22-725 240		
Total					: 6 088.28 \$			
Kwatroe consultants Inc.	Commande	2026-08-31	55 956	Plans et devis - CCGE	16 000.00 \$	22-701-22-410 240		
Total					: 16 000.00 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026-05-19	23383	Crochets et sangles de levage - Réservoir CAM	103.68 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-05-28	23490	Graine de foin & avoine pour semence - voirie	278.00 \$	02-320-00-640		
	Facture	2026-07-02	23844	Pneus, freins de remorque et tambour - Remorque # 923	345.84 \$	80-923-00-640		
	Facture	2026-07-02	23846	Commande de frein d'urgence et câble - Remorque Rouleau asphalte # 909	20.94 \$	80-909-00-640		
	Facture	2026-07-13	23972	Urétrane - véh. # 114	39.79 \$	80-114-00-640		
	Facture	2026-07-14	23986	Pneus - Benne chauffante # 916	418.90 \$	80-916-00-640		
	Facture	2026-07-16	24019	Bushing, lien mobile et boulon - Rouleau à asphalte # 89	39.64 \$	80-000-89-640		
	Facture	2026-07-16	24027	Matériel Remorque # 909	160.45 \$	80-909-00-640		
	Facture	2026-07-22	24095	Isolateur de batterie # 943 & courroie avec chaîne # 942	96.49 \$	80-942-00-640		
					20.94 \$	80-943-00-640		
	Facture	2026-08-01	24227	Pneu - Remorque # 909	209.45 \$	80-909-00-640		
	Facture	2026-08-12	24348	Verin main à 5000 lbs - Remorque # 913	62.94 \$	80-913-00-640		
	Facture	2026-08-17	24390	Barre lumineuse stroboscopique de toit - véh. # 129	125.94 \$	02-701-63-640		
Total					: 1 923.00 \$			
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Pierre-de-Lavernière	Facture	2026-08-13	Animation	Contrat animation - Journée patrimoine religieux	300.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 300.00 \$			
La Fête du Canton	Facture	2026-09-01	Contribution	Contribution activité mise en valeur du patrimoine vivant	250.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 250.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Gerbe Sucree	Facture	2026-04-22	74555	Achat de fleurs pour semaine personnel soutien administratif	41.99	\$ 02-130-10-311		
					125.98	\$ 02-701-00-311		
				Total	:	167.97 \$		
La Patio Restaurant	Facture	2026-07-07	1941437	Pizza pour conseil du 07-07-26	106.93	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2026-09-01	1951753	Repas pour conseil du 01-09-26	87.03	\$ 02-110-00-601		
				Total	:	193.96 \$		
Labrie Plus Canada	Commande	2026-09-15	56 021	Défecteurs - GARAGE EDN	192.40	\$ 80-112-00-640		
				Total	:	192.40 \$		
	Facture	2026-09-18	2026	Allocation pour participation au congrès 2026 / FQM	1 826.26	\$ 02-110-00-454		
				Total	:	1 826.26 \$		
	Facture	2026-09-22	Remboursement	Remboursement piscine / aquasénior	85.08	\$ 55-134-03-000		
				Total	:	85.08 \$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	30.83	\$ 02-320-00-332		
					30.83	\$ 02-330-00-332		
					17.61	\$ 02-413-00-332		
					8.81	\$ 02-415-00-332		
				Total	:	88.08 \$		
L'Alphabet Librairie	Facture	2026-08-06	48403	Achat livres étrangers	71.85	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-06	48405	Achat livres étrangers	98.85	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-06	48406	Achat livres étrangers	325.95	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-06	48408	Achat livres Québécois et étrangers	56.90	\$ 02-702-30-671		
					24.95	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-06	48410	Achat livres étrangers	501.25	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-06	48411	Achat livres étrangers	82.85	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2026-08-07	48449	Frais de transport pour livres bibliothèque	55.09	\$ 02-702-30-322		
				Total	:	1 217.69 \$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	83.91	\$ 32-701-41-332		
				Total	:	83.91 \$		
	Facture	2026-08-27	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	3.56	\$ 02-701-21-332		
					30.53	\$ 02-701-22-332		
				Total	:	34.09 \$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	83.91	\$ 02-701-37-332		
				Total	:	83.91 \$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	:	46.00 \$		

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
			Total		: 46.00 \$			
	Facture	2026-08-19	1 diner	Remboursement diner pour intervention 08-08-26	27.39 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-09-17	1 déjeuner	Remboursement déjeuner pour alarme 13-09-26	11.70 \$	32-220-00-311		
			Total		: 39.09 \$			
	Facture	2026-08-31	Remboursement	Remboursement trop payé	1 732.72 \$	01-100-00-000		
			Total		: 1 732.72 \$			
	Facture	2026-08-27	RRQ	Remboursement RRQ payé en trop 2022	269.09 \$	02-701-51-292		
			Total		: 269.09 \$			
	Facture	2026-08-27	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	44.05 \$	02-160-00-332		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement achats pour 5-7 Muniles	44.37 \$	02-160-00-600		
			Total		: 88.42 \$			
	Facture	2026-09-17	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
			Total		: 635.00 \$			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-615-00-332		
			Total		: 88.09 \$			
L'atelier de la Baie	Facture	2026-07-28	1079	Tonte de gazon pour les châteaux de sable 2026	1 212.60 \$	02-701-43-410		
			Total		: 1 212.60 \$			
Laurentide Environnement inc	Facture	2026-07-31	DIR040440	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées & transport	14 822.09 \$	32-451-01-526		
			Total		: 14 822.09 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2026-08-11	18142	Kiosque Marché du village du 5 août 2026 / Stratégie d'attraction	950.00 \$	32-620-19-311		
	Facture	2026-08-13	18144	Entente animation 2026- Marché du village (50%) / 2e versement	2 025.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-09-09	Dernier vers.	23-PO-012 "Alimentation au coeur de notre collectivité"	32 511.20 \$	32-620-14-970		
			Total		: 35 486.20 \$			
Le Mistral inc.	Facture	2026-07-15	1010	Location gymnase / printemps 2026	440.95 \$	32-220-00-494		
			Total		: 440.95 \$			
Le Radar	Facture	2026-07-17	36631	Avis Appel d'offres # 526 - Traitement matières résiduelles	340.16 \$	32-451-00-341		
	Facture	2026-07-24	36662	Avis ass. publique de consultation	685.05 \$	02-615-00-341		
	Facture	2026-08-21	36809	Avis Appel de proposition # AP560 - Services d'agent(e) canin(e)	411.97 \$	02-615-00-341		
	Facture	2026-08-28	36839	Avis AO # 561 - Serv. prof. plans & devis mise norme bat étangs CAM	377.95 \$	22-415-15-341 256		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Radar	Facture	2026-08-28	36840	Avis AO # 559 - Achat conteneurs à chargement avant	302.36	\$ 32-451-00-341		
Total					: 2 117.49	\$		
Le Websimple.ca	Facture	2026-08-17	6860	Assistance technique supprimer documents ()	65.61	\$ 02-130-10-335		
Total					: 65.61	\$		
	Facture	2026-08-27	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	98.60	\$ 32-620-00-332		
Total					: 98.60	\$		
	Facture	2026-09-10	Remboursement	Rabais 60% location glace (moins de 24hrs) 5 & 11-08-26	191.33	\$ 01-234-75-001		
Total					: 191.33	\$		
	Facture	2026-09-01	Inspection	Évaluation du bateau ()	150.00	\$ 02-702-59-410		
Total					: 150.00	\$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	8.81	\$ 32-416-00-332		
					79.28	\$ 32-451-01-332		
	Facture	2026-08-31	204.6KM X .650\$	Frais de déplacement 09-07-26 au 31-08-26	12.14	\$ 32-416-00-310		
					109.29	\$ 32-451-01-310		
Total					: 209.52	\$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-702-30-332		
	Facture	2026-09-15	Remboursement	Remboursement achats pour bibliothèque	142.38	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2026-09-17	Remboursement	Remboursement achats pour activité bibliothèque	213.90	\$ 02-702-30-447		
					41.98	\$ 02-702-30-640		
Total					: 486.35	\$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 46.00	\$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-130-00-332		
Total					: 88.09	\$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 32-620-08-332		
Total					: 88.09	\$		
	Facture	2026-09-14	Remboursement	Remboursement équipement piscine (selon convention)	182.62	\$ 02-160-00-650		
Total					: 182.62	\$		
	Facture	2026-08-14	292927	Couture - 40 écussons	600.00	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2026-08-24	292928	Couture 2 écussons	30.00	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2026-09-15	292929	Couture 2 écussons	30.00	\$ 02-160-00-650		
Total					: 660.00	\$		

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-08-19	1 diner	Remboursement 1diner pour intervention 09-08-26	27.39 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-08-19	1 diner	Remboursement diner pour intervention 08-08-26	27.39 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-08-24	Remboursement	Remboursement souper pour intervention 17-08-26	36.52 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-09-14	1 déjeuner	Remboursement déjeuner pour intervention 13-09-26	18.26 \$	32-220-00-311		
Total					109.56 \$			
	Facture	2026-08-17	2 diners	Remboursement pour intervention 08 & 09-08-26	45.15 \$	32-220-00-311		
Total					45.15 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					46.00 \$			
	Facture	2026-08-19	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 19-07-26 au 09-08-26	137.82 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-08-24	Remboursement	Remboursement 1déjeuner & 1 souper pour intervention 14 et 15-08-26	37.33 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-09-17	1 déjeuner	Remboursement déjeuner 13-09-26 / alarme	14.24 \$	32-220-00-311		
Total					189.39 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					46.00 \$			
	Commande	2026-09-01	55 968	Maquette - CCGE	6 088.28 \$	22-701-22-725 240		
Total					6 088.28 \$			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					88.09 \$			
	Facture	2026-08-27	Terrain 2026	Utilisation terrain pour autobus 2026	1.00 \$	02-320-00-512		
Total					1.00 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2026-08-13	53823	Barre de téflon pour emballeuse CGMR	52.49 \$	32-451-01-522		
Total					52.49 \$			
Les Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-05-11	825458	Balises pour voirie	9.43 \$	02-320-00-640		
	Facture	2026-05-13	825842	Matériel pour Atelier à Fatima	112.50 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-07-02	840512	Matériel pour Place des gens de mer	30.76 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-07-02	840614	Matériel Maison de la Culture	230.26 \$	02-701-25-640		
	Facture	2026-07-07	842268	Fil noir calibré & ruban isolant - Aqueduc	19.90 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-07-07	842281	Matériaux de onstruction - Maison de la Culture	593.18 \$	02-701-25-526		
	Facture	2026-07-07	842285	Bit clip - Entretien des bâtiments	16.51 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-07	842405	Bois traité - Maison de la Culture	90.63 \$	02-701-25-526		

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-07-08	842746	Bois traité & teinture - Maison de la Culture	102.66	\$ 02-701-25-526		
	Facture	2026-07-08	842848	Polyéthylène - Aqueduc	61.92	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2026-07-09	843011	Membrane géotextile - Voirie	104.96	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2026-07-09	843095	J en aluminium pour Atelier Fatima	25.98	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2026-07-09	843221	Piles lithium & clé - Mairie	12.55	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2026-07-13	844029	Pene dormant et levier - Atelier à Fatima	167.10	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2026-07-14	844409	Torche auto-allumée - voirie	44.39	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2026-07-14	844560	Teinture - Maison de la Culture	204.98	\$ 02-701-25-526		
	Facture	2026-07-15	844867	Contreplaqué et bois - CMF IHA	176.69	\$ 02-701-23-640		
	Facture	2026-07-15	844923	Moulures et clous de toiture - Égouts	505.75	\$ 02-415-00-521		
	Facture	2026-07-15	845028	Matériel pour bouées de sauvetage	13.44	\$ 02-701-43-640		
	Facture	2026-07-16	845409	Matériel pour le CGMR	133.85	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-07-20	846492	Teinture pour puits	71.38	\$ 02-412-00-526		
	Facture	2026-07-21	846859	Matériel de peinture, calfeutrant et clous pour puit Fatima	258.43	\$ 02-412-00-526		
	Facture	2026-07-21	846866	Teinture et clous pour puit Fatima	94.63	\$ 02-412-00-526		
	Facture	2026-07-21	846903	Matériel de peinture pour puits	174.49	\$ 02-412-00-526		
	Facture	2026-07-22	847339	Préfini - Garage HAM	42.14	\$ 81-000-00-641		
	Facture	2026-07-22	847448	Corrostop - Puit Fatima	14.69	\$ 02-412-00-640		
	Note de crédit	2026-07-23	1-824954	Erreur de fournisseur (Jadex)	-55.92	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-07-23	1-824954	Matériel pour égouts	55.92	\$ 02-415-00-640		
	Note de crédit	2026-07-23	1-825032	Erreur de fournisseur (Jadex)	-13.05	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-07-23	1-825032	Matériel pour égouts	13.05	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-07-27	848654	Matériel de peinture pour puits	34.12	\$ 02-412-00-526		
	Facture	2026-07-27	848655	Outils 9 dans 1 ergo-grip - Entretien des bâtiments	19.39	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2026-07-27	848925	Crochet et vis à bois - voirie	11.58	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2026-07-28	848992	Teinture - Puits	285.52	\$ 02-412-00-526		
	Facture	2026-07-28	849020	Teinture - Puits	356.90	\$ 02-412-00-526		
	Facture	2026-07-31	850047	Bois traité - Garage EDN	34.10	\$ 81-000-20-526		
	Facture	2026-07-31	850052	Coin traité - Garage EDN	67.65	\$ 81-000-20-526		
	Facture	2026-08-04	851178	Matériel - CSP	128.00	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2026-08-04	851295	Teinture - Réservoir	233.04	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-04	851384	Robinet et levier de passage - Site de la Côte	80.27	\$ 02-702-21-640		
	Facture	2026-08-05	851456	Vis à métal - CSP	23.58	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2026-08-05	851716	Bois traité pour le CGMR	102.30	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-06	851875	Matériel Puit Pointe-des-Canots	488.43	\$ 02-412-00-640		
	Note de crédit	2026-08-06	851878	Retour clous Puit Pointe-des-Canots	-26.19	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-06	852137	Teinture - Puits	112.49	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-07	852399	Ruban pour le CGMR	6.91	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-10	853037	Matériel pour aqueduc - véh. # 123	39.08	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2026-08-10	853120	Matériel - Maison Gros-Cap	26.01	\$ 02-190-10-640		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-08-11	853249	Matériel - Maison Gros-Cap	5.41	\$ 02-190-10-640		
	Facture	2026-08-11	853271	Teinture - Puits	224.96	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-11	853272	Coupe froid pour le CGMR	117.42	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-11	853276	Ruban coupe-vapeur & organisateur pro dewalt - Entretien bâtiments	60.82	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2026-08-11	853339	Clés et portes clés - voirie	11.92	\$ 02-320-00-640		
	Note de crédit	2026-08-11	853563	Retour Coupe froid et achat matériel pour le CGMR	-4.62	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-12	853595	Teinture et gants - Puits	142.89	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-13	853965	Matériel pour le CGMR	60.21	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-13	853969	Membrane géotextile - Ch. Patton	4 409.32	\$ 22-320-15-640	257	
	Note de crédit	2026-08-13	853971	Retour Membrane géotextile - Ch. Patton	-1 469.78	\$ 22-320-15-640	257	
	Facture	2026-08-14	854313	Bâton de retouche & plaque - Mairie	15.19	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2026-08-17	854960	Teinture et porte clés - Puits	523.11	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-18	855301	Mèches - CMSD	8.78	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2026-08-18	855425	Levier de passage - Site de la Côte EDN	37.25	\$ 02-702-21-640		
	Facture	2026-08-19	855587	Matériel - Maison de la Culture	48.69	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2026-08-19	855625	Pistolet à calfeutrer - CGMR	11.00	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-19	855664	Peinture - Maison de la Culture	305.49	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2026-08-19	855665	Diable 800 lbs - Entretien des bâtiments	76.62	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2026-08-19	855758	Tuiles et composé à joint - Maison de la Culture	191.33	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2026-08-21	856254	Coupe froid - Caserne IHA	62.49	\$ 32-220-12-640		
	Facture	2026-08-21	856255	Matériel pour entretien des bâtiments	50.27	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2026-08-21	856474	Facia d'aluminium pour puits à Fatima	23.08	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-24	856876	Bacs pour CMSD	34.76	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2026-08-25	857147	Matériel pour entretien des bâtiments	97.66	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2026-08-25	857269	Matériel pour entretien des bâtiments	69.94	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2026-08-25	857344	Grattoir, brosse d'acier & lame - CMSD	41.72	\$ 02-701-37-640		
	Note de crédit	2026-08-25	857355	Retour Pellicule Maxtech pour le CGMR	-1 783.78	\$ 32-451-01-522		
	Facture	2026-08-25	857428	Ponceuses orbital et disques - Entretien des bâtiments	407.68	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2026-08-26	857483	Membrane géotextile - Ch. Patton	1 469.78	\$ 22-320-15-640	257	
	Facture	2026-08-26	857484	Matériel pour réservoir propane CMSD	211.39	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2026-08-26	857492	Ruban tuck tape - CMSD	61.67	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2026-08-26	857502	Chasse moustiques pour aqueduc - véh. # 123	43.22	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2026-08-26	857545	Lames de scie - Aqueduc	147.32	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2026-08-26	857731	Pellicule étirable - CMF IHA	46.28	\$ 02-701-23-640		
	Facture	2026-08-27	857822	Clavier smartcode et batterie - Caserne GI	202.06	\$ 32-220-11-640		
	Facture	2026-08-27	857825	Styrofoam pour aqueduc - véh. # 123	41.95	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2026-08-27	857871	Levier électronique et de passage - Caserne GI	268.20	\$ 32-220-11-640		
	Facture	2026-08-27	857902	Bois - Caserne IHA	7.29	\$ 32-220-12-640		
	Note de crédit	2026-08-27	857952	Retour Levier électronique et de passage & clavier smartcode - Caserne GI	-454.54	\$ 32-220-11-640		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-08-27	858023	Corrostop et pinceau - CSP	39.65	\$ 81-000-20-641		
Total					: 11 200.48 \$			
Les Distributions Jadex inc.	Commande	2026-09-14	56 008	Lampe portative - INCENDIE	751.71	\$ 32-220-00-640		
Total					: 751.71 \$			
Les Distributions Jadex inc.	Facture	2026-05-06	1-816109	Pièce pour véhicules #148	91.16	\$ 80-148-00-640		
	Facture	2026-07-06	1-822662	Huile - véh. # 115	768.98	\$ 80-115-00-631		
	Facture	2026-07-06	1-822674	Disques de freins et filtre à carburant - véh. # 132	299.09	\$ 80-132-00-640		
	Note de crédit	2026-07-06	1-822812	Retour disque de freins # 132 & Core véh. # 131	-52.49	\$ 80-131-00-640		
					-282.48	\$ 80-132-00-640		
	Facture	2026-07-07	1-822960	Courroie pour emballeuse CGMR	47.90	\$ 32-451-01-522		
	Facture	2026-07-09	1-823193	Outillage pour plateau CGMR	154.16	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-07-15	1-823890	Joint & Ball joint - véh. # 127	148.16	\$ 80-127-00-640		
	Facture	2026-07-15	1-823958	Lower Ball joint - véh. # 127	99.87	\$ 80-127-00-640		
	Facture	2026-07-16	1-824070	Embout de réservoir d'essence CGMR	15.46	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-07-16	1-824151	Nettoyant à pneus - Caserne CAM	56.34	\$ 32-220-00-640		
	Facture	2026-07-20	1-824530	Blade 28 " pour balai de rue # 915	54.59	\$ 80-915-00-640		
	Facture	2026-07-21	1-824653	Batterie pour génératrice égouts / Ch. du Rivage	191.12	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-07-21	1-824700	Filtre à huile - Tamis du CGMR # 931	15.14	\$ 80-931-00-640		
	Facture	2026-07-21	1-824706	Clé de filtre pour le CSP	16.74	\$ 81-000-20-643		
	Facture	2026-07-22	1-824794	Batterie - véh. # 130	193.53	\$ 80-130-00-640		
	Facture	2026-07-22	1-824796	Coussin à genoux pour le CSP	60.19	\$ 81-000-20-643		
	Facture	2026-07-22	1-824855	Power steering - véh. 140	97.47	\$ 80-140-00-640		
	Note de crédit	2026-07-22	1-824860	Crédit retour core Batterie - véh. # 130	-15.75	\$ 80-130-00-640		
	Facture	2026-07-23	1-824954	Matériel pour égouts	55.92	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-07-23	1-824984	Matériel divers - CGMR	36.03	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-07-23	1-825032	Matériel pour égouts	13.05	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-07-23	1-825069	Courroie - Excavatrice # 124	97.14	\$ 80-124-00-640		
	Facture	2026-07-27	1-825359	Matériel pour Génératrice Mairie	29.47	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2026-07-29	1-825823	Goujons et écrous de roue - Remorque baraque à poubelles	20.32	\$ 02-701-61-640		
	Facture	2026-07-31	1-826024	Matériel pour aqueduc - véh. # 123	142.43	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2026-08-03	1-826334	Courroie de distribution - CGMR	79.84	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-05	1-826612	Matériel Remorque # 904	192.83	\$ 80-904-00-640		
	Facture	2026-08-05	1-826627	Matériel pour égouts	113.89	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-08-11	1-827294	Aérosol / Service incendie	64.23	\$ 32-220-00-610		
	Facture	2026-08-12	1-827397	Pyroplexe bleu pour machineries CGMR	236.43	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-15	1-827813	Matériel - Remorque # 913	5.99	\$ 32-220-95-526		
	Facture	2026-08-17	1-827836	Black silicone pour aqueduc	42.03	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2026-08-17	1-827839	Crouroie et gant pour ouvre porte usine CGMR	51.20	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-17	1-827896	Tection exsae 15W40 pour machineries CGMR	117.16	\$ 32-451-01-640		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Distributions Jadex inc.	Facture	2026-08-18	1-828026	Capsule standard - véh. # 811 / 356	5.99	\$ 80-811-00-640		
	Facture	2026-08-18	1-828067	Uréthane pour vitres à coller sur loader Cat 906 # 136 CGMR	36.71	\$ 80-136-00-640		
	Facture	2026-08-18	1-828159	Courroie de distribution pour emballeuse CGMR	86.39	\$ 32-451-01-522		
	Facture	2026-08-19	1-828192	Huile synthétique pour véh. # 171	150.58	\$ 80-171-00-640		
	Facture	2026-08-19	1-828204	Outillage pour plateau [REDACTED] CGMR	135.78	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-19	1-828241	Micro barre 30 leds et traitement antirouille - véh. # 123	365.05	\$ 80-123-00-640		
	Facture	2026-08-20	1-828398	Adapteur et douille à choc - outillage VHU CGMR	70.77	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-24	1-828609	Matériel pour égouts	52.11	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-08-25	1-828819	Meules et WD40 pour Centre de transfert CGMR	111.40	\$ 32-451-01-522		
	Facture	2026-08-26	1-828975	Matériel pour aqueduc	94.48	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2026-08-26	1-828982	Clé à criquet et lame - outillage [REDACTED] CGMR	68.43	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-27	1-829103	Led haute performance - Loader 624 John Deer # 114	86.82	\$ 80-114-00-525		
	Facture	2026-08-28	1-829246	Pyroplexe bleu pour machineries CGMR	118.21	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-09-02	1-829770	Outillage plateau - CGMR	71.75	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-09-03	1-829918	Ens. de graisse fiting & mini ampoules pr divers machineries CGMR	29.13	\$ 32-451-01-640		
Total					:	4 740.74 \$		
Les enfants de coeur, ensemble vocal	Facture	2026-08-11	Animation	Contrat animation - Journée patrimoine religieux	350.00	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2026-08-11	Déplacement	Contrat animation - Journée patrimoine religieux / déplacement	45.66	\$ 02-702-00-974		
Total					:	395.66 \$		
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2026-07-27	1406	Pompe à eau et tuyaux - Bris aqueduc Fatima / Station Héliodore	482.94	\$ 02-413-00-515		
	Total				:	482.94 \$		
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2026-05-12	477040	Bois pour atelier Fatima	81.89	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2026-05-26	478569	Matériaux pour parc HAM	522.00	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2026-05-26	478622	Matériaux pour parc HAM	221.84	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2026-07-09	483893	Tape rouge pour le CGMR	211.02	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-07-17	485066	Balai magnétique pour Atelier à Fatima	83.98	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2026-07-29	486429	Matériaux de construction - Puit HAM	161.97	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-07-30	486561	Cèdre clapboard pour puit HAM	230.55	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-20	488803	Matériaux pour CSP	67.65	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2026-08-24	489147	Bois pour Parc HAM	170.46	\$ 02-701-51-640		
Total					:	1 751.36 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026-08-12	55 915	Pompage et nettoyage - à la Côte	1 937.02	\$ 02-701-21-522		
	Commande	2026-09-01	55 964	Déblocage de la caserne de pompiers Havre-Aubert	409.45	\$ 32-220-12-522		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 46
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026-09-17	56 031	Travaux - CGMR	2 519.70	\$ 32-451-01-523		
Total					4 866.17	\$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2026-05-29	22647	Travaux atelier loisirs Fatima	281.36	\$ 02-701-02-522		
	Facture	2026-06-23	22713	Déblocage de drain au 254, ch. de Domaine, CAM - égouts	448.40	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2026-06-25	22724	Déblocage de conduites au coin ch. Petitpas & Julien , CAM - égouts	462.20	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2026-07-04	22765	Vidange de BFS 28 juin au 4 juillet 2026	2 695.03	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-07-11	22791	Vidange de BFS 5 au 11 juillet 2026	3 487.68	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-07-18	22815	Vidange de BFS 12 au 18 juillet 2026	15 575.69	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-07-28	22836	Vidange de BFS 19 au 25 juillet 2026	24 374.16	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-07-31	22858	Vidange de BFS 26 au 31 juillet 2026	17 676.22	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-08-10	22880	Vidange de BFS 2 au 8 août 2026	22 305.33	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-08-17	22903	Vidange BFS 9 au 15-08-26	20 133.45	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-08-22	22928	Vidange BFS 16 au 22-08-26	19 412.13	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-08-31	22951	Vidange de BFS 23 au 29-08-26	25 682.04	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-09-05	22983	Vidange de BFS 30-08-26 au 05-09-26	28 884.37	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2026-09-12	23008	Vidange de BFS 06 au 12-09-26	13 720.87	\$ 32-416-00-458		
Total					195 138.93	\$		

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

Fournisseur : Les Lavages Industriels Vigneau inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
22846	55 895		Commande	02-412-00-522	2 255.65 \$	02-413-00-515	2 255.65 \$	0.00 \$
Les Médailles Lanaudières	Commande	2026-09-10	56 003	Médailles de chien 2027	41.99	\$ 02-290-00-320		
					1 244.10	\$ 02-290-00-640		
Total					1 286.09	\$		
Les publications du Québec	Facture	2026-04-01	2033408	Taux de location machinerie lourde avec opérateur & équip. divers 2026	26.24	\$ 02-320-00-670		
Total					26.24	\$		
L'Étendard inc.	Commande	2026-09-09	55 994	Drapeaux - Inventaire	2 055.46	\$ 58-250-00-000		
Total					2 055.46	\$		
	Facture	2026-08-27	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	35.61	\$ 02-413-00-332		
Total					35.61	\$		
Librairie l'encre noire	Facture	2026-08-25	8477	Livres numériques Québécois & frais de verrous	75.03	\$ 02-702-30-335		
					883.58	\$ 02-702-30-676		
	Facture	2026-08-26	8480	Livres numériques étrangers & frais de verrous	74.95	\$ 02-702-30-335		
					881.82	\$ 02-702-30-677		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 915.38 \$			
L'Ileimaginaire	Commande	2026-09-08	55 991	Proposition de service - Rendez-vous économique	3 774.30 \$	32-620-08-493		
Total					: 3 774.30 \$			
L'Ileimaginaire	Facture	2026-07-23	5023	Diffusion séances conseils - Juillet 2026	423.31 \$	02-130-10-410		
	Facture	2026-08-14	5032	Diffusion séances conseils - Août 2026	423.31 \$	02-130-10-410		
Total					: 846.62 \$			
LinkedIn	Facture	2026-04-16	101231066318	Affichage de poste "Chef de division - Revenus"	145.06 \$	02-160-00-341		
Total					: 145.06 \$			
Logis communautaire l'Harmonie	Facture	2026-09-18	2	Musique & animation / activités RPA (aînés)	3 800.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 3 800.00 \$			
	Facture	2026-08-17	1 diner	Remboursement diner pour intervention 08-08-26	12.60 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-08-17	1 diner	Remboursement souper pour intervention 14-05-26	15.80 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-08-17	1 souper	Remboursement souper pour intervention 09-08-26	25.74 \$	32-220-00-311		
	Facture	2026-08-24	Remboursement	Remboursement pour intervention 15-08-26	12.46 \$	32-220-00-311		
Total					: 66.60 \$			
M. A. Poirier I.M. Inc.	Facture	2026-07-27	4704363	Service de transport pour [REDACTED] - Camp de jour	62.99 \$	02-701-16-649		
Total					: 62.99 \$			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2026-08-20	482	Ruban revêtement - Parc HAM	20.95 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-09-17	9921	Achats pour 5 à 7 semaine des municipalités 17-09-26	347.99 \$	02-160-00-600		
Total					: 368.94 \$			
Magasin Coop L'veil	Facture	2026-03-31	4886	Ruban à masquer pour aqueduc	14.65 \$	02-412-00-522		
	Facture	2026-04-03	8720	Savon à linge pour loyers #3 & #10	9.44 \$	02-160-00-600		
	Note de crédit	2026-08-26	7208	Achat et retour vadrouille vileda - Atelier à Fatima	-7.61 \$	02-701-02-640		✓
Total					: 16.48 \$			
Maison Des Jeunes l'Hav-nir	Facture	2026-08-27	1er versement	26-AP-10 proj. Madlescence 2.0 (loisirs pour adolescents)	2 264.00 \$	32-620-14-970		
Total					: 2 264.00 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2026-07-02	379058	2 courroies pour Sites et parcs	73.49 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-07-02	379143	Ressort d'équipement pour push pipe - Aqueduc	15.52 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-07-14	379034	Filtreur à air pour panel # 123 - voirie	38.83 \$	02-320-00-640		
Total					: 127.84 \$			

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Martin & Lévesque (1983) inc.	Facture	2026-07-08	2352610	Pantalon pompier	110.13	\$ 32-220-00-650		
Total					: 110.13	\$		
	Facture	2026-09-14	40KM X .650\$	Frais de déplacement 9 & 22-06-26	23.74	\$ 02-130-30-310		
Total					: 23.74	\$		
	Facture	2026-04-21	Animation	Animation - Patrimoine vivant	460.00	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2026-04-21	Déplacement	Animation - Patrimoine vivant / déplacement	45.66	\$ 02-702-00-974		
Total					: 505.66	\$		
	Facture	2026-09-15	Remboursement	Remboursement aquaforme	85.08	\$ 55-134-03-000		
Total					: 85.08	\$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 46.00	\$		
Métal J.C.M. Inc	Facture	2026-07-07	5676	Ring acier pour Rouleau à asphalte # 89	188.98	\$ 80-000-89-640		
	Facture	2026-07-09	5698	Boîte et plaque d'aluminium pour véh. # 258	162.73	\$ 32-220-40-640		
	Facture	2026-08-14	5808	5 pieds flat 2x1/4 - Égouts	25.72	\$ 02-415-00-640		
Total					: 377.43	\$		
Mettler-Toledo Inc	Commande	2026-08-31	55 957	Service annuel d'inspection de garantie et de contrôle de la balance - CGMR	4 441.33	\$ 32-451-01-536		
Total					: 4 441.33	\$		
Meubles C.L.M. Inc. (les)	Commande	2026-08-31	55 960	Meuble mélamine Tafisa L 476 - Bibliothèque	2 960.65	\$ 02-702-30-640		
Total					: 2 960.65	\$		
Meubles C.L.M. Inc. (les)	Facture	2026-05-22	5334	Travaux à la cuisine Mairie	94.48	\$ 02-701-21-522		
Total					: 94.48	\$		
Michaels	Facture	2026-04-09	09-04-26	Facture manquante 09-04-26 /	9.19	\$ 02-130-00-991		
	Facture	2026-04-09	09-04-26	Facture manquante 09-04-26 /	9.19	\$ 02-130-00-991		
	Facture	2026-04-09	09-04-26	Facture manquante 09-04-26 /	21.79	\$ 02-130-00-991		
	Facture	2026-04-09	Papeterie	Achat pour activité bibliothèque	46.12	\$ 02-702-30-447		
Total					: 86.29	\$		
Ministere De La Justice (fonds Des Registres)	Facture	2026-04-13	147-SC3098	Certificat de groupe 2026-27	146.00	\$ 32-610-00-494		
Total					: 146.00	\$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2026-07-31	2299	Services des cadets - été 2026	15 300.00	\$ 32-210-10-410		
	Facture	2026-08-20	RRQ 2022-23	Remboursement RRQ 2022-2023	241.04	\$ 02-130-00-292		
Total					: 15 541.04	\$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine	46.00	\$ 55-134-03-000		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 49
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 46.00 \$			
	Facture	2026-08-27	4 X 24.12\$	Utilisation cellulaire perso. mai à août	88.09 \$	02-701-16-332		
Total					: 88.09 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 46.00 \$			
	Facture	2026-08-19	Remboursement	Remboursement fact. MRS #786304 (était déjà payée)	22.05 \$	54-112-10-000		
	Facture	2026-08-27	RRQ	Remboursement RRQ payé en trop 2023	2.68 \$	02-413-00-292		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement repas pour raccordement aqueduc 17-09-26	121.85 \$	02-413-00-311		
Total					: 146.58 \$			
Mouvement culturel Acadien	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement 70% frais pour tri (12 bacs) + facturation 2 bacs	320.00 \$	01-234-70-002		
Total					: 320.00 \$			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2026-08-10	CRF2600360	Heures supplémentaires - registre 5 & 6-08-26	522.38 \$	02-140-00-410		
Total					: 522.38 \$			
	Facture	2026-07-30	Remboursement	Remboursement 60% loc. glace 7 & 22-07-26 (moins 24hres)	191.33 \$	01-234-75-001		
Total					: 191.33 \$			
Nadeau Réfrigération inc.	Facture	2026-07-16	38006	Vérifier air climatisé piscine	100.00 \$	32-701-41-522		
Total					: 100.00 \$			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-08-23	461	Contrat collecte d'ordures 08 au 22-08-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2026-09-07	466	Contrat collecte d'ordures 23-08-26 au 05-09-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2026-09-20	469	Contrat collecte d'ordures 06 au 19-09-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
Total					: 188 977.50 \$			
	Facture	2026-09-16	Remboursement	Remboursement payé trop #807805586	100.00 \$	55-139-25-004		
Total					: 100.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026-07-15	NMF115460	Transport Broches à ballot CGMR (Accent Wire)	1 487.17 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-07-17	NMF115793	Transport Decon-Pak - Services Incendies (CMP Mayer)	61.73 \$	32-220-00-322		
	Facture	2026-07-23	NMF116322	Transport Postit 3x3 (Hamster)	61.73 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-07-23	NMF116342	Transport Chaise - Loisir (Novexco)	61.73 \$	02-701-00-320		
	Facture	2026-07-28	NMF116730	Transport Souris - Inventaire (Novexco)	61.73 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-07-28	NMF116817	Transport Sacs à déchets, 26" la x 36" lo, 1,2 mil, Noir - Inv (Tenaquip)	42.98 \$	02-701-21-322		
					41.14 \$	02-701-25-322		
					42.97 \$	02-701-28-322		
					40.93 \$	02-701-37-322		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 50
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026-07-29	NMF116873	Transport Levier, et kit de seal rouleau compacteur #89 (Nors Construction)	61.73	\$ 80-000-89-322		
	Facture	2026-07-31	NMF117441	Transport Escabeau en fibre de verre robuste 8 pi - CGMR (Uline)	61.73	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2026-07-31	NMF117589	Transport Dépliants - Site de la Grave (Graphiscan)	61.73	\$ 02-702-59-320		
	Facture	2026-07-31	NMF117730	Transport Fournitures - Papeterie (Hamster)	77.10	\$ 02-130-00-320		
	Facture	2026-08-10	NMF117931	Transport Feuilles 8.5x11, 8.5x14 et PTouch - Inventaire (Novexco)	869.03	\$ 02-130-00-320		
	Facture	2026-08-10	NMF118062	Transport Dossard L - Inventaire (Tenaquip)	61.73	\$ 02-160-00-320		
	Facture	2026-08-10	NMF118096	Transport Hypochlorite de sodium 12% au 20 litres - Inventaire (Amplex)	284.30	\$ 02-412-00-322		
	Facture	2026-08-10	NMF118103	Transport Boyau Kraken - Services Incendies (CMP Mayer)	78.37	\$ 32-220-00-322		
	Facture	2026-08-20	NMF118688	Transport Pochette de plastification - CGMR (Hamster)	61.73	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2026-08-24	NMF118915	Transport matelas 1er secours (Canadian Tire)	61.73	\$ 02-701-00-320		
	Facture	2026-08-26	NMF119169	Transport Produits chimiques - Piscine (A.S.I. Expert Aquatique)	689.12	\$ 32-701-41-322		
	Facture	2026-08-28	NMF120056	Transport Rouleau de bulles antistatiques (Uline)	61.73	\$ 32-451-01-322		
Total					:	4 332.14 \$		

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
NMF111928	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF112546	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF115429	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF115446	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF115648	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117658	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117662	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117682	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117683	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117689	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117691	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117697	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117703	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117716	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117717	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117718	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117719	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117755	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117756	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117757	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117758	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF117759	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Commande	2026-09-04	55 980	Produits Entretien - Inventaire	1 903.33	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-09-08	55 987	Distributeur à savon - Inventaire	31.87	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-09-10	56 004	Souliers - CMF	299.21	\$ 02-160-00-650		
	Commande	2026-09-10	56 005	Bottes de travail - Voirie	299.21	\$ 02-160-00-650		
	Commande	2026-09-16	56 025	Bottes - CMD	254.01	\$ 02-160-00-650		
	Commande	2026-09-21	56 034	Bottes - CMD	299.21	\$ 02-160-00-650		
	Commande	2026-09-21	56 035	Produits Entretien - Inventaire	330.70	\$ 02-160-00-650		
					420.51	\$ 58-250-00-000		
				Total	:	3 838.05 \$		
Nett & Co	Facture	2026-07-02	42813	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	39.95	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-02	42877	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	24.46	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2026-07-02	42878	Tapis pour activité Bibliothèque	626.25	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2026-07-02	42879	Nettoyer linges de ménage Mairie	57.23	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-07-02	42880	Nettoyer linges de ménage CMSD	43.34	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2026-07-03	42935	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	39.25	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-06	43026	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	13.06	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-06	43037	Nettoyer linges de ménage Garage	38.15	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-07-06	43038	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	34.06	\$ 02-701-22-660		
	Facture	2026-07-06	43039	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	34.84	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-07-07	43114	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	20.38	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-07	43152	Nettoyer linges de ménage Mairie	52.54	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-07-07	43154	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	35.53	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2026-07-07	43155	Couvre tout haute visibilité - CGMR	110.23	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2026-07-08	43175	Nettoyage mascotte / Service incendie	34.25	\$ 32-220-00-527		
	Facture	2026-07-09	43302	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	12.88	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-09	43356	Nettoyer linges de ménage Garage	37.99	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-07-09	43357	Sacs à ordures - CGMR	18.06	\$ 32-451-01-660		
	Facture	2026-07-13	43526	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	16.47	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-14	43635	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	36.17	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-16	43808	Nettoyer linges de ménage Mairie	106.62	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-07-16	43809	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	16.27	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-07-16	43810	Nettoyer linges de ménage Garage	25.96	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-07-16	43811	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	26.04	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2026-07-16	43813	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	25.40	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2026-07-17	43949	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	20.71	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-20	43980	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	24.37	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-07-20	43981	Nettoyer linges de ménage Mairie	52.89	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-07-20	44005	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	12.23	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-20	44006	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	6.06	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-21	44058	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	7.73	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-07-21	44059	Nettoyer linges de ménage Garage	31.93	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-07-22	44114	Nettoyant Force II pour IE	48.00	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-22	44115	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	41.11	\$ 02-701-22-660		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2026-07-22	44116	Nettoyer linges de ménage CMSD	29.06	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2026-07-22	44133	Lame avant et arrière et kit de lames - CMSD	269.91	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2026-07-22	44145	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	43.65	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-22	44159	Solution stérile et désinfectant - Bâtiment étang de Gros-Cap	36.64	\$ 02-415-00-660		
	Facture	2026-07-23	44181	Super gel 100" sans abrasif pour service incendie	15.68	\$ 32-220-00-610		
	Facture	2026-07-23	44184	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	21.13	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2026-07-23	44185	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	19.96	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2026-07-23	44186	Désodorisant pour la Mairie	8.34	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-07-27	44349	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	22.37	\$ 02-701-22-660		
	Facture	2026-07-27	44350	Nettoyer linges de ménage Mairie	37.05	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-07-27	44351	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	18.76	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-07-27	44352	Nettoyer linges de ménage Garage	34.41	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-07-27	44361	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	37.63	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-28	44490	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	35.19	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-29	44505	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	128.23	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-07-29	44564	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	26.15	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2026-07-29	44565	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	26.74	\$ 02-701-22-660		
	Facture	2026-07-29	44566	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	24.83	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2026-07-29	44567	Nettoyer linges de ménage CMSD	25.48	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2026-07-30	44612	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	21.85	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-07-31	44764	Nettoyer linges de ménage sites et parcs	16.47	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-08-03	44788	Nettoyage linges de ménage - Mairie	36.18	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-08-03	44789	Nettoyage linges de ménage - CMF IHA	22.19	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-08-03	44790	Nettoyage linges de ménage - Maison de la Culture	11.13	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2026-08-04	44867	Tampons pour le CMF IHA	81.00	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-08-05	44961	Nettoyage linges de ménage - CMF IHA	25.91	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-08-05	44962	Nettoyage linges de ménage - CMSD	14.78	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2026-08-06	45042	Nettoyage linges de ménage - Salle à Fatima	25.99	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2026-08-06	45043	Nettoyage linges de ménage - Garage	35.23	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-08-06	45044	Nettoyage linges de ménage - Terrain de jeux Fatima	12.58	\$ 02-701-15-660		
	Facture	2026-08-07	45115	Sacs à ordures pour parcs et sites	18.06	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2026-08-10	45162	Nettoyage linges de ménage - Terrain de jeux Fatima	8.34	\$ 02-701-15-660		
	Facture	2026-08-10	45163	Nettoyage linges de ménage - Maison de la Culture	16.13	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2026-08-10	45165	Nettoyage linges de ménage - CMF IHA	25.11	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-08-10	45166	Nettoyage linges de ménage - Mairie	43.46	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-08-10	45218	Couvre tout pour [REDACTED] et sacs à ordures - CGMR	110.23	\$ 02-160-00-650		
					57.74	\$ 32-451-01-660		
	Facture	2026-08-11	45244	Harnais et visière, cartouche filtre, vêt. imperméable, lingette - Piscine	281.68	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2026-08-11	45271	Nettoyage des draps, couvre-matelas, douillettes. serviette-Maison Gros-Cap	235.40	\$ 02-190-10-522		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 53

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co								
	Facture	2026-08-11	45291	Couvre-tout [REDACTED]	110.23	\$ 02-160-00-650		
	Note de crédit	2026-08-11	C00942	Retour Harnais et visière, cartouche filtre, lingette - Piscine	-129.66	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2026-08-12	45304	Trousse pr couvreur pr la protection contre les chutes - Piscine	355.96	\$ 32-701-41-640		
	Facture	2026-08-12	45335	Recharge pour diffuseur - CGMR	33.57	\$ 32-451-01-660		
	Facture	2026-08-13	45372	Distributeur claire aérosol pour le CGMR	52.44	\$ 32-451-01-660		
	Facture	2026-08-13	45373	Nettoyage linges de ménage - Centre Récréatif	53.78	\$ 02-701-22-660		
	Facture	2026-08-13	45427	Nettoyage linges de ménage - Mairie	25.14	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-08-13	45429	Nettoyage linges de ménage - Garage	29.52	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-08-13	45430	Nettoyage linges de ménage - Mairie	23.78	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2026-08-14	45455	Manteau en polyuréthane pour Diane Leblanc	95.53	\$ 02-701-51-650		
	Facture	2026-08-17	45551	Nettoyage linges de ménage - CMF IHA	41.38	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-08-20	45832	Nettoyage linges de ménage - Garage	31.43	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-08-24	45994	Nettoyage linges de ménage - Terrain de jeux Fatima	10.83	\$ 02-701-15-660		
	Facture	2026-08-24	45996	Nettoyage linges de ménage - Bibliothèque Jean Lapierre	3.81	\$ 02-702-30-660		
	Facture	2026-08-24	45998	Nettoyage linges de ménage Salle à Fatima - Garderie	5.15	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2026-08-24	46000	Nettoyage linges de ménage - Salle à Fatima	20.07	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2026-08-24	46002	Nettoyage linges de ménage - Maison de la Culture	12.33	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2026-08-24	46038	Nettoyer douillettes activités biblio - Grave	146.27	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2026-08-25	46124	Nettoyage linges de ménage - Garage	35.87	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2026-08-28	46390	Nettoyer habit de pompiers (7) et bunker	322.86	\$ 32-220-00-527		
	Facture	2026-08-31	46409	Nettoyage linges de ménage - Maison de la Culture	19.98	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2026-08-31	46410	Nettoyage linges de ménage - CMSD	21.93	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2026-08-31	46411	Nettoyage linges de ménage - Salle à Fatima	15.08	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2026-08-31	46412	Nettoyage linges de ménage - CMF IHA	19.46	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2026-08-31	46413	Nettoyage linges de ménage - Bibliothèque Jean Lapierre	3.77	\$ 02-702-30-660		
	Facture	2026-08-31	46414	Nettoyage linges de ménage - Mairie	41.63	\$ 02-701-21-660		
Total					5 133.22	\$		

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
43028	55 755	5 648	Commande	58-250-00-000	440.95 \$	58-250-00-000	440.94 \$	-0.01 \$
43030	55 807	5 650	Commande	58-250-00-000	638.75 \$	58-250-00-000	638.73 \$	-0.02 \$
43632	55 843	5 651	Commande	58-250-00-000	384.15 \$	58-250-00-000	384.16 \$	0.01 \$
44138	55 869	5 660	Commande	58-250-00-000	384.00 \$	58-250-00-000	383.99 \$	-0.01 \$
44501	55 882	5 672	Commande	58-250-00-000	629.40 \$	58-250-00-000	599.50 \$	-29.90 \$
45711	55 927	5 674	Commande	58-250-00-000	838.62 \$	58-250-00-000	820.67 \$	-17.95 \$

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
45861	55 927	5 674	Commande	58-250-00-000	377.64 \$	58-250-00-000	359.70 \$	-17.94 \$
OLYVE inc.	Facture	2026-08-04	202658	Location de salle le 4 août 2026 / Camp de jour	204.72 \$	02-701-15-649		
Total					: 204.72 \$			

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

Fournisseur : Omer DeSerres

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FW34004360	55 577		Commande	02-702-30-447	476.39 \$	02-702-30-447	476.41 \$	0.02 \$
P & B Entreprises Ltee	Facture	2026-07-08	104008594	Gravier pour voirie	2 377.38 \$	02-320-00-621		
	Facture	2026-07-14	104008609	Gravier pour voirie	4 704.50 \$	02-320-00-621		
	Facture	2026-07-27	104008613	Gravier pour voirie	1 086.19 \$	02-320-00-621		
	Facture	2026-07-29	104008618	Gravier pour aqueduc	3 661.17 \$	02-413-00-621		
	Facture	2026-08-06	104008638	Gravier pour voirie et CGMR	257.33 \$	02-320-00-621		
					1 107.94 \$	32-451-01-621		
	Facture	2026-08-17	104008647	Rapiéçage bris aqueduc - ch. du Bassin	3 319.70 \$	02-413-00-529		
	Facture	2026-08-25	104008673	Gravier Ch. Patton & Gros-Cap	9 388.15 \$	22-320-15-621	257	
	Facture	2026-08-26	104008675	Gravier Ch. Patton	2 873.65 \$	22-320-15-621	257	
	Facture	2026-08-27	104008682	Gravier Ch. Patton	5 061.91 \$	22-320-15-621	257	
Total					: 33 837.92 \$			
	Facture	2026-04-21	Animation	Animation - Patrimoine vivant	460.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-08-05	Animation	Contrat animation - activités pour aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 650.00 \$			
	Facture	2026-09-18	2026	Allocation pour participation au congrès 2026 / FQM	1 826.26 \$	02-110-00-454		
Total					: 1 826.26 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Commande	2026-09-14	56 012	Reliures - MAIRIE	163.74 \$	02-160-00-670		
Total					: 163.74 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2026-04-08	294665	Clé usb pour aqueduc	14.69 \$	02-412-00-670		
	Facture	2026-06-23	298083	Enveloppe zip clair légal pour le CSP	2.72 \$	81-000-20-670		
	Facture	2026-07-06	298560	Tableau blanc magnétique pour camp de jour	24.13 \$	02-701-15-640		
	Facture	2026-07-22	299339	Pochette à plastifier pour le CGMR	197.33 \$	32-451-01-670		
	Facture	2026-08-24	301007	Impression / photocopies pour Bibliothèque	46.19 \$	02-702-30-447		
Total					: 285.06 \$			
Paradis Plein Air l'Archipel Inc.	Facture	2026-05-29	1014	Location de salle (Stratégie attraction)	273.94 \$	32-620-17-519		
	Facture	2026-06-11	1023	Location de salle / Rendez-vous toponymie le 11-06-26	-228.28 \$	02-130-00-600		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 55

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
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		
Total					: 273.94			
Parts Warehouse	Facture	2026-04-24	9283512	Pièce pour entretien CMSD	40.49	\$ 02-701-37-660		
Total					: 40.49			
Pascan Aviation	Facture	2026-04-10	25130	Transport boîte pour niveleuse #47 (Brandt)	43.31	\$ 80-000-47-322		
	Facture	2026-04-16	25143	Transport boîte pour niveleuse #47 (Brandt)	35.44	\$ 80-000-47-322		
Total					: 78.75			
Pâtisserie Hélène des Iles	Facture	2026-04-24	48248	Desserts pour travaux égoûts 24-04-26	31.50	\$ 02-415-00-311		
Total					: 31.50			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 46.00			
	Facture	2026-07-11	Animation	Contrat animation proximité	350.00	\$ 02-702-00-974		
Total					: 350.00			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	22.02	\$ 02-702-00-332		
					66.07	\$ 02-702-30-332		
	Facture	2026-09-03	527KM X .650\$	Frais de déplacement 03-08-26 au 03-09-26	312.79	\$ 02-702-59-310		
Total					: 400.88			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 46.00			
	Facture	2026-09-03	Remboursement	Remboursement bottes ()	223.65	\$ 02-160-00-650		
Total					: 223.65			
Physio Sport Loiseau, Nadeau, Richard	Facture	2026-04-28	52903	Certificat cadeau ()	50.00	\$ 02-160-00-600		
Total					: 50.00			
Pic Bois Skateboards	Facture	2026-09-23	Module	Achat de module de skateboard	2 500.00	\$ 02-701-57-640		
Total					: 2 500.00			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2026-09-08	55 989	Articles de soudure - Inventaire	169.44	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-09-15	56 020	Huiles - INVENTAIRE	1 444.23	\$ 58-250-00-000		
Total					: 1 613.67			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2026-07-06	588534	Matériel de freins - véh. # 132	76.16	\$ 80-132-00-640		
	Facture	2026-07-06	588547	Matériel de freins - véh. # 132	213.14	\$ 80-132-00-640		
	Facture	2026-07-08	588753	Fil mig pour le CSP	69.07	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2026-07-08	588796	Matériel de freins - véh. # 171	205.49	\$ 80-171-00-640		
	Facture	2026-07-10	588960	Matériel - véh. # 113	192.65	\$ 80-113-00-640		
	Facture	2026-07-13	589062	Tie rod - véh. # 143	109.26	\$ 80-143-00-640		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 56

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2026-07-13	589087	Retour / échange Tie rod - véh. # 143	36.46	\$ 80-143-00-640		
	Facture	2026-07-15	589228	Ball joint - véh. # 127	84.73	\$ 80-127-00-640		
	Note de crédit	2026-07-15	589240	Retour Ball joint - véh. # 127	-84.73	\$ 80-127-00-640		
	Facture	2026-07-15	589329	Matériel - Loader # 88	94.22	\$ 80-000-88-640		
	Facture	2026-07-16	589371	Courroie - Loader # 88	77.25	\$ 80-000-88-640		
	Facture	2026-07-17	589479	Matériel - véh. # 169	12.20	\$ 80-169-00-640		
	Facture	2026-07-28	590203	Filtre et matériel - véh. # 151	111.78	\$ 80-151-00-640		
	Facture	2026-07-29	590328	Fuel oil additive - Service incendie	17.49	\$ 32-220-00-635		
	Facture	2026-08-11	591256	Fitres - véh. # 141	23.66	\$ 80-141-00-640		
	Facture	2026-08-11	591264	Joint et matériel - véh. # 141	268.71	\$ 80-141-00-640		
	Facture	2026-08-12	591336	Filtre à air - Loader # 136 & Pelle 324 D # 119	122.44	\$ 80-119-00-640		
					87.82	\$ 80-136-00-640		
	Note de crédit	2026-08-12	591360	Retour Fitre - véh. # 141	-11.82	\$ 80-141-00-640		
	Facture	2026-08-12	591362	Filtre et huile - véh. # 167	76.02	\$ 80-167-00-640		
	Facture	2026-08-14	591476	Matériel de freins & ball joint - véh. # 141	323.18	\$ 80-141-00-640		
	Facture	2026-08-18	591704	Filtre à air - Loader Cat 926 # 137	148.68	\$ 80-137-00-640		
	Facture	2026-08-18	591706	Filtre véh. # 659	11.13	\$ 80-000-97-640		
	Facture	2026-08-18	591731	Filtres pour véh. # 123 & 171	12.09	\$ 80-123-00-640		
					46.33	\$ 80-171-00-640		
	Facture	2026-09-02	592813	Filtre à air - Loader 624 # 114	136.90	\$ 80-114-00-640		
Total					:	2 460.31 \$		

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

Fournisseur : PIQ-TH. Pelletier Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC00676149	55 666		Commande	02-412-00-640	5 887.91 \$	02-412-00-640	5 887.92 \$	0.01 \$
FC00676697	55 666		Commande	02-412-00-640	18 197.46 \$	02-412-00-640	18 197.47 \$	0.01 \$
Plomberie C.M.C. inc.								
		2026-08-25	55 949	Maintenance sur système de ventilation - CGMR	865.99	\$ 32-416-00-526		
		2026-09-22	56 039	Appel de service - CMD	950.00	\$ 02-701-37-522		
		2026-09-22	56 040	Pièces plomberie - CMD	1 623.87	\$ 02-701-37-640		
Total					:	3 439.86 \$		
Plomberie C.M.C. inc.								
		2026-06-10	61278	Matériel de plomberie - Réservoir CAM	90.65	\$ 02-412-00-640		
		2026-07-08	61790	Raccords pour égouts DDS	36.08	\$ 02-415-00-640		
		2026-07-13	61841	Matériel de plomberie - Parc HAM	18.80	\$ 02-701-51-640		
Total					:	145.53 \$		
Plomberie Cyr Inc								
		2026-04-14	60031	Quincaillerie pour aqueduc GE	82.94	\$ 02-412-00-640		
		2026-04-15	60052	Pièce pour aqueduc GE	163.73	\$ 02-412-00-640		
		2026-04-17	60076	Accessoires pour aqueduc	24.67	\$ 02-412-00-640		
		2026-04-21	60119	Quincaillerie pour aqueduc	77.01	\$ 02-412-00-640		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2026-04-21	60131	Quincaillerie pour étang Gros-Cap / égoûts	45.61	\$ 02-415-00-522		
	Facture	2026-04-23	60166	Plug brass - Réservoir CAM	28.87	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-04-23	60170	Plug, coude et nipple brass - Réservoir CAM	156.47	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-04-23	60171	Téflon et manomètre 100 lbs - Réservoir CAM	15.44	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-05-27	60608	Réduits malléables - Eau potable	54.59	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-05-29	60627	Bague galvanisée - Réservoir CAM	16.01	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-06-17	60867	Nipple acier pour PU7	57.22	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-07-28	61339	Matériel de plomberie - Eau potable	107.87	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-07-28	61340	Adapteur et nipple - Eau potable	71.39	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2026-08-03	61437	Remplacer régulateur à pression - Job aqueduc	279.21	\$ 02-413-00-522		
	Facture	2026-08-05	61478	Tuyaux pour Remorque # 904	152.02	\$ 80-904-00-640		
	Facture	2026-08-13	61573	Adapteurs de cuivre et drain - Toilettes de la Grave	42.25	\$ 02-702-59-640		
	Note de crédit	2026-08-13	61574	Retour Adapteurs de cuivre et drain - Toilettes de la Grave	-28.34	\$ 02-702-59-640		
	Total				:	1 346.96 \$		
Plomberie Lomer Richard	Facture	2026-07-06	44726	Matériel de plomberie - Terrain de soccer HAM	89.85	\$ 02-701-54-640		
	Facture	2026-07-08	44724	Matériel de plomberie pour le CGMR	62.74	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-07-08	44725	Collet pour station de pompage DDS	9.92	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-08-06	44874	Nipples pour job Camping les Sillons - Égouts	14.14	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-08-24	44917	Clips pour job Camping les Sillons - égouts	6.62	\$ 02-415-00-640		
	Total				:	183.27 \$		
	Facture	2026-08-27	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	44.05	\$ 02-160-00-332		
	Total				:	44.05 \$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
	Total				:	46.00 \$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
	Total				:	46.00 \$		
	Facture	2026-09-02	Remboursement	Frais de déplacement & divers / stratégie	75.73	\$ 32-620-17-310		
					27.39	\$ 32-620-17-311		
					84.81	\$ 32-620-17-416		
					Total	:	187.93 \$	
	Facture	2026-09-02	Remboursement	Remboursement traitement antirouille su Ford F350 #3 (958)	250.00	\$ 80-000-03-525		
	Total				:	250.00 \$		
	Facture	2026-08-25	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00	\$ 02-591-00-997		
	Total				:	635.00 \$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		

☒ 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

Page : 58

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 46.00 \$			
	Facture	2026-08-24	Remboursement	Remboursement souper pour intervention 17-08-26	36.52 \$	32-220-00-311		
Total					: 36.52 \$			
	Facture	2026-08-14	Août	Contribution PAD / août 2026	5 856.00 \$	32-630-00-411		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	32-620-08-332		
Total					: 5 944.09 \$			
	Facture	2026-08-03	Animation	Contrat animation / Journée patrimoine religieux	241.47 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-08-03	Déplacement	Contrat animation / Journée patrimoine religieux / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
Total					: 264.29 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2026-09-21	56 037	Avertisseur de fumée - Incendie	227.82 \$	32-220-00-311		
Total					: 227.82 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2026-08-11	15282	Centrale de surveillance pour CMSD 05-07-26 au 04-07-27	260.00 \$	02-701-37-410		
Total					: 260.00 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 46.00 \$			
Produits Marins J.C. Inc.	Commande	2026-09-09	55 992	Tubes de graisse - Inventaire	568.82 \$	58-250-00-000		
Total					: 568.82 \$			
Propane 418	Facture	2026-06-22	77441	Propane pour chauffage CGMR	3 320.23 \$	32-451-01-634		
	Facture	2026-07-02	77624	Propane pour CSP	398.49 \$	81-000-20-633		
	Facture	2026-07-02	77629	Propane pour chauffage CMSD	594.56 \$	02-701-37-632		
	Facture	2026-07-06	77569	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	219.42 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-07-08	77592	Propane pour camion aqueduc	29.39 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-07-14	77765	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	267.72 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-07-20	77879	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	219.42 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-07-24	77889	Location de 4 réservoirs 33 lbs et propane pour Zambonie CMSD	671.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-07-31	78001	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	364.30 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-08-03	78103	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-08-10	78125	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	219.42 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-08-13	78135	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	171.13 \$	80-130-00-631		
	Facture	2026-08-25	78304	Propane machine à moustiques - Terrain de balle-molle	29.39 \$	02-701-53-640		
	Facture	2026-08-26	78307	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2026-08-26	78308	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	364.30 \$	80-130-00-631		
Total					: 7 378.77 \$			
Proulx Lucie	Facture	2026-08-27	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	38.35 \$	02-160-00-332		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 59

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	38.35 \$		
Publicité Id Concept inc	Commande	2026-09-03	55 978	Chandails - inventaire	1 328.61 \$	58-250-00-000		
				Total	:	1 328.61 \$		
Purolator Courier Ltd	Facture	2026-07-18	565270813	Transport Comprese & pansements - Camp jour intégration (SNC Industrial)	19.77 \$	02-701-16-322		
	Facture	2026-07-25	525263463	Transport Butyle - Voirie (Béton Provincial)	14.29 \$	02-320-00-320		
	Facture	2026-08-08	545297795	Transport VFD CONTROL BOARD - Garage (ITC Technologie)	36.67 \$	81-000-20-322		
				Total	:	70.73 \$		
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2026-05-04	142353	Quincaillerie pour la voirie	71.32 \$	02-320-00-640		
	Facture	2026-05-04	142366	Quincaillerie pour la voirie	18.27 \$	02-320-00-640		
				Total	:	89.59 \$		
	Facture	2026-09-16	1	Formation en conditionnement physique aquatique	875.00 \$	32-701-41-454		
				Total	:	875.00 \$		
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2026-07-10	9568	Travaux sur compresseur Place des gens de mer	175.86 \$	02-701-51-522		
				Total	:	175.86 \$		
	Facture	2026-08-25	Remboursement	Remboursement franchise CNESST (lunette de sécurité)	70.00 \$	02-160-00-650		
				Total	:	70.00 \$		
Renaud & Frères inc.	Facture	2026-06-22	39982	Gravier et terre pour la voirie	14 377.41 \$	02-320-00-621		
	Facture	2026-06-23	39981	Gravier pour la voirie	1 304.70 \$	02-320-00-621		
	Facture	2026-07-30	40052	Gravier pour aqueduc	5 844.63 \$	02-413-00-621		
				Total	:	21 526.74 \$		
	Facture	2026-08-19	Remboursement	Remboursement trop payé	1 468.55 \$	01-100-00-000		
				Total	:	1 468.55 \$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	46.00 \$		
Réno Gaston	Facture	2026-07-28	3422	Photocellule Carlo Gavazzi - CSP	3 983.22 \$	81-000-20-522		
	Facture	2026-08-25	3446	Carte électronique pour opérateur de porte de garage - CGMR	313.38 \$	32-451-01-520		
				Total	:	4 296.60 \$		
Reparatek Enr.	Facture	2026-07-28	855336	Réparer lave-vaisselle - Centre Récréatif	190.00 \$	02-701-22-521		
				Total	:	190.00 \$		
Restaurant Subway	Facture	2026-04-11	18578	Diner pour travaux bris aqueduc 11-04-26	133.17 \$	02-413-00-311		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Restaurant Subway	Facture	2026-04-28	85464	Souper rencontre conseil 28-04-26	193.13 \$	01-100-00-000		
					38.62 \$	02-110-00-601		
				Total	: 364.92 \$			
	Facture	2026-09-15	Avance	Frais déplacement colloque & formation	761.34 \$	02-320-00-454		
					634.45 \$	02-330-00-454		
					380.66 \$	02-412-00-454		
					507.55 \$	02-413-00-454		
					253.77 \$	02-415-00-454		
				Total	: 2 537.77 \$			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2026-08-24	Remboursement	Remboursement souper pour intervention 14-05-26	36.52 \$	32-220-00-311		
				Total	: 36.52 \$			

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

Fournisseur : Rivage Expertise Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
26310040103	55 775		Commande	02-470-04-410	3 307.68 \$	02-470-04-410	3 307.73 \$	0.05 \$
	Facture	2026-08-27	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août		9.86 \$	02-190-00-332	
						44.37 \$	02-701-00-332	
						23.48 \$	02-701-37-332	
						19.71 \$	02-701-51-332	
				Total	: 97.42 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()		46.00 \$	55-134-03-000	
				Total	: 46.00 \$			

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

Fournisseur : RockAuto

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
343771839	55 632				0.00 \$	80-127-00-640	7.61 \$	7.61 \$
343771839	55 632				0.00 \$	80-131-00-640	7.62 \$	7.62 \$
343771839	55 632				0.00 \$	80-132-00-640	7.61 \$	7.61 \$
343771839	55 632		Commande	80-131-00-640	166.69 \$	80-131-00-640	166.68 \$	-0.01 \$
344476530	55 633				0.00 \$	80-000-53-640	6.29 \$	6.29 \$
344476530	55 633				0.00 \$	80-000-54-640	6.28 \$	6.28 \$

Rona Quincaillerie Turbo Inc. Commande 2026-09-21 56 036 Détecteur de fumée - Incendie

808.29 \$ 32-220-00-311

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 61

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 808.29 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026-04-01	101529473	Quincaillerie pour égoûts	25.18 \$	02-415-00-640		
	Facture	2026-04-01	101529534	Quincaillerie pour entretien aqueduc	24.72 \$	02-412-00-522		
	Facture	2026-04-21	101531870	Quincaillerie pour aqueduc	8.18 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-04-27	101532753	Produits ménagers pour aqueduc	39.64 \$	02-412-00-660		
	Facture	2026-07-06	101545389	Pulvérisateur - CMSD	42.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-07-06	101545467	Cadenas - CMSD	22.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-07-07	101545609	Pulvérisateur - CMSD	42.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2026-07-07	101545667	Rallonge pour camp de jour	113.36 \$	02-701-15-640		
	Facture	2026-07-07	102291744	Chaudière et couvercles - eau potable	13.81 \$	02-412-00-640		
	Facture	2026-07-07	102291851	Câble et bande chauffante - CMF IHA	288.99 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-07-09	101546055	Luminaire encastré et ampoules DEL - Salle à Fatima	49.32 \$	02-701-28-640		
	Facture	2026-07-09	101546091	Perceuse et ventilateur - CGMR	156.21 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-07-13	101546703	Pompe, tuyaux et quincaillerie - Égouts	273.96 \$	02-415-00-640		
	Facture	2026-07-13	101546707	Mitaines de lavage - CMSD	28.06 \$	02-701-37-660		
	Facture	2026-07-15	101547210	Crochets pour IE	17.03 \$	02-190-70-640		
	Facture	2026-07-15	101547216	Ampoules pour le CGMR	39.54 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-07-15	101547288	Collier de serrage, raccord et tuyau tressé - Parc HAM	53.05 \$	02-701-51-640		
	Facture	2026-07-15	102293080	Ampoules pour le CGMR	22.03 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-07-16	102293388	Pinceau mousse - Service incendie	9.44 \$	32-220-00-640		
	Facture	2026-07-17	102293555	Marqueur et crayon de réparation - Entretien des bâtiments	35.14 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-20	101548208	Pinceau et peinture antirouille - Mairie	47.41 \$	02-701-21-640		
	Facture	2026-07-20	101548267	Ruban danger et essence-huile prémélangé - Aqueduc	78.66 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-07-20	102293886	Ampoules pour CMF IHA	44.27 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-07-20	102293993	Fil de coupe bordure et piles pour le CGMR	41.45 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-07-21	101548392	Soupage et levier de réservoir et tube fluo - Étang de Gros-Cap	114.19 \$	02-415-00-640		
	Facture	2026-07-22	101548607	Piles pour Atelier Fatima	24.13 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-07-22	102294339	Forêt à toupie - Entretien des bâtiments	26.23 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-22	102294404	Brosse - Entretien des bâtiments	14.16 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-22	102294409	Maillet pour conteneur CGMR	52.48 \$	32-451-00-645		
	Facture	2026-07-23	102294536	Marqueur de retouche gris - Entretien des bâtiments	13.95 \$	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-27	101549261	Bacs à rangement pour le CGMR	272.87 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-07-27	102295187	Pompe et tuyau drainage - Étangs IHA	369.53 \$	02-415-00-640		
	Facture	2026-07-28	102295259	Porte poussière - CGMR	15.74 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-07-29	102295567	Ventilateur pour la Bibliothèque	73.36 \$	02-702-30-640		
	Facture	2026-07-31	102295799	Pistolet d'arrosage et râteau - Aqueduc	51.82 \$	02-413-00-640		
	Facture	2026-08-05	101551011	Charnière pour le CGMR	8.26 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-08-07	101551251	Matériel pour poubelles Mairie	218.54 \$	02-701-21-640		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 62

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026-08-10	101551670	Piles alcalines AA	10.49	\$ 02-130-00-670		
	Facture	2026-08-10	102297177	Cartouche pour robinet - Mairie	25.18	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2026-08-17	101552815	Sangles pour le CGMR	61.04	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-17	102298012	Huile 3-1 SAE 20 - Mairie	18.27	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2026-08-18	101552920	Grattoir et plâtre à reboucher - Maison de la Culture	19.88	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2026-08-19	101553063	Roue de diable - CMF IHA	54.16	\$ 02-701-23-640		
	Facture	2026-08-19	101553183	Pompes - Sécurité civile	157.35	\$ 32-230-00-640		
	Facture	2026-08-19	102298164	Vis à bois pour le CGMR	33.98	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2026-08-24	102298656	Matériel - outillage / Égouts	353.05	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-08-25	101554125	Matériel pour bâtiment de tennis	225.68	\$ 02-701-57-640		
	Facture	2026-08-25	101554183	Loquet barrière - Gros-Cap	24.13	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2026-08-26	101554376	Câble chauffant - Garderie Fatima / Salle à Fatima	81.88	\$ 02-701-28-640		
	Facture	2026-08-26	102298791	Ruban, essence pré-mélanger & boîtes de rangement - Aqueduc	104.22	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2026-08-31	101555134	Vis pour Égouts Gros-Cap	24.54	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2026-09-01	102299410	Chasse moustiques pour voirie	16.79	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2026-09-03	101555644	Friteuse à convection et agrafeuse - Atelier à Fatima	208.80	\$ 02-701-02-640		
Total					4 193.12	\$		
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00	\$ 55-134-03-000		
Total					46.00	\$		
Santé Québec des Iles	Facture	2026-08-31	60462	Vaccins twinrix /	106.49	\$ 02-160-00-650		
Total					106.49	\$		
	Facture	2026-08-31	100	Honoraires - formations	1 884.00	\$ 32-701-41-454		
	Facture	2026-09-14	Remboursement	Frais de déplacement pour formation	354.12	\$ 32-701-41-454		
Total					2 238.12	\$		
Seao Constructo	Facture	2026-04-27	20495825	Appel d'offres (addenda) Travaux construction salle communautaire GE	193.79	\$ 02-130-30-341		
Total					193.79	\$		
Sécurimer	Facture	2026-05-04	21233	Support et enseigne extincteurs - Atelier à Fatima	29.29	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2026-07-17	21723	Lumière de VFI - Service incendie	103.78	\$ 32-220-00-640		
	Facture	2026-08-05	21839	Inspection et recharge d'extincteurs - Service incendie	140.37	\$ 32-220-00-527		
Total					273.44	\$		
	Commande	2026-09-14	56 011	Équipements - INCENDIE	1 985.00	\$ 32-220-00-640		
Total					1 985.00	\$		
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2026-07-07	28125	Déverouillage - Ford Transit # 116	204.72	\$ 80-116-00-525		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 63
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2026-08-19	28356	Remorquage Roulotte camp de jour	465.88	\$ 02-701-15-410		
	Facture	2026-08-25	28384	Remorquage Scène de Atelier à Fatima à AAB	583.99	\$ 02-701-35-410		
	Facture	2026-09-02	28408	Remorquage Scène de AAB à Atelier à Fatima	331.25	\$ 02-701-35-410		
	Total				1 585.84	\$		
Servitech Inc.	Facture	2026-07-13	45075	Honoraires - maintien inventaire & permis résidentiel / tenue à jour	8 465.55	\$ 32-150-00-413		
					6 914.57	\$ 32-150-00-417		
	Facture	2026-07-31	45099	Honoraires - Requête TAQ sur avis rôle 2023 & demande révision 2026	41 250.99	\$ 32-150-00-419		
	Facture	2026-08-18	45152	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2026 Muniles	31 707.05	\$ 32-150-00-413		
					10 311.63	\$ 32-150-00-417		
	Facture	2026-08-20	45171	Honoraires - Demande révision dépôt rôle 2026	9 344.07	\$ 32-150-00-419		
Total					107 993.86	\$		

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

Fournisseur : SESANA

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
26-032	55 853				0.00	\$ 03-516-00-000	-25 721.94	\$ -25 721.94
26-032	55 853				0.00	\$ 55-992-16-000	25 721.94	\$ 25 721.94
26-032	55 853		Commande	03-516-00-000	25 721.94	\$ 02-415-00-635	25 721.94	\$ 0.00

Sling	Facture	2026-04-01	CF15E9CA-0004	Abonnement / bibliothèque	321.30	\$ 02-702-30-494		
Total					321.30	\$		

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
22548	51 250		Entente		0.00	\$ 32-451-01-415	19 488.49	\$ 19 488.49
22548	51 250		Entente		0.00	\$ 32-451-01-416	45 115.86	\$ 45 115.86
22552	51 250				0.00	\$ 32-451-01-416	310.55	\$ 310.55

Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2026-06-02	35599857	Remplacement plaque pour véhicule #113	13.50	\$ 80-113-00-965		
	Facture	2026-06-02	35603915	Remplacement plaque pour véhicule #135	13.50	\$ 80-135-00-965		
	Facture	2026-06-26	37633649	Immatriculation nouveau Honda Pioneer 1000 2025	73.10	\$ 33-310-00-724		
	Facture	2026-07-17	39425606	Immatriculation véhicule #178	251.54	\$ 80-178-00-965		
	Facture	2026-07-29	40352838	Remplacement de plaque pour véhicule #154	13.50	\$ 32-451-32-965		
Total					365.14	\$		

Société de sauvetage	Commande	2026-09-17	56 028	Articles - Piscine	308.25	\$ 32-701-41-670		
Total					308.25	\$		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 64
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Solutions Notarius inc.	Facture	2026-04-01	613774	Signature numérique / Marie Lanthier & Alexandra V.	26.08	\$ 02-140-00-494		
Total					26.08	\$		

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

Fournisseur : Soudure Techn'iles Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
18606	55 334		Commande	03-518-00-000	-17 500.97 \$	03-518-00-000	-17 500.98 \$	-0.01 \$

	Facture	2026-09-18	660	Conception de lettrages en vinyles / bibliothèque	27.00	\$ 02-702-30-447		
Total					27.00	\$		

Stantec Experts-conseils Ltée	Facture	2026-08-13	2128624	Honoraires - Élaboration plans & devis/Plateforme de compostage	23 769.17	\$ 42-451-30-410	248	
Total					23 769.17	\$		

Staples Professionnel	Commande	2026-09-08	55 986	Fourniture de bureau - Bibliotheque	162.72	\$ 02-702-30-640		
	Commande	2026-09-16	56 024	Papeterie - Mairie	50.38	\$ 02-130-00-670		
	Commande	2026-09-24	56 046	Fournitures de bureau - Bibliothèque	586.81	\$ 02-702-30-447		
Total					799.91	\$		

Station Deli	Facture	2026-04-29	8197	Achats pour pause bris aqueduc 29-04-26	22.63	\$ 02-413-00-311		
Total					22.63	\$		

Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2026-09-03	Août	Cotisations syndicales - août (pompiers)	848.87	\$ 55-138-65-000		
	Facture	2026-09-03	Août	Cotisations syndicales - août	15 077.87	\$ 55-138-65-000		
Total					15 926.74	\$		

Tanguay	Commande	2026-09-03	55 979	Ensemble bureau de travail ajustable Embassy et caisson	2 024.98	\$ 32-701-41-670		
Total					2 024.98	\$		

	Facture	2026-09-22	6	Sac de cuir	250.00	\$ 02-702-00-311		
					100.00	\$ 02-702-30-311		
Total					350.00	\$		

TC Media livres Inc.	Commande	2026-08-26	55 950	Livres - Bibliothèque	2 121.81	\$ 02-702-30-672		
Total					2 121.81	\$		

Technologies CDWare	Facture	2026-08-01	40295	Télémetrie véhiculaire - août	29.86	\$ 80-000-05-640		
					29.86	\$ 80-000-18-640		
					29.86	\$ 80-000-31-640		
					29.86	\$ 80-000-36-640		
					29.86	\$ 80-000-45-640		
					29.86	\$ 80-000-61-640		
					29.86	\$ 80-000-62-640		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 65
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					29.86	\$ 80-000-99-640		
					29.86	\$ 80-112-00-640		
					29.86	\$ 80-117-00-640		
					29.86	\$ 80-125-00-640		
					29.86	\$ 80-126-00-640		
					29.86	\$ 80-127-00-640		
					29.86	\$ 80-133-00-640		
					29.86	\$ 80-135-00-640		
					29.86	\$ 80-143-00-640		
					29.86	\$ 80-159-00-640		
					29.86	\$ 80-160-00-640		
					29.86	\$ 80-161-00-640		
					29.86	\$ 80-171-00-640		
					30.10	\$ 80-175-00-640		
Total					:	627.30 \$		
Technopole IVÉO	Facture	2026-09-03	251	Formation - sommet innovation municipale /	577.43	\$ 02-130-02-454		
Total					:	577.43 \$		
Télébec Ltée	Facture	2026-06-16	16-06 au 15-07	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.74	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2026-06-16	16-06 au 15-07	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2026-06-16	16-06 au 15-07	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.65	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2026-06-22	22-06 au 21-07	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	101.81	\$ 32-220-11-331		
					56.65	\$ 32-220-11-335		
	Facture	2026-06-22	22-06 au 21-07	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.41	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2026-06-22	22-06 au 21-07	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	160.51	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-06-25	25-06 au 24-07	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52	\$ 02-130-00-336		
	Facture	2026-06-25	25-06 au 24-07	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	48.94	\$ 81-000-20-331		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.99	\$ 32-701-41-331		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	84.76	\$ 32-702-10-331		
					14.64	\$ 32-702-10-335		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67	\$ 32-220-10-331		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.99	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	84.99	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.87	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.50	\$ 02-701-00-331		

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 66
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée								
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.21	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2026-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.16	\$ 02-701-28-331		
	Facture	2026-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.74	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2026-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2026-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.65	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2026-07-22	22-07 au 21-07	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	101.81	\$ 32-220-11-331		
					56.65	\$ 32-220-11-335		
	Facture	2026-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.41	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2026-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	160.51	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-07-25	25-07 au 24-08	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52	\$ 02-130-00-336		
	Facture	2026-07-25	25-07 au 24-08	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	48.94	\$ 81-000-20-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.99	\$ 32-701-41-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	84.76	\$ 32-702-10-331		
					14.64	\$ 32-702-10-335		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67	\$ 32-220-10-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.99	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	84.99	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.87	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.50	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.21	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2026-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.16	\$ 02-701-28-331		
Total					:	7 352.34 \$		
Tenaquip Ltd								
	Commande	2026-09-03	55 975	Brosses et manches de nettoyage - Service Incendie	115.70	\$ 32-220-10-660		
	Commande	2026-09-08	55 988	Gants + Cartouches - Inventaire	1 068.99	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2026-09-15	56 019	Peinture & Casques - INVENTAIRE	455.68	\$ 58-250-00-000		
Total					:	1 640.37 \$		

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

☒ 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 67

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Tenaquip Ltd								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
17576071-00	55 835		Commande	02-701-16-640	84.96 \$	02-701-16-640	84.95 \$	-0.01 \$
Texel Matériaux Techniques Inc.	Commande	2026-08-27	55 952	Rouleaux Texel BX1515 - Voirie	3 805.58 \$	22-320-15-640	257	
Total					: 3 805.58 \$			
The Repair Manual	Facture	2026-04-22	TRP316986	Manuel pour loader #88	70.11 \$	80-000-88-525		
Total					: 70.11 \$			
	Facture	2026-08-31	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	735.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 735.00 \$			
	Facture	2026-08-27	RRQ	Remboursement RRQ payé en trop 2023	112.99 \$	32-220-00-292		
Total					: 112.99 \$			
Thomson Reuters Canada	Facture	2026-08-02	853996561	Code procédure pénale 2027	73.40 \$	32-120-00-670		
Total					: 73.40 \$			
	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ()	46.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 46.00 \$			
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-09-09	1er versement	Entente sectorielle dév. tourisme 2026-29 1er versement	50 000.00 \$	32-620-08-971		
Total					: 50 000.00 \$			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2026-08-24	2e versement	2ième versement (subvention à venir PSTA 2026)	50 000.00 \$	32-370-00-970		
Total					: 50 000.00 \$			
Transport Bourassa	Facture	2026-07-28	5034797	Transport Pellicule plastique - CGMR (Emballage Carrousel)	84.22 \$	32-451-01-322		
Total					: 84.22 \$			
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09 \$	02-701-06-332		
	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement achat de matériel livre d'or 10e anniversaire	75.85 \$	02-702-30-447		
	Facture	2026-09-14	120KM X .650\$	Frais de déplacement 2 au 10-09-26	71.22 \$	02-701-06-310		
Total					: 235.16 \$			
	Facture	2026-08-27	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
Total					: 35.60 \$			

☒ 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 : 2026-09-24

Page : 68
Date : 2026-09-24
Heure: 13:54:12
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-09-10	Remboursement	Remboursement crédit sur matricule	230.27 \$	01-100-00-000		
				Total	: 230.27 \$			
Twilio inc.	Facture	2026-04-30	Avril	Système alertes SMS - avril	303.31 \$	02-130-10-341		
				Total	: 303.31 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2026-09-22	56 041	Tables - Mairie	19 149.72 \$	02-701-21-527		
	Commande	2026-09-24	56 045	Produits entretien - Caserne	37.54 \$	32-220-10-640		
					94.49 \$	32-220-10-660		
				Total	: 19 281.75 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2026-04-07	199477	Assises UMQ /	890.00 \$	02-130-00-998		
	Facture	2026-04-16	200176	Assises 2026 /	934.39 \$	02-110-00-454		
				Total	: 1 824.39 \$			
Université du Québec à Rimouski	Commande	2026-09-10	55 998	Évaluation de l'exposition et de la vulnérabilité de la zone côtière - BP	1 053 299.25 \$	32-470-40-410		
				Total	: 1 053 299.25 \$			
USD inc.	Commande	2026-07-28	55 881	Bacs, roues et essieu - Inventaire	56 267.05 \$	58-250-00-000		
				Total	: 56 267.05 \$			
	Facture	2026-09-17	2026	Programme remboursement taxes pour aînés 2026	635.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 635.00 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2026-08-31	IE20260117890	Honoraires - Services rendus recherche antécédents	32.19 \$	02-160-00-410		
				Total	: 32.19 \$			

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
20260611000552	55 772		Commande	81-000-20-643	156.28 \$	81-000-20-643	156.29 \$	0.01 \$
	Facture	2026-08-27	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.74 \$	02-140-00-332		
					9.86 \$	32-120-00-332		
				Total	: 98.60 \$			
	Facture	2026-09-14	Avance	Avance pour déplacement / formation	610.43 \$	02-320-00-454		
					610.43 \$	02-330-00-454		
					348.82 \$	02-413-00-454		
					174.40 \$	02-415-00-454		
				Total	: 1 744.08 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 69

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-09-08	Remboursement	Remboursement préscolaire 1 ()	45.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	:	45.00 \$		
	Facture	2026-08-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso. juillet & août	88.09	\$ 02-130-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
Visa affaires Crevier	Facture	2026-05-27	Mai	Paiement visa Crevier - mai	2 381.47	\$ 55-131-35-000		
	Facture	2026-06-27	Juin	Paiement visa Crevier / juin	3 491.96	\$ 55-131-35-000		
				Total	:	5 873.43 \$		
Visa Desjardins	Facture	2026-04-30	Mai	Paiement visa - mai	15 161.06	\$ 55-131-25-000		
	Facture	2026-05-29	Mai	Paiement visa - mai	9 598.45	\$ 55-131-25-000		
	Facture	2026-06-30	Juin	Paiement visa - juin	15 813.53	\$ 55-131-25-000		
				Total	:	40 573.04 \$		
Wordans	Facture	2026-04-09	WCA157091	T-shirts pour activité bibliothèque	205.07	\$ 02-702-30-447		
				Total	:	205.07 \$		
Xerox Canada Ltee	Facture	2026-08-14	LR4757339	Location copieur versalink B405 CGMR / Renouvellement	112.28	\$ 32-451-00-518		
	Facture	2026-08-21	L12759784	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers. 12/20)	771.24	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2026-08-21	L12759785	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 12/20)	598.73	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2026-08-28	F66104154	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	29.51	\$ 02-130-00-518		
				Total	:	1 511.76 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2026 : 93

Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2026 : 0

Nombre de factures du rapport pour l'année 2026 : 1 440

Montant des engagements du rapport pour l'année 2026 : 1 564 288.57 \$

Montant des dépenses du rapport pour l'année 2026 : 4 969 332.44 \$

Nombre total de commandes du rapport : 98

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 1 440

Montant total des engagements du rapp : 1 631 587.16 \$

Montant total des dépenses du rapport : 4 969 332.44 \$

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 70

Date : 2026-09-24

Heure: 13:54:12

Année comptable : 2026

Date de fin : 2026-09-24

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 septembre 2026

Date

☒ 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 \$