Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9007-6365 Québec Inc. Atelier Gilles Vigneau	Facture	2026 09 14	928	Pine en acier - Pelle # 57	55 64 $	80-000-57-525		
				Total :	**55.64 $**			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2026-08-03	1049913	Transport IE - Eau potable	40.80 $	02-412-00-322		
	Facture	2026-08-05	1049942	Transport IE - pour site de transbordement	40.80 $	32-451-02-310		
	Facture	2026-08-10	1050086	Transport IE - pour site de transbordement	1 038.80 $	32-451-02-310		
	Facture	2026-08-11	1050109	Transport IE - Voirie	1 038.80 $	02-320-00-310		
	Facture	2026 08 12	1050113	Transport IE - pour site de transbordement	40 84 $	32-451-02-310		
	Facture	2026-08-19	1050295	Transport IE - pour site de transbordement	40.80 $	32-451-02-310		
	Facture	2026-08-26	1050444	Transport IE - pour site de transbordement	40.84 $	32-451-02-310		
	Facture	2026-08-27	1050493	Transport IE - pour site de transbordement	1 038.80 $	32-451-02-310		
	Facture	2026-08-28	1050505	Transport IE - pour site de transbordement	1 038.80 $	32-451-02-310		
				Total :	**4 359.28 $**			
9197-4212 Québec inc.	Facture	2026-09-28	860	Modification Grizzly - CGMR	524.94 $	32-451-01-522		
				Total :	**524.94 $**			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2026-08-06	105001182	39.3 tonnes béton bitumineux - Aqueduc	15 596.31 $	02-413-00-529		
	Facture	2026-08-20	105001190	Criblure pour Terrain de balle-molle	943.02 $	02-701-53-520		
	Facture	2026 08 20	105001191	9.24 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 666 92 $	02-320-00-626		
	Facture	2026-09-08	105001197	Criblure pour Voirie	1 042.82 $	02-320-00-621		
				Total :	**21 249.07 $**			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2026-10-01	419912	Location hébergement #3 & #10 / octobre	3 602.30 $	02-160-00-510		
				Total :	**3 602.30 $**			
Acklands Grainger Inc.	Commande	2026 09 25	56 053	Article pour le CGMR	69 91 $	32-451-01-640		
				Total :	**69.91 $**			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2026-08-19	Animation	Contrat animation / activités de médiation culturelle	600.00 $	02-702-00-974		
				Total :	**600.00 $**			
Affiche Expert	Commande	2026-10-14	56 125	Affiches - CMD	438.90 $	02-701-37-641		
				Total :	**438.90 $**			
Agence Maritime & d' Arrimage Madeleine	Facture	2026-09-21	M558076	Channel 3¨- Remorque # 934	271.15 $	80-934-00-525		
	Facture	2026-09-22	M558079	Tubing carré et fer angle acier - Remorque # 934	38.14 $	80-934-00-525		
				Total :	**309.29 $**			
Alain Turcotte, Arbitre	Facture	2026-09-25	Honoraires	Honoraires - griefs 2021-07	1 332.29 $	02-160-00-412		
				Total :	**1 332.29 $**			
Amazon	Commande	2026-10-01	56 074	Articles pour loisirs de La Grave	430.43 $	02-320-00-640		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon			56 074		0 00 $	02-413-00-640		
					2 431.08 $	02-702-59-640		
	Commande	2026-10-05	56 082	Articles pour campagne de promotion - Santé et sécurité	903.69 $	02-160-00-650		
	Commande	2026-10-05	56 087	Pieces camion Vehicule 131	134.43 $	80 131 00 640		
	Commande	2026-10-05	56 088	Tableau combiné - Voirie	105.43 $	02-320-00-670		
	Commande	2026-10-06	56 096	Distributeur de savon mural robuste en acier inoxydable	94.47 $	81-000-20-660		
	Commande	2026 10 13	56 115	Mobilier de bureau - Mairie	229 38 $	02-160-00-670		
	Commande	2026-10-19	56 136	Accessoires - Mairie	2 063.42 $	02-701-22-640		
	Commande	2026-10-19	56 139	Pompe - Mairie	37.63 $	02-701-21-322		
					503.87 $	02-701-21-640		
	Commande	2026-10-19	56 142	Bureau - Garage	229.38 $	02-130-20-670		
				Total :	**7 163.21 $**			

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

Fournisseur : Amazon

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA6ABEYKH8U	55 894		Commande	80-169-00-640	121.56 $	80-169-00-640	109.99 $	-11.57 $
CA6ABEYLXG5	55 929		Commande	32-451-01-640	309.56 $	32-451-01-640	309.57 $	0.01 $
CA6ABEYO9EH	56 001		Commande	02-701-23-322	7.96 $	02-701-23-322	7.91 $	-0.05 $
CA6ABEYO9EH	56 001		Commande	02-701-23-640	49.77 $	02-701-23-640	49.42 $	-0.35 $

AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	Commande	2026-10-13	56 120	Articles pour robot - Piscine	74.04 $	32-701-41-322		
					979.98 $	32-701-41-660		
				Total :	**1 054.02 $**			

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

Fournisseur : AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
462969	56 029		Commande	02-160-00-650	62.20 $	02-160-00-650	62.19 $	-0.01 $

[redacted] & Construction Simco	Facture	2026-10-07	P3002951	Subvention PAD #P3002951	35 106.00 $	32-630-00-996		
				Total :	**35 106.00 $**			
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2026-09-16	10306	Livres et accessoires - Une naissance un livre 2026	401.91 $	02-702-30-447		
				Total :	**401.91 $**			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2026-09-28	56 059	Batteries - 8D	640.42 $	02-320-00-640		
					640 42 $	02-413-00-640		
				Total :	**1 280.84 $**			

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2026-06-05	77351	Bolts pour eau potable	12.72 $	02-412-00-640		
	Facture	2026 06 08	77509	Quincaillerie pour eau potable	126 47 $	02-412-00-640		
	Facture	2026-06-23	78700	Hose marine, collets et colliers - Étangs égouts Fatima	232.19 $	02-415-00-640		
	Facture	2026-08-25	82885	Embouts - véh. # 137	19.09 $	80-137-00-640		
	Facture	2026-09-02	83327	Hose hydraulique, embouts & matériel Pelle # 119	325.30 $	80 119 00 640		
	Facture	2026-09-10	83693	Hose hydraulique et embouts - Chargeur # 114	195.73 $	80-114-00-640		
	Facture	2026-09-16	84052	Hose hydraulique et embouts - Excavatrice # 124	167.51 $	80-124-00-640		
	Facture	2026-09-17	84006	Bolts - Rouleau compacteur # 28	11.97 $	80-000-28-640		
	Facture	2026-09-21	84230	Quincaillerie - Remorque Rouleau à asphalte # 934	32.14 $	80-934-00-640		
	Facture	2026-09-23	84386	Washer et vis - Remorque Rouleau à asphalte # 934	9.23 $	80-934-00-640		
	Facture	2026-09-25	84474	Nozzle ajustable - CSP	27.08 $	81-000-20-641		
				Total :	**1 159.43 $**			

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

Fournisseur : Atelier du pêcheur inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
84617	56 059				0.00 $	02-320-00-640	-78.74 $	-78.74 $
84617	56 059				0.00 $	02-413-00-640	-78.74 $	-78.74 $

Au Vieux Treuil	Facture	2026-08-18	Animation	Animation Petits bonheurs hors saison	892.39 $	02-702-00-974	
				Total :	**892.39 $**		
Autobus les Sillons inc.	Commande	2026-09-25	56 054	Toile pour roll-off	114.22 $	80-154-00-322	
					497.11 $	80 154 00 640	
	Commande	2026-09-25	56 056	Tank à air camion #36	30.86 $	80-000-36-322	
					763.15 $	80-000-36-640	
	Commande	2026-10-05	56 085	Toile Roll-off - CGMR	588.52 $	80-154-00-640	
				Total :	**1 993.86 $**		
Autobus les Sillons inc.	Facture	2026-09-01	44932	Weel stud et nut de roue - véh. # 36	202.41 $	80-000-36-640	
	Facture	2026-09-03	44948	Matériel - véh. # 161	240.27 $	80-161-00-640	
	Facture	2026-09-08	44960	Matériel - véh. # 159	43.57 $	80-159-00-640	
	Facture	2026 09 10	44980	Hub cap 6 bolts - véh. # 01	38 80 $	80-000-01-640	
				Total :	**525.05 $**		
[redacted]	Facture	2026-06-10	Animation	Contrat animation Pirouette & Cabriole	150.00 $	02-701-06-410	
	Facture	2026-06-10	Animation	Contrat animation Pirouette & Cabriole	150.00 $	02-701-06-410	
				Total :	**300.00 $**		
[redacted]	Facture	2026 09 03	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 3 & 13-09-26	57 63 $	32-220-00-311	

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description		Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	**57.63 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-13	Remboursement	Remboursement déjeuner intervention du 13-09-26		18.95 $	32-220-00-311		
	Facture	2026-10-01	Remboursement	Remboursement dîner pour intervention ch. Gaudet, CAM le 01-10-26		24.26 $	32-220-00-311		
				Total	:	**43.21 $**			
[redacted]	Facture	2026-08-10	Remboursement	Remboursement souper pour interventions accident ch. Les Caps, le 10-08-26		39.25 $	32-220-00-311		
				Total	:	**39.25 $**			
Boulangerie Madelon	Facture	2026-05-08	1133892	Repas rencontre comité TP & élus 08-05-26		84.48 $	02-320-00-311		
						84.47 $	32-451-00-311		
	Facture	2026-06-11	1137642	Repas comité de toponymie - consultation citoyenne doublon		131.23 $	02-130-00-600		
	Facture	2026-09-12	1224679	Collations pour mise à feu / Pompiers		99.75 $	32-220-00-610		
	Facture	2026-09-17	1152126	Muffins mesures d'urgence - aide aux sinistrés		61.20 $	32-230-00-600		
	Facture	2026-09-28	1230887	Repas avec Hydro-Québec / Maire et DGA		151.12 $	02-160-00-600		
				Total	:	**612.25 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-06	Remboursement	Remboursement souper pour intervention le 06-10-26		39.10 $	32-220-00-311		
				Total	:	**39.10 $**			
[redacted]	Facture	2026 10 06	162KM X .650$	Frais de déplacement 29-04-26 au 01-10-26		96 15 $	32-451-00-310		
				Total	:	**96.15 $**			
[redacted] & Constructions Renaud et Vigneau inc.	Facture	2026-10-07	P180674	Subvention PAD #P180674		9 046.40 $	32-630-00-996		
				Total	:	**9 046.40 $**			
Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.	Facture	2026 07 30	12323	Honoraires - rapport évaluation terrain vacant ch. de la piscine		2 624 69 $	02-190-00-410		
				Total	:	**2 624.69 $**			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2026-09-24	56 048	Pieces mécanique - Voirie		983.45 $	80-149-00-640		
	Commande	2026-10-13	56 113	Pieces mécanique Voirie		34.69 $	80 000 88 640		
						1 581.33 $	80-114-00-640		
				Total	:	**2 599.47 $**			
Bureau en Gros	Commande	2026 10 13	56 119	Fourniture de bureau - Mairie		6 29 $	02-130-02-320		
						30.71 $	02-130-02-670		
				Total	:	**37.00 $**			
C T M A Express Ltee	Facture	2026-08-28	EXF119780	Transport Panneaux Inventaire (Signalisation Lévis)		204.50 $	02 320 00 322		
				Total	:	**204.50 $**			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[redacted]	Facture	2026 09 23	Remboursement	Remboursement location Gymnase école Centrale du 04-10-26	68 99 $	55-134-03-000		
				Total :	**68.99 $**			
Café des Lupins	Facture	2026-09-23	Remboursement	Remboursement crédit au compte client 17384 - paiement en trop	33.84 $	01-100-00-000		
				Total :	**33.84 $**			
Camions Carl Thibault	Commande	2026-10-01	56 077	Pièces diverses pour camions pompier #254,354,258,758,259,356	593.49 $	80-000-84-640		
					1 048.50 $	80-000-91-640		
					225.46 $	80-000-95-640		
					498.42 $	80-000-96-640		
					3 355.65 $	80-810-00-640		
					260.74 $	80 811 00 640		
					4 458.34 $	80-820-00-640		
				Total :	**10 440.60 $**			
Cantin Distribution Inc	Commande	2026 08 31	55 963	Outillage garage	830 29 $	81-000-20-641		
					0.00 $	81-000-20-643		
	Commande	2026-09-30	56 068	Sealant tire OKO Équipement Roll-off #154	503.94 $	80-154-00-640		
				Total :	**1 334.23 $**			
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2026-08-19	DroitExposition	Contrat exposition ¨Maillage et parlures¨	594.00 $	02-702-00-974		
				Total :	**594.00 $**			
[redacted]	Facture	2026 09 24	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	46 00 $	55-134-03-000		
				Total :	**46.00 $**			
Catharina Cyr-Leblanc Opticienne	Commande	2026-10-02	56 079	Lunette de sécurité - CGMR	314.96 $	02-160-00-650		
				Total :	**314.96 $**			
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2026-09-06	388	RV Petite enfance aux Iles / Salon des exposants & 3 repas	180.00 $	02-702-30-447		
	Facture	2026-09-06	390	RV Petite enfance aux Iles / Salon des exposants & 1 repas	100.00 $	32-620-17-416		
				Total :	**280.00 $**			
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Commande	2026 10 13	56 123	Service professionnel - Plan climat	24 645 79 $	32-470-20-410		
				Total :	**24 645.79 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-03	Remb outils	Remboursement outils 2026	365.25 $	02 160 00 650		
				Total :	**365.25 $**			

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

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Chaussures Pop								
[redacted]	Facture	2026-10-08	52 km x .65$	Frais de déplacement 22-09-26 au 07-10-26	30.86 $	02-702-00-310		
				Total :	**30.86 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-04	Remboursement	Remboursement souper des équipes d'hydrogéologie & TP	100.28 $	02-320-00-311		
					83.57 $	02-330-00-311		
					50.15 $	02-412-00-311		
					66.86 $	02-413-00-311		
					33 43 $	02-415-00-311		
				Total :	**334.29 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-24	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	70.00 $	55-134-03-000		
				Total :	**70.00 $**			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2026-09-10	A440478	Changement d'huile - véh. # 174	183.68 $	80-174-00-525		
	Facture	2026-09-10	A440484	Changement d'huile - véh. # 172	183.68 $	80-172-00-525		
				Total :	**367.36 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	46.00 $	55-134-03-000		
				Total :	**46.00 $**			
Chrysalide RH inc.	Commande	2026-10-15	56 132	Services professionnels en soutien aux RH	12 939.71 $	02-160-00-410		
				Total :	**12 939.71 $**			

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

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
Fournisseur : Chrysalide RH inc.								
F26-076	55 514		Commande	02-160-00-410	5 288.73 $	02-160-00-410	5 288.74 $	0.01 $
F26-077	55 857		Commande	02-160-00-410	8 068.28 $	02-160-00-410	8 068.29 $	0.01 $
Fournisseur : Cimco Refrigeration								
91037401	54 529		Entente		0.00 $	02-701-37-410	488.00 $	488.00 $

[redacted]	Facture	2026-10-01	Remb. achat	Remboursement achat grattoir à vitres - Aqueduc	5.88 $	02-413-00-640		
				Total :	**5.88 $**			
Club Plein air des Iles	Facture	2025-09-09	Contribution	Contribution monétaire selon entente 31-03-24 au 30-09-26	1 500.00 $	02-701-00-992		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Plein air des Iles	Facture	2025 09 09	Contribution	Contribution monétaire selon entente 31-03-24 au 3	1 500 00 $	02-701-00-992		
				Total :	**0.00 $**			
Club Voyages Les Iles	Commande	2026-10-13	56 124	Billet d'avion - Colloque UMQ	1 461.01 $	32-470-20-310		
				Total :	**1 461.01 $**			
Club Voyages Les Iles	Facture	2026-09-14	166537	Billet d'avion pour [redacted] / Formation du 9 au 18-10-26	1 391.82 $	02-702-58-454		
				Total :	**1 391.82 $**			
Concept Vé	Facture	2026-09-16	242	Maquillage et mascottes sur glace - CMSD	734.91 $	02-701-07-410		
				Total :	**734.91 $**			

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

Fournisseur : Construction DJL inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
18073140	55 933		Commande	02-320-00-620	7 206 34 $	02-320-00-620	7 206 35 $	0 01 $

Constructions Renaud & Vigneau inc.	Commande	2026-10-07	56 099	Travaux deréparation CGMR	1 412.60 $	32 451 01 523	
				Total :	**1 412.60 $**		
Contes en Îles	Facture	2026-07-17	Animation	Contrat animation biblio. & aînés RPA	1 548.56 $	02-702-00-974	
				Total :	**1 548.56 $**		
Coop La Machine	Facture	2026-08-24	Animation	Contrat animation proximité ados	419.95 $	02-701-06-410	
				Total :	**419.95 $**		
[redacted]	Facture	2026-10-01	Remboursement	Remboursement dîner pour intervention ch Gaudet, CAM le 01-10-26	23.32 $	32 220 00 311	
	Facture	2026-10-06	Remboursement	Remboursement souper pour intervention le 06-10-26	40.00 $	32-220-00-311	
				Total :	**63.32 $**		
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-09-30	2026138	Ménage - septembre 2026	692.92 $	32-620-00-522	
	Facture	2026 10 01	2026137	Loyer octobre 2026	2 264 53 $	32-620-00-517	
				Total :	**2 957.45 $**		
CSE Incendie et Sécurité	Commande	2026-10-06	56 094	Gants - Service Incendie	18.79 $	32-220-00-322	
					685.56 $	32-220-00-650	
				Total :	**704.35 $**		
[redacted]	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	46.00 $	55-134-03-000	
				Total :	**46.00 $**		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[redacted]	Facture	2026 09 13	Remboursement	Remboursement déjeuner intervention du 13-09-26	18 40 $	32-220-00-311		
				Total :	**18.40 $**			
D/M Electr'iles Inc.	Facture	2026-08-26	53190	Entretien lumières de rue	3 493.22 $	02-340-00-521		
	Facture	2026-09-10	53393	Réparer porte de garage au CSP	344.89 $	81 000 20 522		
	Facture	2026-09-22	53454	Matériel électrique pour le CMSD	482.91 $	02-701-37-640		
				Total :	**4 321.02 $**			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2026-08-31	22213	Avis Annulation du cours de zumba du 11-08-26	26.00 $	02-701-06-341		
	Facture	2026-08-31	22246	Avis Annulation du cours de zumba du 18-08-26	39.00 $	02-701-06-341		
				Total :	**65.00 $**			

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

Fournisseur : Domaine des vacanciers

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
662	56 030		Commande	22-412-15-410	776.91 $	22-412-15-410	804.10 $	27.19 $

[redacted]	Facture	2026-10-05	228 km x .65$	Frais de déplacement du 29 et 30-09-26	135.33 $	02-130-00-310		
				Total :	**135.33 $**			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026-10-01	56 071	Piece Information - Etang HAM	1 363.79 $	02-415-00-330		
	Commande	2026-10-05	56 090	Pieces Informatique - Réservoir de la Montagne	978.02 $	02-412-00-330		
	Commande	2026-10-07	56 100	Équipement informatique CGMR	3 145.39 $	32 451 00 414		
					0.00 $	32-451-01-670		
	Commande	2026-10-13	56 116	Équipement informatique - Piscine	364.03 $	32-701-41-670		
	Commande	2026-10-13	56 117	Casque d'écoute - Piscine	45.54 $	32-701-41-670		
	Commande	2026-10-13	56 118	Cartouches d'encre - Incendie	440.92 $	32-220-00-414		
				Total :	**6 337.69 $**			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026-08-21	218179	Écouteurs avec fil / demandé par [redacted]	22.96 $	02-320-00-670		
					22.96 $	02-412-00-670		
					22.96 $	02-413-00-670		
					22.96 $	02-415-00-670		
	Facture	2026-09-01	218343	Clavier et souris sans fil pour [redacted]	63.56 $	02-130-10-670		
	Facture	2026-09-02	218355	Patchcord cat6 6 pieds pour [redacted]	20.97 $	02 130 20 670		
	Facture	2026-09-02	218388	Tapis pour souris pour [redacted] / Réception	9.44 $	02-130-10-670		
	Facture	2026-09-08	218572	Batterie 12 v UPS pour étangs aérés de Gros-Cap et IHA	377.92 $	02-415-00-640		
	Facture	2026-09-09	218599	Déplacer une prise réseau vers le bureau de [redacted] à M. Culture	46.23 $	02-702-30-670		
	Facture	2026 09 29	218946	Exchange Online / septembre	234 26 $	02-130-00-414		
	Facture	2026-09-29	218947	Office exchange - 146 licences standard	3 433.51 $	02-130-00-414		

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description		Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	**4 277.73 $**			
Emco Corporation	Commande	2026-09-29	56 061	Tuyauterie - Inventaire		6 645.18 $	58-250-00-000		
				Total	:	**6 645.18 $**			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2026 08 13	208562	Matériel pour site de la Grave		80 80 $	02-702-59-640		
	Facture	2026-08-19	208709	Peinture en aérosol pour le CMF IHA		12.08 $	02-701-23-640		
	Facture	2026-09-10	209198	Coussinets feutrés - Maison de la Culture		65.66 $	02-701-25-660		
				Total	:	**158.54 $**			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2026-08-26	92169	Eau pour Bureau GE		11.35 $	02-190-42-610		
				Total	:	**11.35 $**			
Eurêka Environnement	Commande	2026-09-14	56 015	mandat d'étude géotechnique - parc de Gros-Cap		22 750.79 $	02-470-01-410		
	Commande	2026-10-16	56 133	Service Professionnels - Caractérisation des sols		15 643.14 $	22-620-00-410	231.1	
				Total	:	**38 393.93 $**			
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2026-08-01	3413	Niveler entrée de la plage du Portage du Cap		1 320.22 $	02-701-43-410		
	Facture	2026-09-18	3438	Pépine pour en arrière de l'animalerie - Écoquartier		167.98 $	22-620-00-710	231.7	
				Total	:	**1 488.20 $**			
Express Design	Commande	2026 09 30	56 067	Formulaires - RH		1 845 68 $	02-130-00-670		
				Total	:	**1 845.68 $**			
Express Mag	Facture	2026-09-17	FINS163684	Abonnement - Magazines étrangers		877.69 $	02-702-30-675		
				Total	:	**877.69 $**			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026-09-01	14648	Gaz pour Chevrolet 1500 #174		153.40 $	80-174-00-631		
	Facture	2026-09-01	14653	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		101.35 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-02	14664	Gaz pour Ford Ranger #54		118.71 $	80-000-54-631		
	Facture	2026-09-03	14679	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		109.57 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-06	14694	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		105.01 $	80 166 00 631		
	Facture	2026-09-07	14702	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		107.75 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-09	14713	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129		199.98 $	80-129-00-631		
	Facture	2026-09-11	14724	Gaz pour Ford Ranger #54		111.40 $	80-000-54-631		
	Facture	2026-09-11	14726	Gaz pour Ford Transit Connect #116		84.92 $	80-116-00-631		
	Facture	2026-09-11	14727	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		97.70 $	80 166 00 631		
	Facture	2026-09-19	14794	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		84.01 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-21	14802	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		108.67 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-21	14803	Gaz pour Ford Ranger #54		106.83 $	80-000-54-631		
	Facture	2026-09-22	14811	Gaz pour Ford F250 #143		337.88 $	80-143-00-631		
	Facture	2026-09-22	14814	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		103.18 $	80 166 00 631		
	Facture	2026-09-24	14828	Gaz pour Chevrolet 1500 #173		181.71 $	80-173-00-631		
	Facture	2026-09-24	14831	Gaz pour Ford F550 #123		139.82 $	80-123-00-631		

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026 09 27	14859	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	110 49 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-28	14863	Essence pour Ford Ranger 2011 #54	105.01 $	80-000-54-631		
	Facture	2026-09-28	14865	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	187.46 $	80-129-00-631		
				Total :	**2 654.85 $**			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Commande	2026-09-29	56 060	Accompagnement pour la mise à niveau - Étangs de CAM	7 874.06 $	22-415-15-410	256	
				Total :	**7 874.06 $**			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2026 08 29	19602	Honoraires - Protection de la Martinique	830 31 $	22-230-10-410	236	
	Facture	2026-08-29	19603	Honoraires - écoquartier	2 606.53 $	22-620-00-410	231.7	
				Total :	**3 436.84 $**			

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
19604	55 493		Commande	02-320-00-410	217.08 $	02-320-00-410	217.09 $	0.01 $

Fonds des biens et des services	Facture	2026-09-14	PUBQ109057	Normes ouvrages rout. tome I constr. routière MAJ191 & tome VI MAJ192	31.16 $	02-320-00-670	
				Total :	**31.16 $**		
Forages Julien Berube Ltee (les)	Commande	2026 09 25	56 052	Travaux de forages	7 266 18 $	32-220-11-522	
				Total :	**7 266.18 $**		

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

Fournisseur : Forages Julien Berube Ltee (les)

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
50	56 052		Commande	32-220-11-522	7 266.18 $	32-220-11-526	7 266.17 $	-0.01 $

[redacted]	Facture	2026-09-24	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	70.00 $	55-134-03-000	
				Total :	**70.00 $**		
Formax Formation Motivation inc	Commande	2026-10-01	56 070	Rendez-vous économique (5 novembre 2026) - Conférence [redacted]	9 448.87 $	32-620-08-410	
				Total :	**9 448.87 $**		

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

Fournisseur : Formax Formation Motivation inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FAC-6661	56 070		Commande	32-620-08-410	1 771.14 $	32-620-08-410	1 687.00 $	-84.14 $

Gallant Lysa	Facture	2026-09-24	Remboursement	Remboursement piscine (Clément Arseneau)	46.00 $	55-134-03-000	

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description		Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[redacted]									
				Total	:	**46.00 $**			
Ganex	Facture	2026-08-31	2026/08/0033	Honoraires - envoie d'alarmes IHA - Station de pompage		518.37 $	02-415-00-410		
				Total	:	**518.37 $**			
Gemini 3D	Commande	2026-10-14	56 126	Parution - Municipalité des Iles Eco Quartier		9 128.66 $	22-620-00-341	231.8	
				Total	:	**9 128.66 $**			
Geneq inc	Commande	2026 09 25	56 051	Sonde pour le CGMR		52 49 $	32-451-01-322		
						1 451.97 $	32-451-01-640		
				Total	:	**1 504.46 $**			
Gestion Cap aux Meules Pharma inc	Facture	2026-09-14	57107	Papier mouchoir pour piscine		5.99 $	32 701 41 660		
	Facture	2026-09-22	57035	Eau distillée pour le CSP		10.76 $	81-000-20-641		
	Facture	2026-09-23	57037	Piles pour le CSP		34.30 $	81-000-20-641		
	Facture	2026 09 24	57040	Cartes cadeaux Convalescence [redacted] & décès mère [redacted] & sacs Piscine		110 00 $	02-160-00-600		
						24.99 $	32-701-41-640		
				Total	:	**186.04 $**			
Gestions DAAR inc	Facture	2026-09-09	80236	Essence pour voirie		3.77 $	02 320 00 631		
						-0.02 $	02-992-00-992		
	Facture	2026-09-09	80326	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		-1.26 $	02-992-00-992		
						127.84 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-12	80848	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		109.57 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-14	80991	Gaz pour Ram Promaster #148		149.75 $	80 148 00 631		
	Facture	2026-09-14	81032	Gaz pour Honda Fit #111		62.09 $	80-111-00-631		
	Facture	2026-09-14	81046	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		122.36 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-16	81316	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		107.75 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-16	81353	Diésel pour Excavatrice John Deer #124		386.25 $	80-124-00-631		
	Facture	2026-09-18	81589	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		136.09 $	80 166 00 631		
	Facture	2026-09-21	81965	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)		86.75 $	80-156-00-631		
	Facture	2026-09-21	81971	Gaz pour Ford F250 #125		146.10 $	80-125-00-631		
	Facture	2026-09-23	82275	Gaz pour Ram Promaster #148		164.85 $	80-148-00-631		
	Facture	2026-09-24	82376	Diésel Niveleuse 2006 Fatima # 47		769.93 $	80-000-47-631		
	Facture	2026-09-24	82456	Diésel pour camion Sterling 2003 #1		35.61 $	80 000 01 631		
	Facture	2026-09-24	82496	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		115.97 $	80-166-00-631		
	Facture	2026-09-26	82753	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		116.88 $	80-156-00-631		
	Facture	2026-09-30	83198	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		112.31 $	80-166-00-631		
				Total	:	**2 752.59 $**			
Gestock Inc	Commande	2026-10-05	56 091	Vêtements et bottes Services incendies		598.42 $	32 220 00 650		
				Total	:	**598.42 $**			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Global Industrial	Commande	2026 10 09	56 110	Table à langer - CMD	734 99 $	02-701-37-641		
				Total :	**734.99 $**			
GLS	Facture	2026-09-04	63600530	Transports tests d'eau, égouts et BFS	345.06 $	02-412-00-322		
					207.04 $	02 415 00 322		
					837.52 $	32-416-00-320		
	Facture	2026-09-11	63700497	Transports tests d'eau, égouts et BFS	164.95 $	02-412-00-322		
					164.94 $	02-415-00-322		
					160.37 $	32-416-00-320		
	Facture	2026-09-18	63800522	Transports tests d'eau, égouts et BFS	323.08 $	02 412 00 322		
					651.30 $	02-415-00-322		
					192.02 $	32-416-00-320		
				Total :	**3 046.28 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-24	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	70.00 $	55-134-03-000		
				Total :	**70.00 $**			

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

Fournisseur : Groupe Voyer Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
91372	55 951		Commande	02-413-00-640	8 165.23 $	02-413-00-640	8 165.22 $	-0.01 $

Grues T. Turbide inc.	Commande	2026-10-20	56 143	Descente du mélangeur compost - Plateforme de compostage	524.94 $	42-451-18-710	263	
				Total :	**524.94 $**			
H2Lab inc	Commande	2026-09-17	56 026	Analyse de la capacité de pompage par l'hydrogéologue et test au 24/48/72 h	21 210.20 $	22-412-15-410	256	
				Total :	**21 210.20 $**			
H2Lab inc	Facture	2026-08-31	26012070	Correction de la date de prélèvement - échantillon 5156826	47.24 $	32-416-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012670	Analyse - eau potable GE	210.81 $	02-412-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012671	Analyse - eau potable Ile Centrale	271.34 $	02-412-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012672	Analyse - eau potable HAM	271.34 $	02-412-00-419		
	Facture	2026 08 31	26012673	Analyse - eau potable IHA	268 19 $	02-412-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012674	Analyse - eau potable IHA	32.70 $	02-412-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012675	Analyse - eaux usées CAM	166.61 $	02-415-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012676	Analyse - eaux usées EDN	166.61 $	02-415-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012677	Analyse - eaux usées HAM	226.88 $	02-415-00-419		
	Facture	2026 08 31	26012678	Analyse - eaux usées Fatima	166 61 $	02-415-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012679	Analyse - eaux usées IHA	142.99 $	02-415-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012680	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	879.37 $	32-416-00-419		
	Facture	2026-08-31	26012681	Analyse eau de surface rampe de chargement	186.93 $	32 416 00 419		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2026 08 31	26012682	Analyse - eaux usées - Lixiviat Plateforme de compostage	710 87 $	32-416-00-419		
				Total :	**3 748.49 $**			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-08-07	Au 07-08-26	Paiement Essence véh- Harnois 08-07-26 au 07-08-26	23 538.22 $	55-131-35-000		
				Total :	**23 538.22 $**			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2026-09-04	44739568	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 074.67 $	32-451-01-633		
	Facture	2026-09-09	44761520	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	313.81 $	32-451-01-633		
	Facture	2026 09 11	44805689	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 597 44 $	32-451-01-633		
	Facture	2026-09-16	44845948	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	443.67 $	02-701-02-632		
	Facture	2026-09-18	44884660	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 934.63 $	32-451-01-633		
				Total :	**7 364.22 $**			
Home Dépot Canada Inc.	Commande	2026-10-13	56 114	Mobilier de bureau - Mairie	257.22 $	02-160-00-670		
				Total :	**257.22 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-05	Remboursement	Remboursement dépenses congrès FQM & colloque ADGMQ	3 141.79 $	02-130-01-454		
				Total :	**3 141.79 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-24	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	46.00 $	55-134-03-000		
				Total :	**46.00 $**			
Hydro-Quebec	Facture	2026-07-20	08-05 au 08-07	Électricité Égouts HAM	311.40 $	02-415-00-681		
	Facture	2026 07 20	16-05 au 17-07	Électricité Station égouts Château Madelinot	304 26 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-08-11	29-05 au 30-07	Électricité Égouts Fatima (ch. du Rivage)	408.57 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-08-12	09-06 au 11-08	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	350.59 $	02-702-21-681		
	Facture	2026-08-12	09-06 au 11-08	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	2 024.58 $	02-702-21-681		
	Facture	2026-08-12	11-07 au 10-08	Électricité Capitole de l'Est	94.76 $	02-190-40-681		
	Facture	2026 08 13	13-07- au 12-08	Électricité Salle à Fatima	1 368 17 $	02-701-28-681		
	Facture	2026-08-13	09-06 au 11-08	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 95828)	103.65 $	02-702-21-681		
	Facture	2026-08-13	10-06 au 12-08	Électricité Puit GE (373, route 199)	80.07 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-13	13 07 au 12 08	Électricité CMF IHA	1 595.36 $	02 701 23 681		
	Facture	2026-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 930.11 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-08-14	12-06 au 13-08	Électricité Égouts HAM	163.94 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-08-17	12-06 au 13-08	Électricité Poste de pompage Bassin	666.09 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-17	13-06 au 14-08	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 349.14 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-17	13 06 au 14 08	Électricité Puit no 8 Fatima	1 036.10 $	02 412 00 681		
	Facture	2026-08-17	13-06 au 14-08	Électricité Station no. 3 Fatima	1 945.87 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-18	05-06 au 06-08	Électricité Puit no. 4 EDN	1 683.01 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-18	05-06 au 06-08	Électricité Puit no. 5 EDN	2 136.52 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-18	16-06 au 17-08	Électricité Égouts S.P 2 Ch. Gros-Cap, EDN	342.63 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-08-18	16 06 au 17 08	Électricité Puit no 1 EDN	2 294.95 $	02 412 00 681		
	Facture	2026-08-18	16-06 au 17-08	Électricité Puit no. 2 EDN	3 768.11 $	02-412-00-681		

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 08 18	16-06 au 17-08	Électricité Puit no. 3 EDN	2 613 98 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-18	16-06 au 17-08	Électricité Réservoir Bassin	145.33 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-20	17-06 au 18-08	Électricité Éclairage du site EDN	34.00 $	02-701-51-681		
	Facture	2026-08-20	17-06 au 18-08	Électricité Puit no. 6 EDN	2 179.97 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-20	18-06 au 19-08	Électricité Caserne IHA	221.29 $	32-220-12-681		
	Facture	2026 08 21	19-06 au 20-08	Électricité Poste de pompage Bassin	3 334 63 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-21	19-06 au 20-08	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 429.94 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-08-24	23-07 au 22-08	Électricité CSP	2 815.64 $	81-000-20-682		
	Facture	2026-08-24	23-07 au 22-08	Électricité Garage IHA	282.46 $	81-000-00-681		
	Facture	2026-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue village CAM	1 414.46 $	02-340-00-681		
	Facture	2026 08 31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue village EDN	635 75 $	02-340-00-681		
	Facture	2026-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue village Fatima	904.16 $	02-340-00-681		
	Facture	2026-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue village GE	541.63 $	02-340-00-681		
	Facture	2026-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue village HAM	425.39 $	02-340-00-681		
	Facture	2026-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue village IHA	558.77 $	02-340-00-681		
	Facture	2026 08 31	30-06 au 28-08	Électricité Bâtiment services (égouts IHA)	1 140 75 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-08-31	30-06 au 28-08	Électricité Cabana toilettes IHA	99.37 $	02-702-59-681		
	Facture	2026-08-31	30-06 au 28-08	Électricité Pompe eaux usées IHA	188.59 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-08-31	30-07 au 29-08	Électricité CMSD	18 659.91 $	02-701-37-681		
	Facture	2026-09-01	01-07 au 31-08	Électricité Compacteur à déchets IE	100.41 $	32-451-02-681		
	Facture	2026 09 01	01-07 au 31-08	Électricité Puit IE	89 66 $	02-190-70-681		
	Facture	2026-09-01	01-08 au 31-08	Électricité Aqueduc EDN	1 608.11 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-09-01	01-08 au 31-08	Électricité Centre Récréatif EDN	2 442.42 $	02-701-22-681		
	Facture	2026-09-01	01-08 au 31-08	Électricité Mairie	2 841.69 $	02-701-21-681		
	Facture	2026-09-01	02-07 au 01-09	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	48.60 $	02-340-00-681		
	Facture	2026 09 01	02-07 au 01-09	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	97 21 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-09-01	02-07 au 01-09	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer CTMA)	23.15 $	01-100-00-000		
	Facture	2026-09-02	01-07 au 31-08	Électricité Toilettes IE	91.60 $	02-190-70-681		
	Facture	2026-09-02	02 08 au 01 09	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	948.08 $	02 412 00 681		
	Facture	2026-09-02	03-07 au 01-09	Électricité Puit GE (569, route 199)	39.18 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-09-03	03-07 au 01-09	Électricité Borne de recharge ch. de l'Église GE	59.46 $	02-190-40-681		
	Facture	2026-09-03	03-07 au 01-09	Électricité Puit GE (373, route 199)	145.44 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-09-03	03-08 au 02-09	Électricité Usine d'épuration EDN	2 096.13 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-09-03	04 07 au 02 09	Électricité Bâtiment Pointe GE	117.99 $	02 190 41 681		
	Facture	2026-09-03	04-07 au 02-09	Électricité Puit GE (619, route 199)	101.07 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-09-03	04-07 au 02-09	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	601.02 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-09-04	04-07 au 02-09	Électricité Puit chez John-Fred GE	32.93 $	02-412-00-681		
	Facture	2026-09-04	04-08 au 03-09	Électricité Maison de la Culture HAM	867.57 $	02-701-25-681		
	Facture	2026-09-08	08 07 au 04 09	Électricité Caserne GI	387.70 $	32 220 11 681		
	Facture	2026-09-09	09-07 au 08-09	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utiles	105.00 $	32-451-01-681		
	Facture	2026-09-09	09-07 au 08-09	Électricité Basin aération HAM	1 206.99 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-09-09	09-07 au 08-09	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	310.75 $	02-415-00-681		
	Facture	2026-09-09	09-07 au 08-09	Électricité Égouts HAM	164.05 $	02-415-00-681		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2026 09 09	09-07 au 08-09	Électricité Halte routière HAM	56 35 $	02-701-51-681		
	Facture	2026-09-09	11-07 au 09-09	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	16.47 $	02-320-20-681		
					16.46 $	02-330-20-681		
				Total :	**78 199.39 $**			
Installations Electriques Langford	Commande	2026-09-09	55 996	Travaux réservoir CAM - Aqueduc	15 524.18 $	02-412-00-640		
					-15 156.37 $	03-518-00-000		
					15 156.37 $	55-992-18-000		
				Total :	**15 524.18 $**			
Installations Electriques Langford	Facture	2026-08-10	73921	Réparer trouble génératrice - Mairie	230.97 $	02-701-21-522		
	Facture	2026-08-13	73945	Vérifier communication entre les puits P3 et P4	301.84 $	02 412 00 520		
	Facture	2026-08-13	73966	Changer pompe égouts - Égouts Les Sillons	232.96 $	02-415-00-522		
	Facture	2026-08-14	73979	Couvercle boîte switch CGMR	47.08 $	32-451-01-522		
	Facture	2026-08-31	74060	Réparer trouble génératrice réservoir GE	116.01 $	02-412-00-520		
	Facture	2026-08-31	74061	Vérifier barrière au CGMR	115.48 $	32-451-01-520		
	Facture	2026-08-31	74063	Réparer trouble soufflante bassin Gros Cap	261.53 $	02 415 00 522		
	Facture	2026-08-31	74064	Réparer transfert switch - Mairie	288.71 $	02-701-21-522		
	Facture	2026-08-31	74065	Installer prise poële et frigo & un circuit pr la fan de poële - Caserne HA	1 214.24 $	32-220-12-522		
				Total :	**2 808.82 $**			

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

Fournisseur : Installations Electriques Langford

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
73677	55 996		Commande	03-518-00-000	-15 156.37 $	03-518-00-000	-15 524.18 $	-367.81 $
73677	55 996		Commande	55-992-18-000	15 156.37 $	55-992-18-000	15 524.18 $	367.81 $

J. R. Dépanneur	Facture	2026-08-25	5595	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	175.07 $	32-220-81-631		
	Facture	2026-08-27	5599	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	179.91 $	32-220-91-631		
				Total :	**354.98 $**			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2026 09 11	98633	Achat pour mise à feu / Pompiers	68 87 $	32-220-00-610		
				Total :	**68.87 $**			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026-07-22	24097	Pneu - Remorque # 916	209.45 $	80-916-00-526		
	Facture	2026-08-01	24236	Tapis avant et arrière pour HRV 2027 véh # 178	393.70 $	80 178 00 640		
	Facture	2026-08-05	24269	Tambour et freins de remorque - Remorque # 904	409.34 $	80-904-00-526		
	Facture	2026-08-25	24462	Matériel - Remorque # 909	62.94 $	80-909-00-640		
	Facture	2026-08-31	24523	Connecteur côté remorque 4 brins - Nacelle # 945	12.54 $	80-945-00-640		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026 09 01	24538	Crochets chaîne de sécurité et goupille - Exposition et foire	43 69 $	02-701-61-640		
	Facture	2026-09-02	24556	Pneu - Remorque # 937	96.07 $	80-937-00-640		
	Facture	2026-09-11	24658	Matériel pour VTT Honda Pioneer 2025 # 813 (1558-B)	57.59 $	80-813-00-640		
	Facture	2026-09-14	24669	Matériel - véh. # 113	18.90 $	80-113-00-640		
	Facture	2026-09-18	24720	Pneu - Remorque # 936	96.07 $	80-936-00-640		
	Facture	2026-09-24	24781	Réflecteur - Remorque # 934	12.29 $	80-934-00-640		
	Facture	2026 09 25	24792	Matériel pour véh. # 658 (#814)	94 39 $	80-814-00-640		
				Total :	**1 506.97 $**			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2026-09-15	990733	Carte cadeau - Concours sondage party de Noël	50.00 $	02-160-00-493		
				Total :	**50.00 $**			
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Pierre-de-Lavernière	Facture	2026-10-07	24-25 & 25-26	30% facture déneigement Fabrique St-Pierre (2024-25 & 2025-26)	1 500.00 $	02-701-22-443		
				Total :	**1 500.00 $**			
La Gerbe Sucree	Facture	2026-09-10	76283	Accessoires pour décès [redacted]	73.05 $	02-160-00-600		
				Total :	**73.05 $**			
La Patio Restaurant	Facture	2026-10-11	1959278	Repas pompiers pour maintien acquis nautique	267.24 $	32-220-00-493		
				Total :	**267.24 $**			
La Vague	Facture	2026-10-08	2026080	Partage des viennoiseries & cafés - Hub café septembre 2026	89.92 $	32-620-18-600		
				Total :	**89.92 $**			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2026-09-04	48763	Achat livres étrangers	33.95 $	02-702-30-672		
	Facture	2026-09-04	48764	Achat livres Québecois	721.85 $	02-702-30-671		
	Facture	2026-09-04	48766	Achat livres étrangers	346.60 $	02-702-30-672		
				Total :	**1 102.40 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-28	120 km x .65$	Frais de déplacement - 27-07-26 au 28-09-26	47.48 $	02-701-16-310		
					22.61 $	32-701-41-310		
	Facture	2026-09-28	140 km x .65$	Frais de déplacement - 29-06-26 au 23-07-26	83.09 $	02-701-15-310		
	Facture	2026-09-28	96 km x .65$	Frais de déplacement - 27-04-26 au 22-06-26	54.27 $	32-701-41-310		
				Total :	**207.45 $**			
[redacted]	Facture	2026-08-17	Animation	Contrat animation -activité proximité / ateliers d'automassage	230.00 $	02-701-06-410		
	Facture	2026-08-17	Animation	Contrat animation proximité	230.00 $	02-701-06-410		
	Facture	2026-08-17	Déplacement	Contrat animation proximité / déplacement	22.82 $	02 701 06 410		
				Total :	**482.82 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-16	Remboursement	Remboursement repas pour Ile d'Entrée	22.11 $	32-220-00-311		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[redacted]	Facture	2026 09 19	Remboursement	Remboursement repas / Appel fil électrique le 19-09-26	27 39 $	32-220-00-311		
	Facture	2026-09-23	95 km x .65$	Frais de déplacement pour pratique GI	56.38 $	32-220-00-310		
	Facture	2026-10-01	Remboursement	Remboursement dîner pour intervention ch. Gaudet, CAM le 01-10-26	28.57 $	32-220-00-311		
	Facture	2026-10-09	176 km x .65$	Frais de déplacement garde interne semaine de prévention	104.46 $	32-220-00-310		
				Total :	**238.91 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-24	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	70.00 $	55-134-03-000		
				Total :	**70.00 $**			
[redacted] & Concept L'OJ inc.	Facture	2026-10-07	M01101PRR0165	Subvention RR #M01101PRR0165	14 381.10 $	32-630-00-996		
				Total :	**14 381.10 $**			
Laurentide Envrionnement inc	Facture	2026-08-31	DIR040857	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	4 707.05 $	32-451-01-526		
				Total :	**4 707.05 $**			
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Commande	2026-10-15	56 128	Programmes NED+HERO - Vehicules #112+126+135+356	549.36 $	80-112-00-640		
					549.36 $	80-126-00-640		
					549 36 $	80-135-00-640		
					549.35 $	80-811-00-640		
				Total :	**2 197.43 $**			
Le Radar	Facture	2026-09-04	36877	Avis Les journées du patrimoine religieux	598.43 $	02 701 06 341		
				Total :	**598.43 $**			
[redacted] & Les Constructions des Iles inc.	Facture	2026-10-07	P196739	Subvention PAD #P196739	4 554.40 $	32-630-00-996		
				Total :	**4 554.40 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-28	75 km x .65$	Frais de déplacement 24-08-26 au 28-09-26	44.51 $	02-702-30-310		
				Total :	**44.51 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-30	Remboursement	Remboursement achat livre pr la biblio lors d'un évènement (contes en Iles)	40.95 $	02-702-30-671		
				Total :	**40.95 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-05	Remboursement	Remboursement - diner d'affaires (Chambre de commerce)	92.39 $	32-620-08-311		
				Total :	**92.39 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-23	292930	Couture 3 écussons	45.00 $	02-160-00-650		
	Facture	2026-09-30	292931	Réparation vêtements	40.00 $	02-160-00-650		
				Total :	**85.00 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-19	Remboursement	Remboursement dîner pour intervention ch. de l'Hopital le 19-09-26	30.00 $	32-220-00-311		

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[redacted]	Facture	2026 10 06	Remboursement	Remboursement souper pour intervention le 06-10-26	40 00 $	32-220-00-311		
				Total :	**70.00 $**			
[redacted]é	Facture	2026-09-10	112 km x .65$	Frais de déplacement pour visite pompiers École GE	66.47 $	32-220-00-310		
				Total :	**66.47 $**			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2026-09-04	54157	Réparer serrure - CSP	298.11 $	81-000-20-522		
	Facture	2026-09-14	54219	Polycarbonate pour Loader # 113	167.98 $	80-113-00-640		
				Total :	**466.09 $**			
Les Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-08-26	857712	Membrane géotextile pour voirie / Ch. Patton	1 469.78 $	22-320-00-710	264	
	Facture	2026-09-14	862476	Dévidoir mural pour Caserne CAM	203.13 $	32-220-10-640		
	Facture	2026-09-21	864451	Bois traité et kit de 5 brosses métalliques - Remorque # 934	287.41 $	80-934-00-525		
	Note de crédit	2026-09-21	864562	Bois et retour bois traité Remorque # 934	-79.68 $	80 934 00 525		
				Total :	**1 880.64 $**			
Les Distributions Jadex inc.	Note de crédit	2026-05-29	1-818655	Retour Lampe LED - Caserne IHA	-26.41 $	32-220-12-522		
	Facture	2026-06-26	1-821770	Collier de serrage et silicone pour les sites et parcs	16.51 $	02-701-51-640		
	Facture	2026 08 26	1-828972	Connecteurs pour boyaux - véh. # 123	10 07 $	80-123-00-640		
	Facture	2026-08-31	1-829477	Filtre à air - véh. # 113	350.07 $	80-113-00-640		
	Facture	2026-09-01	1-829728	Alphatec pour Égouts	130.29 $	02-415-00-640		
	Facture	2026-09-02	1-829861	Essuie-glace et matériel - véh. # 140	31.26 $	80-140-00-640		
	Facture	2026-09-04	1-830061	Filtre & raccord compression - véh. # 129	43.71 $	80-129-00-640		
	Facture	2026 09 08	1-830208	Hexagon nipp - CGMR	3 34 $	32-451-01-529		
	Facture	2026-09-09	1-830339	Adapteur et topring plug femelle - CSP	74.12 $	81-000-20-643		
	Facture	2026-09-09	1-830346	Cosse cuivre - véh. # 159	14.63 $	80-159-00-640		
	Facture	2026-09-09	1-830370	Lames de rasoir et scraper mini - CSP	19.59 $	81-000-20-643		
	Facture	2026-09-10	1-830480	Matériel et outillage pour le CGMR	44.02 $	32-451-01-640		
	Facture	2026 09 11	1-830621	Matériel - véh. # 01	16 86 $	80-000-01-640		
	Facture	2026-09-15	1-830973	Filtre à air et ensemble de réparation pare-brise - véh # 135	197.83 $	80-135-00-640		
	Facture	2026-09-15	1-830984	Protection bornes batterie - CSP	20.85 $	81-000-20-641		
	Facture	2026-09-15	1 831122	Projecteur LED pour les casernes	250.57 $	32 220 10 640		
					250.57 $	32-220-11-640		
					250.56 $	32-220-12-640		
	Facture	2026-09-15	1-831123	Matériel pour Remorque # 913 (1558)	34.35 $	80-913-00-640		
	Facture	2026-09-16	1-831138	36 MM combination - outillage CGMR	52.21 $	32-451-01-640		
	Facture	2026-09-16	1 831254	Patte de serre véh # 36	43.23 $	80 000 36 640		
	Facture	2026-09-17	1-831291	Anc kubota orange 34 pour piézomètre compost - CGMR	34.94 $	32-451-01-523		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description		Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Distributions Jadex inc.	Facture	2026 09 17	1-831295	Tuyau à souder - Remorque # 934		104 05 $	80-934-00-640		
	Facture	2026-09-22	1-831794	Jauge de gonflage pour le CGMR		95.98 $	32-451-01-640		
	Facture	2026-09-23	1-831974	Huile et fusible pour le CGMR		42.45 $	32-451-01-640		
				Total	:	**2 105.65 $**			
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2026-10-07	56 101	Matériaux - Cabanon CGMR		3 394.71 $	42-451-18-710	263	
				Total	:	**3 394.71 $**			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2026-09-02	490457	Matériaux de construction - Bâtiment électrique plate forme compostage		1 654.17 $	42-451-18-640	263	
	Facture	2026-09-15	491927	Plywood, bois 2x4x8 et charnière - Maison de la Culture HAM		106.71 $	02-701-25-640		
	Facture	2026-09-16	492049	Porte pour Maison de la Culture HAM		114.57 $	02-701-25-640		
	Facture	2026-09-21	492713	Matériaux de construction Bâtiment électrique plate forme compostage		2 097.12 $	42 451 18 640	263	
				Total	:	**3 972.57 $**			
Les Farauderies	Facture	2026-09-09	1 certificat	Certificat cadeau pour convalescence [redacted]		50.00 $	02-160-00-600		
				Total	:	**50.00 $**			
Les industries TKM Canada Inc.	Commande	2026-09-28	56 058	Affûtage de couteaux - CMSD		25.00 $	02-701-37-322		
						305.00 $	02-701-37-529		
				Total	:	**330.00 $**			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026-10-15	56 131	Barils & sacs CGMR		430.44 $	32 451 01 526		
				Total	:	**430.44 $**			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2026-09-19	23026	Vidange de BFS 13 au 19-09-26		20 418.81 $	32-416-00-458		
	Facture	2026-09-26	23054	Vidange de BFS 20 au 26-09-26		17 771.34 $	32-416-00-458		
				Total	:	**38 190.15 $**			

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
22876	55 915		Commande	02-701-21-522	1 937.02 $	02-702-21-522	1 937.02 $	0.00 $

L'Ileimaginair	Facture	2026-07-31	5035	Déploiement scène mobile spectacle laser - Grand Rassemblement AAB		1 375.00 $	02-701-35-410		
	Facture	2026-09-21	5038	Diffusion séances conseils Septembre 2026		423.31 $	02 130 10 410		
				Total	:	**1 798.31 $**			
Macpek Inc.	Commande	2026-10-01	56 069	Peintures - CGMR		132.07 $	32-451-01-640		
				Total	:	**132.07 $**			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2026 06 09	6194	Beignes de cire pour bâtiments DDS	18 82 $	02-701-51-640		
	Facture	2026-06-10	4953	Ancrage & matériel pour atelier à Fatima	56.28 $	02-701-02-640		
	Facture	2026-06-18	287	Silicone cuisine et salle de bain - Sites	22.00 $	02-701-51-640		
	Facture	2026-06-18	5119	Équerres, silicone, tournevis, nettoyeur Sites	36.88 $	02 701 51 640		
	Facture	2026-09-15	9068	Pinceaux et colle - Maison de la Culture HAM	25.87 $	02-701-25-640		
	Facture	2026-09-17	3459	Nourriture - 5 à 7 du 17-09-26 / semaine des Municipalités	249.80 $	02-160-00-493		
	Facture	2026 09 17	9873	Manchons - Maison de la Culture HAM	17 93 $	02-701-25-640		
				Total :	**427.58 $**			
Magasin Coop L'eveil	Facture	2026-05-04	9201	Quincaillerie - Entretien des bâtiments	9.16 $	02-190-00-640		
	Facture	2026-05-13	459	Colliers de serrage et adapteurs - Entretien des bâtiments	17.68 $	02-190-00-640		
	Facture	2026-05-28	2683	Valves et lames de coupe - Entretien des bâtiments	44.06 $	02-190-00-640		
	Facture	2026-06-22	6534	Quincaillerie pour le CGMR	6.09 $	32-451-01-640		
	Facture	2026 07 22	1796	Brosses - Entretien des bâtiments	21 70 $	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-22	1843	Masques avec valve et matériel - Entretien des bâtiments	29.55 $	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-24	2088	Quincaillerie pour remorque entretien des bâtiments	2.60 $	02-190-00-640		
	Facture	2026-07-28	3981	Matériel pour Entretien des bâtiments	6.60 $	02-190-00-640		
				Total :	**137.44 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-28	SM26011	Acquisition d'oeuvre d'art - 48 degrés et des étoiles / collection publique	2 624.69 $	02-702-30-447		
				Total :	**2 624.69 $**			
Marsiles Equipement inc	Facture	2026-07-30	379377	Huile pour voirie	143.61 $	02-320-00-631		
	Facture	2026-09-15	779022	Pièces de tracteur - CGMR	204.63 $	32-451-01-529		
	Facture	2026-09-24	779047	Cueillette et livraison tracteur CGMR	83.99 $	32 451 01 529		
				Total :	**432.23 $**			
Martin & Lévesque (1983) inc.	Commande	2026-10-06	56 095	Ceintures - Service Incendie	1 125.99 $	32-220-00-650		
				Total :	**1 125.99 $**			
[redacted]	Facture	2026-07-28	Animation	Animation - Patrimoine / activité de médiation de chansons traditionnelles	325.00 $	02-702-00-974		
				Total :	**325.00 $**			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2026-09-03	5882	Coupe et perçage plate acier pour le CGMR	68.24 $	32-451-01-640		
				Total :	**68.24 $**			
Ministère de la Justice du Québec	Facture	2026-10-05	3e versement	Sommes pour fonctions de juges municipaux /3e versement	960.93 $	32-120-00-410		
				Total :	**960.93 $**			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2026-09-24	Redevance	Redevance intermunicipale de l'énergie GIM	23 109.00 $	55-131-20-000		

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Municipalité de Grosse-Île								
				Total :	**23 109.00 $**			
Musée de la Mer inc.	Facture	2026-10-05	2026-1005-MUN	Location de la Grande Shed - été 2026	3 149.62 $	02-702-59-410		
				Total :	**3 149.62 $**			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-10-04	471	Contrat collecte d'ordures 20-09-26 au 03-10-26	62 992.50 $	32-451-00-446		
				Total :	**62 992.50 $**			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026-05-19	NMF109815	Transport Calcium 1000kg - Inventaire (Sel Warwick)	5 642.03 $	02-320-00-322		
	Facture	2026-06-16	NMF112819	Transport Big bags d'asphalte froide - Voirie (Construction DJL)	5 977.42 $	02-320-00-322		
	Facture	2026-06-23	NMF113485	Transport Big bags d'asphalte froide - Voirie (Construction DJL)	5 977.42 $	02-320-00-322		
	Facture	2026-06-29	NMF114212	Transport Big bags d'asphalte froide Voirie (Construction DJL)	5 977.42 $	02 320 00 322		
	Facture	2026-06-30	NMF114584	Transport Gazon synthétique - Parcs (Les Surfaces Sécuritaire Carpell)	232.68 $	02-701-51-322		
	Facture	2026-06-30	NMF115027	Transport feux de chantier (2 ensembles) pour réparation (Signel Services)	61.73 $	02-320-00-322		
	Facture	2026-07-30	NMF117285	Transport Boites combo - CGMR (Cascades)	1 480.60 $	32-451-01-322		
	Facture	2026 08 28	NMF119565	Transport Boyau Hydratak - Services incendies (CMP Mayer)	61 73 $	32-220-00-322		
	Facture	2026-08-28	NMF119567	Transport Compressor A/C - Pelle #119 (Garage Alain St-Pierre)	61.73 $	80-119-00-322		
	Facture	2026-08-28	NMF119920	Transport ensembles Visiteurs, Local, Punition - CMSD (Nevco)	58.80 $	02-701-37-322		
	Facture	2026-08-31	471	Location 6 semi-remorque / contrat vidange pr recyclage - Août 2026	11 968.57 $	32-451-01-325		
	Facture	2026-08-31	NMF120507	Transport textile (Goodwill Renaissance)	2 545.94 $	32-451-01-325		
	Facture	2026-08-31	NMF120534	Transport RDDO classe 3 (Laurentide Environnement)	52.49 $	32-451-01-526		
	Facture	2026-08-31	NMF120779	Transport huiles domestiques (Laurentide Environnement)	3 861.47 $	32-451-01-526		
	Facture	2026-09-15	NMF121123	Transport Gants - Services Incendies (Boivin & Gauvin)	61.73 $	32-220-00-322		
	Facture	2026-09-15	NMF121163	Transport Pompes - Égouts (Xylem)	238.76 $	02-415-00-322		
	Facture	2026-09-16	NMF121363	Transport Rouleaux Texel BX1515 - Voirie (Alkegen)	468.74 $	02-320-00-322		
	Facture	2026-09-16	NMF121391	Transport Filtres - Inventaire CSP & CMSD (Wolseley)	43.94 $	02-701-37-322		
					46.14 $	81-000-20-322		
				Total :	**44 819.34 $**			

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
NMF120439	51 507		Entente		0.00 $	32-451-01-326	2 545.94 $	2 545.94 $

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur		Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMF120445	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120446	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120499	54 364			Entente		0.00 $	32 451 01 325	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120503	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120505	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120506	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120525	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120658	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120661	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120662	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120699	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120700	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120702	54 364			Entente		0.00 $	32 451 01 325	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120703	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120704	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120926	54 364			Entente		0.00 $	32 451 01 325	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120968	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $
NMF120971	51 507			Entente		0.00 $	32 451 01 326	2 545.94 $	2 545.94 $

Nett & Co	Commande	2026 09 29	56 064	Pantalons - Inventaire	1 671 18 $	58-250-00-000
	Commande	2026-09-29	56 065	Produit entretien - CMD	50.29 $	02-701-37-660
	Commande	2026-10-02	56 078	Produits Entretien - Inventaire	2 885.04 $	58-250-00-000
	Commande	2026-10-02	56 080	Souliers de sécurité - Garage	204.72 $	02-160-00-650
	Commande	2026-10-02	56 081	Bottes de sécurité	283.41 $	02-160-00-650
	Commande	2026 10 05	56 083	Bottes sécurité - CMD	503 93 $	02-160-00-650
	Commande	2026-10-05	56 084	Bottes de sécurités - CMD	299.21 $	02-160-00-650
	Commande	2026-10-08	56 102	Articles de nettoyage - Inventaire	1 454.15 $	58-250-00-000
				Total :	**7 351.93 $**	
Nett & Co	Facture	2026-08-13	45428	Nettoyer 35 chandails pour camp de jour (Mairie)	161.84 $	02-701-15-660
	Facture	2026-09-02	46634	Couvre-tout haute visibilité	220.47 $	02-160-00-650
	Facture	2026 09 09	46897	Couvre-tout orange non doublé / [redacted]	110 23 $	02-160-00-650
	Facture	2026-09-14	47123	Nettoyer rideaux longs - Biblio Jean Lapierre	71.16 $	02-702-30-410
	Facture	2026-09-17	47343	Neutraliseur d'air pour le CGMR	67.15 $	32-451-01-660
				Total :	**630.85 $**	
Noël Eugène & Constructions Nadyco inc.	Facture	2026-10-07	P300472	Subvention PAD #P300472	50 000.00 $	32-630-00-996
				Total :	**50 000.00 $**	
Novexco	Commande	2026 09 17	56 032	Articles de bureau	37 25 $	02-130-01-670
					9.48 $	02-230-00-640
					67.81 $	81-000-20-670
	Commande	2026-10-13	56 121	Papier couché 36po x 150pi, 24lbs - Urbanisme	206.41 $	02-615-00-670
				Total :	**320.95 $**	

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
OSM atlantique Inc.	Facture	2026-09-16	22165	Enlever 0.050 sur 2 pins - véh. # 57	70.86 $	80-000-57-525		
				Total :	**70.86 $**			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2026-08-17	104008657	Gravier pour voirie et ch. Patton	183.59 $	02-320-00-621		
					9 171 91 $	22-320-00-621	264	
	Facture	2026-08-17	104008716	Décontamination des accotements & drainage ponceaux ch Étang des Caps	11 023.69 $	42-320-00-710	265	
	Facture	2026-08-20	104008678	Pavage Ch. de l'Étang-des-Caps, IHA	350 110.11 $	42-320-00-710	265	
	Facture	2026-08-31	104008690	Pavage Ch des Pattons, Fatima	413 158.61 $	22 320 00 710	264	
	Facture	2026-09-02	104008705	Gravier Ch. Patton	4 632.83 $	22-320-00-621	264	
	Facture	2026-09-16	104008722	Gravier pour aqueduc	5 661.40 $	02-413-00-621		
				Total :	**793 942.14 $**			
[redacted]	Facture	2026-06-20	253	Pré accord et accord du piano de la Saline le 15-06-26 & 23-06-26	200.00 $	02-702-30-447		
				Total :	**200.00 $**			
[redacted]	Facture	2026-07-28	Animation	Animation - Patrimoine / activité de médiation de chansons traditionnelles	190.00 $	02-702-00-974		
				Total :	**190.00 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-13	Remboursement	Remboursement voyage IE pr rencontres citoyennes/16-03-26,14-08-2 &03-09-26	103.80 $	02-110-00-310		
				Total :	**103.80 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-06	Aide financière	Programme aide fin. travaux sur bâtiments affectés par Fiona	10 272.00 $	02-702-50-410		
				Total :	**10 272.00 $**			
Papeterie J S M 9085 6766 Quebec Inc	Commande	2026-10-08	56 107	Coupe papier TP	182.67 $	02 320 00 670		
				Total :	**182.67 $**			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2026-08-11	300260	Rubans d'étiquettes pour Mairie	69.27 $	02-701-21-640		
	Facture	2026-08-25	301140	Papier couverture pour le CGMR	22.76 $	32-451-01-670		
	Facture	2026 08 26	301226	Pochettes de reliure - sécurité civile	10 44 $	02-230-00-640		
	Facture	2026-08-26	301242	Protège-feuilles - sécurité civile	67.15 $	02-230-00-640		
	Facture	2026-08-26	301249	Enveloppes de plastique - sécurité civile	87.88 $	02-230-00-640		
	Facture	2026-09-17	302293	Mastic de fixation fun-tak - Mairie	18.43 $	02-130-00-670		
	Facture	2026-09-22	302498	Papier d'affaires pour activités Biblio	27.56 $	02-702-30-447		
				Total :	**303.49 $**			
Pêcheries et transport Yves Thériault inc	Facture	2026-08-17	379257	Transport gravier pour Ch. Étang-Des-Caps	756.39 $	42-320-00-515	265	
				Total :	**756.39 $**			
PG Solutions	Commande	2026-10-08	56 105	Formation Services professionnels avec PG	708.66 $	02 702 58 976		
				Total :	**708.66 $**			

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025-06-17	562838	Oxygène et acétylène pour le CGMR	840.63 $	32-451-01-639		
	Facture	2025-10-01	570708	Premium rear coated brake véh # 132	325.79 $	80 132 00 640		
	Facture	2026-03-25	581936	Batterie pour Remorque Benne chauffante # 933	566.70 $	80-933-00-640		
	Facture	2026-08-26	592296	Filtre et huile - véh. # 155	41.01 $	80-155-00-525		
	Facture	2026-08-26	592323	Filtre - véh. # 166	12.09 $	80-166-00-640		
	Facture	2026-08-26	592356	Matériel pour compacteur voirie	9.27 $	02-320-00-526		
	Facture	2026-08-28	592496	Filtres et huiles véh # 156	122.90 $	80 156 00 640		
	Facture	2026-09-01	592744	Matériel - véh. # 01	18.77 $	80-000-01-640		
	Facture	2026-09-09	593189	Adapteur pour le CSP	21.79 $	81-000-20-643		
	Facture	2026-09-10	593302	Brake pads & capsule halogène - véh. # 117	191.05 $	80-117-00-640		
	Facture	2026-09-11	593399	Filtre - véh. # 129	21.08 $	80-129-00-640		
	Facture	2026-09-15	593555	Revêtement antirouille Eau potable	140.04 $	02 412 00 520		
	Facture	2026-09-16	593664	2 Oxygène pour le CSP & ramassser 4 vides	171.34 $	81-000-20-634		
	Facture	2026-09-17	593750	Sway bar link - front - véh. # 140	63.07 $	80-140-00-640		
	Facture	2026-09-17	593764	Gun à suction - CSP	35.54 $	81-000-20-643		
	Facture	2026-09-23	594139	Outillage CSP	17.08 $	81-000-20-643		
				Total :	**2 598.15 $**			
Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2026-10-19	56 134	Service professionnel - CMD	510.00 $	02-701-37-522		
				Total :	**510.00 $**			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2026 08 20	61642	Matériel de plomberie pour champ d'épuration IHA	79 53 $	02-415-00-640		
				Total :	**79.53 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-29	Avance	Avance - Déplacement pour formation / [redacted] / AQLP	1 314.91 $	02-701-00-454		
					146.10 $	02-702-00-454		
				Total :	**1 461.01 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-01	Remboursement	Remboursement dîner pour intervention ch. Gaudet, CAM le 01-10-26	13.14 $	32-220-00-311		
				Total :	**13.14 $**			
Polyvalente des Iles	Facture	2026-10-05	5 X 200$	Programme Alizé déplacement championnat cross-country	1 000.00 $	55-131-50-000		
				Total :	**1 000.00 $**			
Propane 418	Facture	2026-08-18	78097	Bouteilles vidées pour le CGMR du 02-07-26 au 07-08-26	4 983.75 $	32-451-01-526		
				Total :	**4 983.75 $**			
Purolator Courier Ltd	Facture	2026-08-29	500300052	Transport Pièces - #136 & Livret Rapport de ronde de sécurité -garage	5.85 $	80-136-00-322		
					101.58 $	81-000-20-322		
	Facture	2026 09 12	545316737	Transport Accroche-portes - 3,5"x8,5" - Carton 14 pts c2c - CGMR(Imprixime)	30 55 $	32-451-01-322		
				Total :	**137.98 $**			

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description		Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2026-08-17	144534	Matériel pour bris aqueduc ch. d'En Haut, IHA		35.97 $	02-413-00-640		
				Total	:	**35.97 $**			
Réal Huot Inc	Commande	2026-09-29	56 063	Articles pour l'aqueduc - Inventaire		3 193.33 $	58-250-00-000		
	Commande	2026-10-01	56 075	Peintures - Voiries		585.44 $	02-320-00-640		
						0.00 $	02-413-00-640		
				Total	:	**3 778.77 $**			
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2026-08-31	9613	Travaux sur Pelle 324D - # 119		188.98 $	80-119-00-525		
				Total	:	**188.98 $**			
Régie Des Alcools, Des Courses Et Des Jeux (racj)	Facture	2026-09-24	1046191	Permis d'alcool pour CMSD		1 488.00 $	02-701-37-996		
				Total	:	**1 488.00 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-14	Remboursement	Rabais 60% location glace (moins de 24hres) 30-12-25		95.67 $	01 234 75 001		
				Total	:	**95.67 $**			
[redacted]	Facture	2026-10-07	Remb. BFS	Remboursement d'une vidange de BFS demandée en urgence		110.00 $	32-416-00-999		
				Total	:	**110.00 $**			
Réno Gaston	Facture	2026-09-11	3472	Préparation des photocellules pour le CSP		1 469.82 $	81-000-20-522		
	Facture	2026-09-18	3474	Photocellule pour porte de garage - CGMR		372.71 $	32-451-01-520		
				Total	:	**1 842.53 $**			
Restaurant Decker Boy	Facture	2026-09-12	131718	Repas pour mise à feu / Pompiers		432.66 $	32-220-00-610		
				Total	:	**432.66 $**			
Revalorisation TPOL inc	Facture	2026-08-25	24666	Réception rebus de caoutchouc		3 094.66 $	32-451-01-526		
				Total	:	**3 094.66 $**			
[redacted] & Les Constructions des Iles inc.	Facture	2026-10-07	M01101PRR0165	Subvention RR #M01101PRR0165		14 753.50 $	32 630 00 996		
				Total	:	**14 753.50 $**			

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
26310040104	55 775		Commande	02 470 04 410	23 154.04 $	02 470 04 410	23 154.09 $	0.05 $

Robert Boileau Inc	Commande	2026 10 07	56 098	Pieces pour véhicules # 120 & 138	15 36 $	80-120-00-322	
					389.12 $	80-120-00-640	
					0.00 $	80-138-00-322	
					0.00 $	80-138-00-640	

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description		Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	**404.48 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-28	Remboursement	Remboursement achat lampe frontale pr piscine en cas de panne de courant		29.98 $	32-701-41-640		
				Total	:	**29.98 $**			
RockAuto	Commande	2026-10-05	56 092	Comppresseur A/C, Ball-joint Véhicule/ 123, 127, 129, 143		32.89 $	80-123-00-322		
						435 88 $	80-123-00-640		
						32.89 $	80-127-00-322		
						379.70 $	80-127-00-640		
						32.89 $	80-129-00-322		
						117.67 $	80-129-00-640		
						32 89 $	80-143-00-322		
						367.87 $	80-143-00-640		
				Total	:	**1 432.68 $**			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2026-10-05	56 089	Détecteurs de fumée Incendie		1 114.75 $	32 220 00 640		
				Total	:	**1 114.75 $**			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026-08-07	102296721	Ruban à masquer, boîte de rangement et crayons marqueur - Camp de jour		146.20 $	02-701-16-640		
	Facture	2026-08-11	101551773	Pulvérisateur pour la piscine		40.99 $	32-701-41-522		
	Facture	2026 08 31	101555195	Tournevis, essuie-tout et piles alcalines - CGMR		43 22 $	32-451-01-640		
	Note de crédit	2026-09-01	102299483	Retour essuie-tout pour le CGMR		-16.77 $	32-451-01-640		
	Facture	2026-09-03	101555590	Anti moisissure et penture - CMSD		33.97 $	02-701-37-640		
	Facture	2026-09-04	102299721	Crochet pour la Mairie		21.18 $	02 701 21 640		
	Facture	2026-09-08	101556195	Ruban à mesurer / Pompiers		30.43 $	32-220-00-640		
	Facture	2026-09-08	101556210	Levier de chasse et de réservoir - Site de la Côte EDN		55.39 $	02-702-21-640		
	Facture	2026 09 09	101556381	Éponge abrasive, ruban à gypse et composé à retouche - M. Culture		46 28 $	02-701-25-640		
	Facture	2026-09-09	101556447	Goujons ronds pour le CMSD		10.76 $	02-701-37-640		
	Facture	2026-09-10	101556505	Matériel pour aqueduc		140.67 $	02-413-00-640		
	Facture	2026-09-10	101556563	Matériel pour aqueduc		40.08 $	02 413 00 640		
	Facture	2026-09-11	101556699	Tuyau de drainage pour le mobileau		28.33 $	02-701-61-640		
	Facture	2026-09-15	101557368	Prise aliment. univ. 4 fils NR - CMF IHA		60.41 $	02-701-23-640		
	Facture	2026-09-16	101557495	Contenant à mesurer, brosse et nettoyant calcium-rouille - CMSD		41.94 $	02-701-37-640		
	Facture	2026-09-16	101557562	Piles alcalines pour le CSP		26.23 $	81-000-20-641		
	Facture	2026-09-16	101557570	Nettoyant à four et peinture - CMSD		29.48 $	02-701-37-660		
	Facture	2026-09-16	101557575	Peinture antirouille et ruban à masquer - Génératrice eau potable GE		101.39 $	02-412-00-520		
	Facture	2026-09-17	101557755	Matériel pour la Maison de la Culture HAM		50.54 $	02-701-25-640		
	Facture	2026-09-22	102301246	Antirouille pour le CMSD		31.98 $	02-701-37-640		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026 09 22	102301303	Raccord Y 2 valves & ens. bouchon et rondelle fiskars - Mairie	39 87 $	02-701-21-640		
	Facture	2026-09-22	102301305	Ancres de béton pour bâtiment électrique Plate forme compostage	27.06 $	42-451-18-640	263	
	Facture	2026-09-23	101558559	Plaque à induction - CMSD	109.98 $	02-701-37-640		
	Facture	2026-09-24	101558733	Butoir de porte - CMSD	29.97 $	02-701-37-640		
	Facture	2026-09-28	101559359	Ruban et piles alcalines pour le CGMR	55.61 $	32-451-01-670		
				Total :	**1 225.19 $**			
Sani-Vent Enr.	Facture	2026 09 16	306264	Location toilette - site de la chaloupe IHA 08-06-26 au 21-09-26	3 674 56 $	02-701-51-410		
	Facture	2026-09-16	306265	Location 2 toilettes - Parc Fred Jomphe 08-06-26 au 21-09-26	7 086.65 $	02-701-51-410		
	Facture	2026-09-16	306266	Location 2 toilettes - Plages Sandy Hook du 08 06 26 au 21 09 26	7 086.65 $	02-701-51-410		
	Facture	2026-09-16	306267	Location toilette - Plage du Corfu du 08-06-26 au 21-09-26	3 779.55 $	02-701-51-410		
	Facture	2026-09-16	306268	Location toilettes - arrière poste police 08-06-26 au 21-09-26	3 779.55 $	02-701-51-410		
	Facture	2026-09-16	306269	Location toilette Pont du détroit du 08 06 26 au 21-09-26	3 779.55 $	02 701 51 410		
	Facture	2026-09-16	306270	Location de toilette portable Portage du Cap du 08-06-26 au 21-09-26	3 779.55 $	02-701-51-410		
				Total :	**32 966.06 $**			
Sécurimer	Facture	2026-08-25	21933	Inspection extincteur - véh. # 123	89.03 $	80-123-00-640		
				Total :	**89.03 $**			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2026-10-13	56 122	Pancartes - Inventaire	301.94 $	58-250-00-000		
				Total :	**301.94 $**			

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

Fournisseur : Signalisation Levis Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
133789	55 888	5 685	Commande	58-250-00-000	838.85 $	58-250-00-000	838.84 $	-0.01 $

[redacted]	Facture	2026-09-21	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	46.00 $	55-134-03-000		
				Total :	**46.00 $**			

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
22563	51 250		Entente		0.00 $	32-451-01-415	18 032.61 $	18 032.61 $
22563	51 250		Entente		0.00 $	32-451-01-416	42 056.04 $	42 056.04 $

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Solinov								
No fact.	**No com.**	**No récep.**	**Type com.**	**Poste budgétaire désengag.**	**Mnt désengag.**	**Poste budgétaire dépense**	**Mnt dépense**	**Écart**
4642-26	55 837		Commande	42-451-30-410	4 063.02 $	42-451-30-410	4 063.01 $	-0.01 $
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2026-09-10	18701	Matériel pour fabriquer un rouleur de hose - 3 Casernes			23.17 $	32-220-10-640
							23 17 $	32-220-11-640
							23.17 $	32-220-12-640
				Total		:	**69.51 $**	
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2026-10-08	56 106	Pieces pour équipement - CGMR			3 111.43 $	32-451-01-522
				Total		:	**3 111.43 $**	
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2026-10-01	Septembre	Cotisations syndicales - septembre (pompiers)			747.72 $	55-138-65-000
	Facture	2026-10-01	Septembre	Cotisations syndicales - septembre			11 322.19 $	55-138-65-000
				Total		:	**12 069.91 $**	
Techno Feu Inc.	Commande	2026-10-09	56 109	Pieces Mécanique - Voirie vehicule # 258			224.70 $	80-000-91-640
				Total		:	**224.70 $**	
Technologies CDWare	Facture	2026-09-01	INV-1651	Télémétrie véhiculaire - septembre			31.47 $	80-000-05-640
							31.47 $	80-000-18-640
							31 47 $	80-000-31-640
							31.47 $	80-000-36-640
							31.47 $	80-000-45-640
							31.47 $	80-000-61-640
							31.47 $	80-000-62-640
							31 47 $	80-000-99-640
							31.47 $	80-112-00-640
							31.47 $	80-117-00-640
							31.47 $	80-125-00-640
							31.47 $	80-126-00-640
							31 47 $	80-127-00-640
							31.47 $	80-133-00-640
							31.47 $	80-135-00-640
							31.47 $	80-143-00-640
							31.47 $	80-159-00-640
							31 47 $	80-160-00-640
							31.47 $	80-161-00-640
							31.47 $	80-171-00-640
							31.70 $	80-175-00-640
				Total		:	**661.10 $**	

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
TechnoRem inc	Commande	2026-10-15	56 127	OFFRE DE SERVICES POUR MANDAT D'EXPERTISE TECHNIQUE - Écoquartier	19 947.62 $	22 620 00 410	231 3	
				Total :	**19 947.62 $**			
Télébec Ltée	Facture	2026-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.74 $	32-220-12-331		
	Facture	2026-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 $	32-230-00-331		
	Facture	2026 08 16	16-08 au 15-09	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178 65 $	81-000-00-331		
	Facture	2026-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	101.81 $	32-220-11-331		
					56.65 $	32-220-11-335		
	Facture	2026-08-22	22 08 au 21 09	Téléphone Maison de la Culture Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	85.41 $	02 701 25 331		
	Facture	2026-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	160.51 $	02-412-00-330		
	Facture	2026-08-25	25-08 au 24-09	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 $	02-130-00-336		
	Facture	2026-08-25	25-08 au 24-09	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	48.94 $	81-000-20-331		
	Facture	2026 09 10	10-09 au 09-10	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84 99 $	32-701-41-331		
	Facture	2026-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986 4655 / # 254157)	84.76 $	32-702-10-331		
					14.64 $	32-702-10-335		
	Facture	2026-09-10	10 09 au 09 10	Téléphone Alarme Télémétrie (986 6182 / # 264513)	83.75 $	02 412 00 330		
	Facture	2026-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	99.67 $	32-220-10-331		
	Facture	2026-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.99 $	02-701-37-331		
	Facture	2026-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	84.99 $	02-701-37-331		
	Facture	2026 09 10	10-09 au 09-10	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102 87 $	32-230-00-331		
	Facture	2026-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.50 $	02-701-00-331		
	Facture	2026-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Mairie & frais d'installation (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	357.68 $	02-130-00-331		
	Facture	2026-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	88.70 $	02-701-51-331		
	Facture	2026-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.16 $	02-701-28-331		
				Total :	**3 938.64 $**			
Tenaquip Ltd	Commande	2026-10-01	56 072	Gants - Inventaire	687.78 $	58-250-00-000		
	Commande	2026 10 05	56 086	Articles et vêtement - Inventaires	110 55 $	02-160-00-650		
					32.28 $	58-250-00-000		
					15.96 $	81-000-20-643		
	Commande	2026-10-08	56 103	Articles de nettoyage - Inventaire	330.81 $	58-250-00-000		
				Total :	**1 177.38 $**			

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

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Texel Matériaux Techniques Inc								
No fact.	**No com.**	**No récep.**	**Type com.**	**Poste budgétaire désengag.**	**Mnt désengag.**	**Poste budgétaire dépense**	**Mnt dépense**	**Écart**
156699	55 952		Commande	22-320-15-640	3 805.58 $	22-320-15-640	3 803.45 $	-2.13 $
The Computer media group	Commande	2026-09-30	56 066	Cartouches d'encre - Inventaire	2 277.01 $	02-130-00-670		
				Total :	**2 277.01 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-28	Remboursement	Montant payé en trop sur constat # 807793949	20.00 $	55-139-25-004		
				Total :	**20.00 $**			
Toromont Cat (Québec)	Commande	2026-09-25	56 055	Pièces - #137	620.68 $	80-137-00-640		
	Commande	2026-10-01	56 076	Vitre - Chargeur 906M 2019 #136	655.31 $	80-136-00-640		
	Commande	2026 10 08	56 108	Pieces mécanique - Voirie	0 00 $	80-136-00-322		
					252.98 $	80-136-00-640		
					49.14 $	80-137-00-322		
					1 874.93 $	80-137-00-640		
	Commande	2026-10-09	56 112	Maintenance-inspection annuelle #130	1 815.39 $	80-130-00-525		
	Commande	2026 10 19	56 140	Pieces & M-O - CGMR	36 74 $	80-130-00-322		
					1 549.78 $	80-130-00-640		
				Total :	**6 854.95 $**			
Toromont Cat (Québec)	Facture	2026-09-04	WOLQ0046989	Entretien préventif Chariot élévateur # 152	243.44 $	80 152 00 525		
	Facture	2026-09-04	WOLQ0046991	Entretien préventif - Nacelle # 945	450.99 $	80-945-00-525		
	Facture	2026-09-04	WOLQ0046990	Entretien préventif - Plate forme élévatrice # 139	199.17 $	80-139-00-525		
	Facture	2026-09-22	WOLQ0047244	Entretien préventif - Chariot élévateur # 153	1 170.29 $	80-153-00-525		
				Total :	**2 063.89 $**			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2026-10-05	Subvention	Paiement subvention PSTA 2026 (286422$ -100000$=186422)	186 422.00 $	32 370 00 970		
				Total :	**186 422.00 $**			
[redacted]	Facture	2026-09-28	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	70.00 $	55-134-03-000		
				Total :	**70.00 $**			
ULINE Canada Corporation	Commande	2026-09-24	56 047	Équipements de protection - Bibliothèque	29.88 $	02-702-30-322		
					617.31 $	02-702-30-640		
	Commande	2026-10-01	56 073	Tableau - Loisir La Grave	48.91 $	02-702-59-320		
					159.58 $	02-702-59-640		
	Commande	2026 10 06	56 097	Boite de rangement - Garage	138 56 $	81-000-20-670		
	Commande	2026-10-09	56 111	Supports muraux - CMD	39.99 $	02-701-37-660		
				Total :	**1 034.23 $**			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2026-09-30	IE2026020081	Services rendus / recherches antécédents	160.94 $	02 160 00 410		
				Total :	**160.94 $**			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Date : 2026-10-20
Heure : 10:01:14
Bourque Simon-Pierre (spbourque)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-10-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Villemaire Pneus & Mécanique	Commande	2026 09 29	56 062	Pneu ASCENSO MDR 1000 138D TL Équipement # 149	1 566 35 $	80-149-00-640		
				Total :	**1 566.35 $**			
[redacted]hanie	Facture	2026-09-24	Remboursement	Remboursement piscine ([redacted])	70.00 $	55-134-03-000		
				Total :	**70.00 $**			
Visa affaires Crevier	Facture	2026-07-27	Juillet	Paiement Visa Crevier juillet	1 300.00 $	55-131-35-000		
				Total :	**1 300.00 $**			
Visa Desjardins	Facture	2026 07 31	Juillet	Paiement factures Visa juillet	13 473 94 $	55-131-25-000		
				Total :	**13 473.94 $**			
Wurth Canada Ltd	Commande	2026-10-08	56 104	Articles d'entretien - Inventaire	189.34 $	32-451-01-640		
					158.23 $	58-250-00-000		
				Total :	**347.57 $**			
Xerox Canada Ltee	Facture	2026-08-28	F66101870	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	20.37 $	02-130-00-518		
	Facture	2026 08 28	F66105901	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	172 46 $	81-000-20-516		
	Facture	2026-08-28	F66106211	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	91.39 $	02-130-00-518		
	Facture	2026-08-28	F66109948	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	23.87 $	02-130-00-518		
	Facture	2026-08-28	F66121535	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	90.75 $	32-702-10-518		
				Total :	**398.84 $**			

Nombre total de commandes du rapport : 92
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 509
Montant total des engagements du rapp : 255 443.83 $
Montant total des dépenses du rapport : 1 597 620.55 $

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

le 20 octobre 2026

Date

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 $