

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36543	2025-01-10	Amazon.com.ca ULC	CA42XEPGG7G	jeux vidéos \ jeux vidéos	02-702-30-674	81.92 \$	1 739.31 \$
			CA46UCNZMUQI	jeux vidéos \ jeux vidéos	02-702-30-674	88.02 \$	
			CA436RJT1ACC	jeux vidéos \ jeux vidéos	02-702-30-674	160.94 \$	
			CA4LMVACTAI	jeux vidéos \ jeux vidéos	02-702-30-674	80.47 \$	
			CA45JCHXKS34I	articles pour la bibliothèque \ table pour déposer portable	02-702-30-527	183.92 \$	
			CA45S3MUXYI	articles pour la bibliothèque \ présentoir en forme d'arbre	02-702-30-527	264.43 \$	
			CA4AU8YFTYWI	articles pour la bibliothèque \ rouleau vinyle - tableau noir	02-702-30-527	17.58 \$	
			CA4DK40JBUBI	articles pour la bibliothèque \ tapis résistant à la chaleur	02-702-30-527	14.94 \$	
			CA43LU1U02V4I	articles pour la bibliothèque \ crayons tableau blanc	02-702-30-527	18.34 \$	
			CA4GLELDGLN	articles pour la bibliothèque \ meuble pour four micro-onde	02-702-30-527	149.46 \$	
			CA43F88LCACC	articles bibliothèque \ Effaces à tableau noir	02-702-30-527	8.10 \$	
			CA43DYWE0AC	matériels bibliothèque \ étuis en plastique	02-702-30-527	15.87 \$	
			CA4Y0RJ05QI	LED noel \ Baton tube LED	02-701-95-640	655.32 \$	
36544	2025-01-10	Colloque ADPQ	P-2025-1037	Colloque ADPQ 2025 (du 3 au 5 juin 2025) \ Colloque ADPQ 2025 (du 3 au 5 juin 2025)	02-210-00-311	795.00 \$	795.00 \$
36545	2025-01-10	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18003763	Abrasif pour voirie \ Abrasif pour voirie	02-330-00-620	955.96 \$	1 087.71 \$
			18003800	Asphalte recycler pour garage \ Asphalte recycler pour garage	02-320-00-620	131.75 \$	
36546	2025-01-10	Brosseau et Lamarre inc.	032900	Attelage remorque # 19 \ Attelage remorque #T19	02-330-00-525	367.47 \$	1 092.69 \$
			032899	Huile hydraulique pour le #T19 \ Huile hydraulique pour le #T19	02-330-00-525	725.22 \$	
36547	2025-01-10	CDW Canada inc.	ZR00081958	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	1 642.74 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
			ZR00081883	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
36548	2025-01-10	CPU Design Inc.	413733	2 laptop pour TP \ 2 laptop pour les TP	02-135-05-415	5 231.36 \$	6 937.48 \$
				2 carte video pour laptop	02-135-05-415	1 706.12 \$	
36549	2025-01-10	Cintas Canada ltée	4213424682	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	524.78 \$
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	6.41 \$	
				Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	4.31 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	5.06 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
			4214185516	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	6.41 \$	
				Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	4.31 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	5.06 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
			4207578805	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	10.35 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	17.57 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.90 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	5.28 \$	
			9296048942	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	-2.53 \$	
			4206951982	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-495	10.35 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	17.57 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.90 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	5.28 \$	
			4214948042	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	6.41 \$	
				Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	4.31 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	5.06 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
			4213424637	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4213424621	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	3.84 \$	
			4214185461	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	3.84 \$	
			4214185448	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4207578772	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	10.96 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			9296048894	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ ajustement	02-701-20-522	-1.26 \$	
			4206951977	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	5.48 \$	
			4214947851	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4214947982	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4213424597	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4213424643	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.80 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.31 \$	
			4213424587	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4214185418	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4214185426	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4214185438	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.80 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.31 \$	
			4207578782	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	5.48 \$	
			9296048923	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Entr & réparation - bâtiment	02-702-30-522	-1.26 \$	
			4206951968	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	5.48 \$	
			9296048876	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Entr & réparation - bâtiment	02-702-30-522	-1.26 \$	
			4214947909	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4214947887	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4214947956	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.80 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.31 \$	
			4213424615	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
			4213424509	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	7.68 \$	
			4214185465	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
			4214185397	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	7.68 \$	
			4206951966	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	10.96 \$	
			9296048856	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Ent.& rep.-bâtiments & terrains	02-130-00-522	-2.53 \$	
			4207578757	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	5.48 \$	
			9296048909	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Ent.& rep.-bâtiments & terrains	02-130-00-522	-1.26 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4214947926	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
36550	2025-01-10	Clôture et Aménagement MAG inc.	8682	Réparation clôtures - Patinoire parc Raymond Pitre \ Réparation clôtures - Patinoire parc Raymond Pitre	02-701-50-522	8 611.63 \$	8 611.63 \$
36551	2025-01-10	Construction DJL inc.	18108981	Asphalte froide et tiède pour diverses réparation \ Asphalte froide pour diverses réparation	02-320-00-521	757.54 \$	757.54 \$
36552	2025-01-10	Copies Éclair	21191	Accroches-portes \ Accroches-portes	02-135-03-340	517.39 \$	517.39 \$
36553	2025-01-10	Les Cuirs Mario inc.	043185	Étuis carnet enquêteur et patrouilleur, porte-monnaie \ Étui carnet enquêteur D-4240	02-210-00-649	95.66 \$	992.19 \$
				Étui carnet patrouilleur D-4239	02-210-00-649	389.49 \$	
				Porte-monnaie D-4625	02-210-00-649	351.82 \$	
				Étui à insigne et matricule D-4551	02-210-00-649	155.22 \$	
36554	2025-01-10	Distributions Charmar	14739	tape robuste \ tape robuste de divers couleur	02-220-00-525	86.19 \$	86.19 \$
36555	2025-01-10	Déneigement Hébert Inc.	FAC-2638	Déneigement Église \ Déneigement Église	02-330-00-443	2 012.06 \$	2 012.06 \$
36556	2025-01-10	Ebsco Canada Itée	8064470	Périodiques \ périodiques	02-702-30-672	608.86 \$	608.86 \$
36557	2025-01-10	Entreprises Drouin	1617	installation armoire de rangement \ installation des armoire de rangement caserne	02-220-00-529	517.39 \$	517.39 \$
36558	2025-01-10	École nationale d'administration publique (ENAP)	122235000	Accompagnement à l'élaboration d'un tableau de bord de gestion \ Banque d'heures pour accompagnement	02-135-00-414	2 125.00 \$	2 125.00 \$
36559	2025-01-10	Express Mag Institutions	FINS159489	périodiques \ périodiques	02-702-30-672	120.54 \$	120.54 \$
36560	2025-01-10	Go le Grand défi inc.	G2025061	Location - Arche du GMPL \ loctaiion d'une Arche	02-701-90-516	55.00 \$	55.00 \$
36561	2025-01-10	Granby Multi-Sports	006124	Utilisation du centre de tir Granby 2024 \ Utilisation du centre de tir Granby 2024	02-210-00-414	3 541.23 \$	3 541.23 \$
36562	2025-01-10	ACCEO Solutions inc.	RF24-003898	MAJ modure rapport accident électronique SAAQ \ Gestion de projet	02-135-05-690	2 112.66 \$	3 707.94 \$
				Installation technique	02-135-05-690	1 595.28 \$	
36563	2025-01-10	Harnois Énergies Inc.	39150340	Diesel pour station de pompage \ Essence et huile diesel	02-415-00-631	779.20 \$	779.20 \$
36564	2025-01-10	Inter-Pro Interprétations	001	Honoraires professionnelles pour traduction \ Service technique : greffière, sténographe	02-120-00-452	367.92 \$	367.92 \$
36565	2025-01-10	I.P.I.Q - Commission scolaire de Laval	C4-000186	formation et acrédition instructeur RIC2 ref: IP06606 \ accompagnement accréditation instructeur RIC2	02-220-00-442	3 162.62 \$	3 924.52 \$
				accompagnement accréditation instructeur RIC2	02-220-00-442	761.90 \$	
36566	2025-01-10	Isotech Instrumentation inc.	22446	inspection habits de combat \ test sur des manteau de réserve	02-220-00-529	77.03 \$	77.03 \$
36567	2025-01-10	Latent Forensic Services inc.	2025-00698	Station de bertillonnage \ Station de bertillonnage	02-210-00-649	596.71 \$	596.71 \$
36568	2025-01-10	Lestage et Fils Itée	FL39201	Huile M-35 \ Huile - M-85	02-210-00-525	167.49 \$	167.49 \$
36569	2025-01-10	Mines Seleine	5300704289	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	6 500.31 \$	15 419.50 \$
			5300703965	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	8 919.19 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36570	2025-01-10	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0272121	Fourniture pour garage \ Fourniture pour garage	02-320-00-649	632.08 \$	732.87 \$
			I0273267	boulons pour module de formation \ boulon de 10 pouces, washer, nut etc	02-220-00-526	43.53 \$	
			I0272914	Matériels d'entretien pour l'usine d'épuration \ Matériels d'entretien pour l'usine d'épuration	02-414-00-522	57.26 \$	
36571	2025-01-10	Rampart International Corp.	R2024_41889	Étui pistolet Safariland 7378 Glock 19 Gen5 (petit format) \ Étuis pistolet Safariland 7378 Glock 19 Gen5 (petit format	02-210-00-649	132.88 \$	201.87 \$
				Ceinture modèle Safariland 567 BL 1.5" - 1" DROP	02-210-00-649	45.99 \$	
				Livraison	02-210-00-649	23.00 \$	
36572	2025-01-10	Rues Principales	08576	Finalisation plan - Aménagement du noyau villageois \ Finalisation plan - Aménagement du noyau villageois	02-135-00-414	2 644.43 \$	2 644.43 \$
36573	2025-01-10	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-347376	Achat de pièces d'aqueduc \ Couvercle et Bouchon de réparation pour Boîte de service	02-413-00-521	315.03 \$	13 819.92 \$
				Allonge Ajustable 150mm (6Po) pour Boîte de Service	02-413-00-521	344.06 \$	
				Allonge Ajustable 150mm (12Po) pour Boîte de Service	02-413-00-521	374.25 \$	
				Manchon de réparation (6po) 6,85-7,25po OD x (16po)	02-413-00-521	1 503.87 \$	
				Manchon de réparation (6po) 6,85-7,25po OD x (24po)	02-413-00-521	418.12 \$	
				Manchon de réparation (10po) 11,05po x 11.45 OD x (16po)	02-413-00-521	754.70 \$	
				Manchon de réparation (6po) 6,85-7,25po OD x sortie 25mm	02-413-00-521	367.12 \$	
			FC-347377	Pièces aqueduc pour garage \ Pièces aqueduc pour garage	02-413-00-649	2 747.68 \$	
			FC-347196	Boîte de Vanne 6 po complète PVC de 9 pieds \ Boîte de Vanne 6 po complète PVC de 9 pieds	02-413-00-521	6 995.09 \$	
36574	2025-01-10	Uline Canada Corporation	15336173	Feuillard de cerclage en acier inoxydable \ Expédition	02-355-00-649	33.37 \$	527.76 \$
				Tendeur #H-1273	02-355-00-649	217.30 \$	
				Boîte de type 201 - #S-11330	02-355-00-649	158.67 \$	
				Joints - #S-11332	02-355-00-649	118.42 \$	
36575	2025-01-10	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-20250	Accès Internet - Poste de police \ Internet	02-135-05-335	314.92 \$	467.78 \$
			75341523-20250	Accès Internet - Hôtel de ville \ Internet	02-135-05-335	152.86 \$	
36576	2025-01-10	Ville de Lévis	5000008285	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 626.24 \$	17 094.93 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
36577	2025-01-10	Xerox Canada Itée	F63256800	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	6.20 \$	834.13 \$
				Copies couleur	02-702-30-517	18.34 \$	
			F63442670	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	3.12 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	32.20 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F63235263	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	35.55 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	1.00 \$	
			F63406851	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	39.41 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	3.34 \$	
			F63229252	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	2.11 \$	
				Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	27.82 \$	
			F63269358	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	20.93 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	169.91 \$	
			F63391906	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	9.20 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	164.18 \$	
			F62922471	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.08 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	47.94 \$	
			F63085603	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.80 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	61.35 \$	
			F63246100	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	2.93 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	77.03 \$	
			F63382384	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	3.46 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	105.23 \$	
						95 128.73 \$	95 128.73 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36578	2025-01-10	Acier Ouellette inc.	FC00456378	Glacier pour garage - Conception de projet \ Glacier pour garage - Conception de projet	02-320-00-649	927.40 \$	927.40 \$
36579	2025-01-10	Ali * Sécurité	3618	optimisation des caméras de sécurité centre communautaire \ switch	02-130-00-451	137.92 \$	16 201.14 \$
				caméras	02-130-00-451	1 272.42 \$	
				fil et connecteurs	02-130-00-451	135.21 \$	
				mains d'oeuvre	02-130-00-451	482.90 \$	
			3619	optimisation caméra de sécurité bibliothèque \ caméra	02-130-00-451	1 696.57 \$	
				fil et connecteurs	02-130-00-451	132.80 \$	
				mains d'oeuvre	02-130-00-451	1 086.51 \$	
			3620	réparation, remplacement caméra hotel de Ville \ remplacement caméra salle conseil et ajout 1 extérieur	02-130-00-451	1 272.43 \$	
				fil et connecteurs	02-130-00-451	627.76 \$	
				mains d'oeuvre	02-130-00-451	1 448.69 \$	
				déplacement	02-130-00-451	74.73 \$	
			3636	ajout caméra hotel de ville (stationnement) \ caméra, fil et connecteur	02-130-00-451	1 272.42 \$	
				déplacement	02-130-00-451	74.73 \$	
				main d'oeuvre	02-130-00-451	1 026.16 \$	
			3596	licence de nouvelles caméra de sécurité \ licence de caméra version PRO	02-130-00-451	4 457.35 \$	
			3635	Ajout et rempalcement le caméra aux TP \ Ajout et rempalcement le caméra aux TP	02-320-00-522	1 002.54 \$	
36580	2025-01-10	Aréo-Feu ltée	F0059887	gants de combat incendie \ gants Inotech vesta Max	02-220-00-650	251.80 \$	251.80 \$
36581	2025-01-10	Biblio RPL ltée	0194-39556	présentoir journaux \ Présentoir journaux	02-702-30-527	102.33 \$	102.33 \$
36582	2025-01-10	Boivin & Gauvin inc.	FC20019270	sac pour tuyaux feu végétaux \ sac feu végétaux 500150	02-220-00-649	961.77 \$	3 959.65 \$
			FC20019152	lumière portative pour intervention \ streamslight 46000	02-220-00-649	2 997.88 \$	
36583	2025-01-10	Le Bottier du Cinq	390204	tuque uniforme pompier \ tuque modèle 1500	02-220-00-650	83.13 \$	378.90 \$
				tuque modèle 1501	02-220-00-650	88.82 \$	
				broderie SSIM	02-220-00-650	206.95 \$	
36584	2025-01-10	CMP Mayer inc.	127722	lampe portatif véhiculaire \ lampe pélican 9050	02-220-00-649	534.63 \$	26 363.78 \$
			127686	scie pompier a batterie \ scie incendie et sauvetage K1 pace Husqvarna	02-220-00-649	4 518.52 \$	
			127873	kit de coussin de levage pour le 621 \ kit de 4 coussins de levage Paratech pour le 621	02-220-00-649	11 060.60 \$	
			127870	lance incendie 2.5 95-250gpm \ Lance incendie TFT 2.5QST 95-250gpm 75 lbs	02-220-00-649	3 966.64 \$	
			127857	scie incendie et sauvetage \ scie Husqvarna K1 Pace	02-220-00-529	2 259.26 \$	
			127858	cylindre d'air usagé \ cylindre scott 4500lbs 45min 2017	02-220-00-699	2 759.40 \$	
				cylindre scott 4500lbs 45min 2014	02-220-00-699	459.90 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				cylindre scott 4500lbs 45min 2018	02-220-00-699	804.83 \$	
36585	2025-01-10	Canac	9007784158	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Ferme porte pour les finances	02-130-00-522	72.61 \$	491.36 \$
			9007682802	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \ Rénovation cuisine #9007682802	02-701-20-640	112.32 \$	
			9007762850	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \ Rénovation cuisine #9007762850	02-701-20-640	306.43 \$	
36586	2025-01-10	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	5453	Achat Canadian Tire Centre communautaire \ Achat divers pour centre comm achat divers	02-701-20-640 02-701-20-640	217.79 \$ 18.68 \$	236.47 \$
36587	2025-01-10	Centre de Vérification Rondeau	211222	Ronde de sécurité pour camion \ Ronde de sécurité pour camion	02-330-00-525	206.96 \$	977.29 \$
			210567	livret ronde de sécurité saaq \ livre ronde de sécurité livraison	02-220-00-529 02-220-00-529	724.34 \$ 45.99 \$	
36588	2025-01-09	Centre Sportif Mercier inc.	5954	Centre sportif Mercier - Location du 6 décembre \ Location 6 décembre	02-701-30-510	1 396.95 \$	1 396.95 \$
36589	2025-01-10	Centre mécanique Autocam inc.	019169	changement pneu 121 \ changement pneu hiver 121 entreposage pneu été	02-220-00-525 02-220-00-525	57.49 \$ 45.99 \$	103.48 \$
36590	2025-01-10	Christian Tousignant Photographe	20241022	Photographe Noël 2024 \ Photographe Noël 2024	02-701-95-415	229.95 \$	747.34 \$
			20241026	Photographe Party de Noël 2025 \ Photographe Party de Noël des employés	02-135-00-493	517.39 \$	
36591	2025-01-10	Compteurs d'eau du Québec	24559	Vérification de compteurs d'eau \ Vérification de compteurs d'eau	02-413-00-521	747.34 \$	747.34 \$
36592	2025-01-10	Construction S.R.B.	167526-1	Coupe de bordure_3 rue Beaudry \ Coupe de bordure_3 rue Beaudry	02-320-00-529	224.20 \$	448.40 \$
			167526-2	Coupe de bordure _ 11, rue Mars \ Coupe de bordure _11, rue Mars	02-320-00-529	224.20 \$	
36593	2025-01-10	C.R.I. Environnement Inc.	180633	Collecte, transport et traitement des RDD provenant de l'écocentre \ Ampoules Acides Bases Pesticides Oxydants Poids aérosols autres Contrats et honoraires	02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415	28.46 \$ 10.28 \$ 179.03 \$ 107.57 \$ 107.51 \$ 69.50 \$ 1 511.12 \$	2 013.47 \$
36594	2025-01-10	Décibel Audio	16806	éclairages Noel 2024 - Église \ éclairage église 2024	02-701-95-415	3 317.03 \$	12 256.34 \$
			16818	Éclairage et sono Évènement Noël 2024 \ Éclairage et sono 6 décembre 2024	02-701-95-516	8 939.31 \$	
36595	2025-01-10	Distribution Lazure inc.	00396548	Pièces égout pluvial \ Autres frais	02-415-00-521	55.65 \$	1 329.69 \$
			00396547	Pièces égout pluvial \ Pièces égout pluvial Autres frais	02-415-00-521 02-415-00-521	1 222.30 \$ 51.74 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36596	2025-01-10	DHC Avocats	209103	Expropriation lot 5821116 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	294.92 \$	294.92 \$
36597	2025-01-10	École Nationale de Police du Québec	FA00155860	Contribution annuelle 2024-2025 ENPQ 2e versement \ Contribution annuelle 2024-2025 ENPQ 2e versement	02-210-00-494	12 387.25 \$	12 387.25 \$
36598	2025-01-10	Les Éditions S.R. inc.	32815	Service de mise à jour de la base de données 2024-2025 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	1 293.47 \$	1 293.47 \$
36599	2025-01-10	Editions petite mine inc.	4643	matériel de prévention \ casse tête 3d	02-220-00-349	154.65 \$	2 318.03 \$
				jeux boyaux et échelles	02-220-00-349	166.14 \$	
				jeux de mémoire	02-220-00-349	232.60 \$	
				livre histoire- yon larosé s'invite a la fete	02-220-00-349	151.73 \$	
				livre histoire au secours	02-220-00-349	151.73 \$	
				livre colorier pré-scolaire	02-220-00-349	443.63 \$	
				livre colorier scolaire	02-220-00-349	221.81 \$	
				casse tete rouge	02-220-00-349	251.80 \$	
				casse tête bleu	02-220-00-349	251.80 \$	
				livre colorier ZIP	02-220-00-349	177.45 \$	
				toutou	02-220-00-349	114.69 \$	
36600	2025-01-10	Espace Muni	7958	Journée MAE - Nov. 2024 \ MAE	02-701-10-310	45.99 \$	91.98 \$
				MAE	02-702-30-311	45.99 \$	
36601	2025-01-10	Formation R.C.R. RF	004985	Formation programme maintien de compétences CISSSMO \ Formation maintien de compétences premier répondants	02-160-00-456	1 655.64 \$	7 057.08 \$
			004975	Formation programme maintien de compétences CISSSMO \ Formation maintien de compétences premier répondants	02-160-00-456	1 103.76 \$	
			004910	DEA de pratique \ DEA Zoll de pratique	02-220-00-691	976.62 \$	
			004984	matériel médicale \ seringue pour ballon masque	02-220-00-691	15.53 \$	
				cabinet mural DEA Bibliothèque	02-220-00-691	166.71 \$	
			005058	matériel médicale dea \ électrode DEA	02-220-00-691	3 138.82 \$	
36602	2025-01-10	GraVité Média	F24030128	Pub voeux de Noël \ Pub voeux de Noël	02-135-03-340	868.06 \$	8 178.57 \$
			F24030129	Dérogations mineures et calendrier séances 2025 par. 2024.12.18 \ Avis public dérogations mineures - parution 2024.12.18	02-140-00-341	175.27 \$	
				Calendrier de séances ordinaires 2025 - parution 2024.12.18	02-140-00-341	314.34 \$	
			QB24616	Capsules vidéos pour suivi construction église \ Capsules vidéos - évolution des travaux de l'église	02-135-03-414	6 769.16 \$	
			QB24672	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
36603	2025-01-10	Groupe Archambault inc.	FA32040740	CD et DVD \ CD	02-702-30-673	144.81 \$	706.92 \$
			CWQ32037358	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	58.62 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CW32037357	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	133.44 \$	
			CW32036317	CD et DVD \ CD	02-702-30-673	267.76 \$	
			FA32040741	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	128.67 \$	
			BL32040843	CD et DVD \ Achat dvd	02-702-30-675	-26.38 \$	
36604	2025-01-10	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	64293	Réparation portes garage municipal + entrepôt usine \ Déplacement pour vérification	02-320-00-522	321.93 \$	321.93 \$
36605	2025-01-10	ICO Technologies inc.	28433	Logiciel de prévention ICO \ Logiciel de formation Prévention ICO	02-160-00-456	4 599.00 \$	8 048.25 \$
			28445	Banque d'heures de formation logiciel ICO \ Banque d'heures de formation ICO	02-160-00-456	3 449.25 \$	
36606	2025-01-10	Incotel - ISQ Inc.	AC-803069	Assurance Logiciel et maintenance \ Assurance logiciel Micollab standard	02-135-05-415	167.12 \$	8 105.90 \$
				Assurancce licences teleworker 1 an	02-135-05-415	282.08 \$	
				Assurance boîtes vocales Micollab	02-135-05-415	416.49 \$	
				Assurance licences UCC Standard 1 an	02-135-05-415	704.80 \$	
				Assurance Mivoice Business 1 an	02-135-05-415	209.14 \$	
				Assurance licences IP 1 an	02-135-05-415	1 008.62 \$	
				Assurance Mivoice Business 1 an POLICE	02-135-05-415	209.14 \$	
				Assurance Logiciel licences IP 1 and Police	02-135-05-415	91.70 \$	
				Assurance Logiciel Systeme MBG	02-135-05-415	42.47 \$	
				Assurance Logiciel MBG 1 an Police	02-135-05-415	42.47 \$	
				Unité assurance Micontact Center 1 an	02-135-05-415	1 448.14 \$	
				Contrat de service sur 3300	02-135-05-415	3 104.31 \$	
			803221	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	379.42 \$	
36607	2025-01-10	Info-Page inc.	INV-013624	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	205.24 \$	342.06 \$
			INV-013681	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	
36608	2025-01-10	Immovex Expertise Immobilière inc.	CS24-01131	Évaluation - 11 rue des Frênes \ Évaluation - 11 rue des Frênes	02-610-00-415	1 092.26 \$	1 092.26 \$
36609	2025-01-10	Groupe ABS inc.	177856	Service de contrôle qualitatif des matériaux - Trottoire Josime-Pelletier \ Trottoire Josime-Pelletier	02-320-00-411	2 151.96 \$	2 151.96 \$
36610	2025-01-10	Laurentide Environnement Inc.	DIR032483	Récupération RDD - Novembre 2024 \ Récupération RDD - Novembre 2024	02-452-90-415	339.08 \$	339.08 \$
36611	2025-01-10	Lavage de Vitres Jolain inc.	59344	Lavage de vitres extérieurs- Bâtiments - Année 2024 \ Lavage des vitres extérieur- Poste de police	02-210-00-522	71.28 \$	838.16 \$
				Lavage de vitres extérieurs- Garage	02-320-00-522	77.03 \$	
				Lavage de vitres extérieur- Bibliothèque	02-702-30-522	100.03 \$	
				Lavage de vitres extérieur - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	26.44 \$	
				Lavage de vitres extérieur- Hotel de Ville	02-130-00-522	218.45 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			59350	Grattage autocollant sur bâtiment et véhicules \ Grattage autocollant sur bâtiment et véhicules	02-320-00-522	344.93 \$	
36612	2025-01-10	Librairie le Fureteur	204003	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	185.52 \$	966.87 \$
			204004	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	174.93 \$	
			204307	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	138.38 \$	
			204306	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	57.59 \$	
			204005	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	410.45 \$	
36613	2025-01-10	Librairie Moderne	G20429	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	418.81 \$	418.81 \$
36614	2025-01-10	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	20241206	IGA Noel 2024 \ Commande IGA Noel 2024	02-701-95-640	822.77 \$	1 679.03 \$
			20241218	Déjeuner de Noël - Direction des loisirs \ Déjeuner de Noël - Direction des loisirs	02-701-10-457	233.32 \$	
				Déjeuner de Noël - Direction des loisirs	02-701-10-457	10.58 \$	
			819	ravitaillement caserne \ divers produits	02-220-00-610	77.51 \$	
				divers produits non taxable	02-220-00-610	2.40 \$	
				divers produits tvq seulement	02-220-00-610	24.22 \$	
			3640	eau en bouteille 4 litres - mesure d'urgence \ eau en 4 litres - mesure d'urgence, bris d'aqueduc	02-230-00-610	95.68 \$	
			8199_20241127	Repas IGA - Journée violence conjugale \ Repas IGA - Journée violence conjugale	02-210-00-610	139.01 \$	
			520_20241210	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	96.36 \$	
				nourriture non taxable	02-110-00-610	65.61 \$	
			5735	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	99.80 \$	
				nourriture non taxable	02-110-00-610	11.77 \$	
36615	2025-01-10	Marc Grégoire Expert-conseil inc.	2589	Inspection arbre \ Inspection arbre	02-320-00-521	747.34 \$	747.34 \$
36616	2025-01-10	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000381	Collectes spéciales de déchets après sinistre août 2024 \ Collectes spéciales de déchets après sinistre août 2024	02-452-90-415	964.63 \$	964.63 \$
36617	2025-01-10	Orizon Mobile	1097101	filtration site de communication tour d'eau pour radio médiclae \ filtration, cable etc selon soumission 11 septembre	02-210-00-952	2 325.00 \$	3 256.29 \$
				FRAIS DE PRÉPARATION ET GESTION PROJET	02-210-00-952	126.47 \$	
				mains d'oeuvre 2 techniciens	02-210-00-952	505.89 \$	
				frais de déplacement	02-210-00-952	126.47 \$	
			1097303	demande de fréquence a industrie canada \ demande de licence par orizon mobile	02-210-00-952	172.46 \$	
36618	2025-01-10	PG Solutions inc.	STD59718	Frais Transfère et Constats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	8 875.58 \$
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	37.16 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	221.33 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	14.38 \$	
			STD60143	Frais Transfère et Constats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	32.74 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	221.33 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	10.06 \$	
			STD60236	Formation Superutilisateur PG \ Formation Accès-Cité territoire	02-160-00-455	1 061.22 \$	
			STD60237	Fin de l'hébergement - Cour Municipale \ BitVise SSh 9	02-135-05-415	211.83 \$	
				JasFTP 13	02-135-05-415	409.91 \$	
				Installation/réinstallation serveur	02-135-05-415	5 421.07 \$	
				Gestion de projet technique	02-135-05-415	1 119.57 \$	
36619	2025-01-10	Papeterie St-Rémi inc.	900617	Papeterie travaux publics - Décembre 2024 \ #164814 - Ruban P-Touch 12 mm noir sur blanc	02-320-00-670	62.05 \$	2 096.41 \$
			900964	Papeterie HDV - Décembre 2024 \ #488932 - Insigne d'identification avec épingle	02-130-00-670	37.24 \$	
				Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	341.48 \$	
			900955	Papier bleu pour comptes de taxes \ #137380 - Papier bleu paperline - Format légal	02-130-00-670	553.03 \$	
			901207	Papeterie loisirs - Décembre 2024 \ #538488 - Perforateur 3 trous	02-701-10-670	92.49 \$	
			900956	Papeterie loisirs - Décembre 2024 \ #140293 - Crayon Uniball bleu	02-701-10-670	9.07 \$	
				#300186 - Agrafes robustes	02-701-10-670	9.71 \$	
				Écofrais souris sans fil	02-701-10-670	0.69 \$	
				#362780 - Souris sans fil Logitech	02-701-10-670	103.45 \$	
				#719336 - Dateur	02-701-10-670	12.71 \$	
				#351734 - Tablette feuille lignée 5x8	02-701-10-670	5.46 \$	
				Écofrais pile AA	02-701-10-670	1.65 \$	
				#554816 - Pile AA	02-701-10-670	20.70 \$	
				#347872 - Ruban adhésif	02-701-10-670	6.65 \$	
				#140285 - Crayon Uniball noir	02-701-10-670	9.07 \$	
			900966	Papeterie finances - Décembre 2024 \ #571182 - Lingette de nettoyage pour écran	02-130-00-670	13.24 \$	
				#343699 - Surligneur orange	02-130-00-670	3.38 \$	
				#482687 - Languette autocollante standard	02-130-00-670	10.56 \$	
				#379073 - Languette autocollante brillant	02-130-00-670	10.56 \$	
				#349225 - Feuillelet autoadhésif 3 x 5	02-130-00-670	7.84 \$	
				#349241 - Feuillelet autoadhésif 3 x 3	02-130-00-670	5.11 \$	
				#349233 - Feuillelet autoadhésif 1 1/2 x 2	02-130-00-670	2.40 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#344390 - Élastique #5	02-130-00-670	1.89 \$	
				#345157 - Trombone #4	02-130-00-670	5.01 \$	
				#345132 - Trombone #1	02-130-00-670	1.88 \$	
				#345066 - Pince note 9/16	02-130-00-670	3.87 \$	
			902135	Papeterie - Service de police \ #482703 - Boîte anneaux pour usage multiples	02-210-00-670	31.79 \$	
				#345964 - Cartable bleu 1"	02-210-00-670	54.62 \$	
				#344390 - Boîte élastique	02-210-00-670	5.69 \$	
				#345181 - Boîte classement format lettre	02-210-00-670	44.90 \$	
				345132 - Trombone #1	02-210-00-670	7.07 \$	
				#624502 - Chemise à dossier à onglet latéral	02-210-00-670	465.65 \$	
				#417295 - Tableau blanc 36 x 24	02-210-00-670	147.17 \$	
				#347880 - Ruban adhésif (recharge)	02-210-00-670	8.33 \$	
36620	2025-01-10	Perron et fils inc.	63387	remplissage extincteur service de police \ remplissage extincteur 5 lbs	02-130-00-451	170.12 \$	314.97 \$
				remplissage extincteur 20 lbs	02-130-00-451	144.85 \$	
36621	2025-01-10	Pièces d'Auto Mercier	210869	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Premium - Garage	02-320-00-649	650.24 \$	4 067.72 \$
			210815	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Rallonge poru douille - Garage	02-320-00-649	18.61 \$	
			210487	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Quincaillerie pour machine au garage	02-320-00-526	33.17 \$	
			210676	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ M-97 - Changement d'huile	02-210-00-525	78.35 \$	
			210481	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Inventaire filtre et huile	02-210-00-525	262.92 \$	
			210472	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ M-03 - Changement d'huile	02-210-00-525	54.40 \$	
			210959	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Transmission M-85	02-210-00-525	209.85 \$	
			210985	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Silencieux - M-85	02-210-00-525	127.60 \$	
			211094	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ M-85 - Arbre de transmission	02-210-00-525	805.19 \$	
			211113	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Extension embout - M-85	02-210-00-525	38.46 \$	
			211301	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Couvre-L - M-85	02-210-00-525	25.39 \$	
			210736	Achat huile en grande quantité \ Huile à moteur grande quantité	02-210-00-525	1 583.62 \$	
			210997	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Dégivreur	02-415-00-521	44.13 \$	
			211198	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Gants pour garage	02-320-00-649	83.30 \$	
			211326	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Efface magique	02-320-00-649	52.49 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36622	2025-01-10	Prévimed inc.	578641	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre oxygène médicale	02-220-00-691	60.00 \$	60.00 \$
36623	2025-01-10	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201146904	Remplissage réservoir - fête de Noël - Loisirs \ Remplissage réservoir - fête de Noël - Loisirs	02-701-95-640	49.12 \$	457.74 \$
			201146963	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Sel adoucissant pour usine d'épuration	02-414-00-522	41.35 \$	
			201146756	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Ancrage pour garage	02-320-00-649	29.48 \$	
			201146685	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Épinette pour neige au garage	02-320-00-649	216.11 \$	
			201146662	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Ralonge extérieur #45	02-320-00-525	37.12 \$	
			201146986	pièces pour module de formation \ crochet, cordon électrique cuisinière	02-220-00-670	84.56 \$	
36624	2025-01-10	Réfrigération Amesse inc.	044776	Réparation réfrigérateur Marmiton \ Réparation réfrigérateur Marmiton	02-701-20-522	502.97 \$	502.97 \$
36625	2025-01-10	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2024-000187	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	168.28 \$	495.50 \$
				Détention	02-210-00-414	196.33 \$	
				Utilisation salles ou équipements de bertillonnage	02-210-00-414	130.89 \$	
36626	2025-01-10	Reliure O'Fodo inc.	1585	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	10.18 \$	192.75 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	69.26 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	113.31 \$	
36627	2025-01-10	Librairie Renaud-Bray	CW32041193	Livres \ Livres gros caractères	02-702-30-671	72.90 \$	1 809.33 \$
			CWQ31942281	Livres \ Livres	02-702-30-671	445.46 \$	
			CW31942280	Livres \ Livres	02-702-30-671	477.12 \$	
			CWQ32029916	Livres \ Livres	02-702-30-671	25.95 \$	
			CW32029915	Livres \ Livres	02-702-30-671	114.85 \$	
			CW32061119	Livres \ Livres gros caractères	02-702-30-671	592.20 \$	
			CWQ32061120	Livres \ Livres gros caractères	02-702-30-671	29.95 \$	
			CWQ32031241	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	50.90 \$	
36628	2025-01-10	Ressource Laser inc.	85529	Cartouche d'encre - RH \ CE505XC-HC	02-160-00-670	163.59 \$	173.94 \$
				frais de transport	02-160-00-670	10.35 \$	
36629	2025-01-10	Rona inc.	42310-01523437	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Ridel pour #45	02-320-00-525	54.94 \$	409.42 \$
			42310-01522925	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 décembre 2024 \ Aerosol pour garage	02-320-00-649	9.49 \$	
			42310-01525042	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \ Rénovation cuisine #01525042	02-701-20-640	222.15 \$	
			42310-01523248	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \ Rénovation cuisine #01523248	02-701-20-640	42.32 \$	
			42310-01524882	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \ Rénovation cuisine #01524882	02-701-20-640	19.26 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			42310-01523575	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \	02-701-20-640	43.51 \$	
			42310-01525108	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \	02-701-10-640	17.75 \$	
36630	2025-01-10	Plomberie Roger Déziel inc.	67148	Changement de toilette et réservoir eau chaude pour usine \	02-415-00-522	1 895.48 \$	2 195.08 \$
			67123	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \	02-701-20-640	299.60 \$	
36631	2025-01-10	Les Services Graphiques P.R.	50906	Coroplaste - mairresse \	02-135-03-340	247.20 \$	1 195.74 \$
			50930	Poster 24 x 36 \	02-610-00-670	91.98 \$	
			50942	Épinglette \	02-135-03-340	856.56 \$	
36632	2025-01-10	Signal Services inc.	136272	Signalisation de bornes fontaine \	02-355-00-649	2 316.75 \$	2 414.48 \$
			136360	Panneau signalisation-Interdiction virage à droite feu rouge \	02-355-00-649	97.73 \$	
36633	2025-01-10	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI003978	Disposition des sols contaminés \	02-415-00-521	4 145.95 \$	5 092.18 \$
				Disposition des sols contaminés (Sols B-C)	02-413-00-521	473.38 \$	
				Disposition des sols contaminés (Sols B-C)	02-415-00-521	472.85 \$	
36634	2025-01-10	Tan-Ex	3600	plaque identification pour habit de combat de réserve \	02-220-00-529	357.34 \$	357.34 \$
36635	2025-01-10	Thibault & Associés	546424	vérification annuel et réparation appareils respiratoire \	02-220-00-699	287.44 \$	2 982.52 \$
				test appareils respiratoires	02-220-00-699	1 617.70 \$	
				pièces	02-220-00-526	16.73 \$	
			546714	réparation d'un appareils respiratoire \	02-220-00-526	919.80 \$	
				115S1150007022			
				maines d'oeuvre	02-220-00-526	94.86 \$	
			546645	réparation détecteur de gaz \	02-220-00-526	45.99 \$	
36636	2025-01-10	Groupe TRAK	FAC-2024-88533	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \	02-160-00-419	335.73 \$	335.73 \$
				casier judiciaire QC			
36637	2025-01-10	Wurth Canada Limited	26174154	Fourniture pour le garage \	02-320-00-649	920.01 \$	920.01 \$
36638	2025-01-10	X-TELIA inc.	2528	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \	02-135-05-415	418.51 \$	2 488.06 \$
				Application pour capteur GPS			
			2527	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \	02-135-05-415	2 069.55 \$	
				honoraires			
						167 971.39 \$	167 971.39 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.10

Sommaire

Chèques	95 128.73 \$
Dépôts	167 971.39 \$
	263 100.12 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2025.01.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36639	2025-01-11	BRUNO LACROIX	2024-006633-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-47-0443-0-000-0000 \		1 352.70 \$	1 352.70 \$
36640	2025-01-11	CLAUDETTE DESGENS	20241220	Remboursement dommage à la plomberie \ Dommages & interets	02-130-00-995	913.48 \$	913.48 \$
36641	2025-01-11	EDITH POIRIER	20241218	Remb. frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
36642	2025-01-11	ERIC KOLOUCH	2024-006593-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-26-0001-0-000-0000 \		17.29 \$	844.35 \$
			2024-006594-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-26-1102-0-000-0000 \		827.06 \$	
36643	2025-01-11	KARINE ST-AMAND	20241219	Remb. frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	50.00 \$	50.00 \$
36644	2025-01-11	LINDA LALONDE	2024-006643-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-10-8048-0-000-0000 \		132.51 \$	132.51 \$
36645	2025-01-11	Beneva	R-0000607867-2	Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	33 974.23 \$	33 974.23 \$
36646	2025-01-11	Bell Canada	00147301224121	300123256 - Internet Bibliothèque - du 12.12.24 au 11.01.25 \ Internet	02-135-05-335	147.17 \$	1 972.84 \$
			01295589024120	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - du 01.12.24 au 31.12.24 \ Internet	02-135-05-335	604.78 \$	
			01341623524121	529527029 - Internet administration - du 13.12.24 au 12.01.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	249.50 \$	
			01344828224121	529763789 - Interne caserne - du 10.12.24 au 09.01.25 \ Internet	02-135-05-335	249.50 \$	
			01442621124120	539615468 - Télé fibe Hôtel de Ville - du 12.11.24 au 04.01.25 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01442730524120	539625554 - Internet tour d'eau et stations - du 05.12.24 au 04.01.25 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259824120	539717486 - Internet Hôtel de Ville - du 05.12.24 au 04.01.25 \ Internet	02-135-05-335	173.56 \$	
36647	2025-01-11	Bell Canada	01344261324121	691-3576 - Fax police - du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone	02-210-00-331	120.84 \$	4 958.61 \$
			01461826124121	691-8703 - Fax incendie - du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-220-00-331	53.82 \$	
			00151612524121	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01094065324121	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	102.14 \$	
			00013247124121	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptise - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			01128623824121	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone	02-210-00-331	100.97 \$	
			01346530224120	692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - dec 24 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.81 \$	
			01316540124121	692-3932 - Téléphone police - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-210-00-331	99.13 \$	
			00011976224121	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			00013350224121	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.06 \$	
			01306078524121	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.13 \$	
			01344583324121	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01343355724121	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.64 \$	
			01157799024121	691-6792 - Téléphone garage - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone	02-320-00-331	100.97 \$	

Liste des comptes payées Hebdo 2025.01.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01157798224121	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 524.56 \$	
			00013248124121	691-6090 - Téléphone administration - Du 16.12.24 au 15.01.25 \ Telephone	02-110-00-331	56.59 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	58.11 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	174.13 \$	
				Telephone	02-135-00-331	232.24 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	58.11 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.05 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	87.16 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	58.11 \$	
				Telephone	02-210-00-331	319.27 \$	
				Telephone	02-220-00-331	116.03 \$	
				Telephone	02-320-00-331	261.28 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	145.08 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	174.13 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	145.05 \$	
36648	2025-01-11	EDJ. Inc	477	Ajout d'un trottoir et d'une traverse piétonnière sur Saint-Jean-Baptiste \ Préparation du site, organisation et bureau de chantier	23-040-00-313	5 748.75 \$	55 799.07 \$
				Maintien de la circulation et signalisation de chantier	23-040-00-313	7 703.33 \$	
				Arpentage, piquetage et TQC	23-040-00-313	3 449.25 \$	
				Localisation et protection des utilités publiques	23-040-00-313	2 299.50 \$	
				Protection de l'environnement et propreté	23-040-00-313	2 874.38 \$	
				Bordure à scier et disposer des rebuts de béton	23-040-00-313	2 248.11 \$	
				Excavation et disposition des sols	23-040-00-313	2 410.54 \$	
				Trottoir de béton	23-040-00-313	20 361.75 \$	
				Fourniture et mise en place d'un ensemble de plaques	23-040-00-313	2 448.30 \$	
				Remplacement d'un couvercle de regard et ajustement	23-040-00-313	930.68 \$	
				Marquage du passage piétonnier	23-040-00-313	1 352.64 \$	
				Nettoyage et remise en état des lieux	23-040-00-313	1 217.38 \$	
				Contingence	23-040-00-313	5 691.26 \$	
			477-R	Ajout d'un trottoir et d'une traverse piétonnière sur Saint-Jean-Baptiste \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-5 873.59 \$	
			477-PR	Ajout d'un trottoir et d'une traverse piétonnière sur Saint-Jean-Baptiste \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	2 936.79 \$	

Liste des comptes payées Hebdo 2025.01.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36649	2025-01-11	Filtrum inc.	23202	Remplacement des pompes à l'usine de filtration \ Fourniture et installation des pompes à l'usine	23-050-00-318	450 587.03 \$	420 201.60 \$
				Contingence	23-050-00-318	16 303.64 \$	
			23202-R	Remplacement des pompes à l'usine de filtration \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-46 689.07 \$	
36650	2025-01-11	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	Paie #1 - 2025	Dossier # 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 432.38 \$	1 432.38 \$
36651	2025-01-11	Maison des jeunes Merciérois	2024-12-662	Aide financière 2025 \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	25 000.00 \$	25 000.00 \$
36652	2025-01-11	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 26 et 1	Cotisation syndicale \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 462.20 \$	1 462.20 \$
						548 193.97 \$	548 193.97 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2025.01.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36653	2025-01-11	Centraide	Rég. 26 et 01	Contibution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	48.00 \$	48.00 \$
36654	2025-01-11	Centre Sportif Mercier inc.	20250115-1	Location de la patinoire pour patinage artistique, hockey et patin libre \ Patinage libre le dimanche du 05.01.2025 au 30.03.2025	02-701-30-510	6 277.64 \$	86 972.84 \$
			20240115-2	Location de la patinoire pour patinage artistique, hockey et patin libre \ Patinage libre le mercredi du 08.01.2024 au 26.03.2025	02-701-30-510	2 466.21 \$	
			20240115-3	Location de la patinoire pour patinage artistique, hockey et patin libre \ Hockey du 06.09.2024 au 28.03.2025	02-701-10-970	55 877.85 \$	
			20250115-4	Location de la patinoire pour patinage artistique, hockey et patin libre \ Patinage artistique du 03.09.2024 au 22.04.2025	02-701-10-970	22 351.14 \$	
36655	2025-01-11	Crevier-Morin, Mathieu	20241231	Remb. repas d'équipe \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-220-00-457	300.00 \$	300.00 \$
36656	2025-01-11	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253611	Évaluation foncière - Janvier 2025 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
36657	2025-01-11	Fournier Sébastien	20241211	Remb. frais d'entrées pour souper de Noël \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-210-00-457	395.80 \$	1 039.16 \$
			20241210	Remb. gants et étuis \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	183.60 \$	
			20241219	Remb. micro-onde, étuis et couverts cellulaires \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	459.76 \$	
36658	2025-01-11	Groupe SGM inc.	36898	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	1 802.80 \$	7 914.14 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-529	893.71 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-529	71.50 \$	
			37381	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-529	3 492.93 \$	
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-529	1 530.72 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	122.48 \$	
36659	2025-01-11	Gravel Daniel	20241130	Remboursement repas - intervention entraide \ Aliments, boisson	02-220-00-610	212.31 \$	212.31 \$
36660	2025-01-11	Signalisation Kalitec inc.	IN03853	Fourniture et installation de FRCR aux abords des écoles \ Fourniture et installation	23-040-00-311	8 830.70 \$	8 830.70 \$
36661	2025-01-11	Lelièvre, Éric	20241220	Remb. compte de dépenses \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-701-10-457	57.31 \$	363.14 \$
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-702-30-457	305.83 \$	
36662	2025-01-11	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4134	Entretien ménager \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	2 373.66 \$	4 747.32 \$
			4151	Entretien ménager \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	2 373.66 \$	
						118 283.61 \$	118 283.61 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2025.01.11

Sommaire

Chèques	548 193.97 \$
Dépôts	118 283.61 \$
	666 477.58 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36663	2025-01-15	Marco Gaggino Avocat en fidéocommis	2024-12-632	Dossier 505-17-014878-245 \ Dommages & interets	02-130-00-995	10 000.00 \$	10 000.00 \$
						10 000.00 \$	10 000.00 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36664	2025-01-15	Legault Julie	2024-12-632	Dossier 505-17-014878-245 \ Dommages & interets	02-130-00-995	920.00 \$	920.00 \$
						920.00 \$	920.00 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.15

Sommaire

Chèques	10 000.00 \$
Dépôts	920.00 \$
	10 920.00 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.16

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36665	2025-01-16	GUILLERMO DE ANDA MARTINEZ	16030	Remboursement pour annulation cours d'échecs \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	94.00 \$	94.00 \$
36666	2025-01-16	MARCEL LACOSTE	2024-006636-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8621-88-8357-0-000-0000 \		1 051.43 \$	1 051.43 \$
36667	2025-01-16	Association du Hockey Mineur de Mercier	2024-12-664	Classique des entraineurs - 3e édition \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 500.00 \$	1 500.00 \$
36668	2025-01-16	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	Paie #2 - 2025	Dossier 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 196.70 \$	1 196.70 \$
						3 842.13 \$	3 842.13 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36669	2025-01-16	Anghelovici Marie-Isabelle	20241219	Remboursement diner d'équipe de Noel \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-130-00-457	140.37 \$	140.37 \$
36670	2025-01-16	BFL Canada, Risques & Assurances inc.	802290	Assurance - Erreurs & omissions pompiers - Du 01.12.2024 au 01.12.2025 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	433.15 \$	112 093.06 \$
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	4 764.64 \$	
			799888	Assurance accident pompiers volontaires - Du 01.12.2024 au 01.12.2025 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	65.67 \$	
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	722.33 \$	
			801164	Assurances automobile - Du 01.12.2023 au 01.12.2024 \ Assurances	02-210-00-424	432.92 \$	
				Assurance - vehicules	02-220-00-424	365.34 \$	
				Assurances - vehicules	02-320-00-424	1 026.53 \$	
				Assurances- vehicules	02-413-00-424	67.52 \$	
				Assurance - vehicules	02-415-00-424	67.52 \$	
				Assurance-vehicules	02-610-00-424	29.26 \$	
				Assurance - véhicule (SauvéR)	02-610-10-424	29.26 \$	
				Assurance	02-701-50-424	125.12 \$	
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	23 578.24 \$	
			809280	Assurance responsabilite publ. du 01.01.25 au 01.01.26 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	80 385.56 \$	
36671	2025-01-16	Bergeron-Vallée Alexandre	20241231	remb. repas pompiers équipe 1 - 31 décembre soir \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-220-00-457	75.00 \$	75.00 \$
36672	2025-01-16	Bussière, Valérie	20250109	Remb. dépenses journée carrière André-Laurendeau \ Dotation	02-160-00-419	172.46 \$	172.46 \$
36673	2025-01-16	Dumas, Manon	20241231	Remb. dépenses diverses 2024 \ Tasses à café	02-110-00-670	18.40 \$	361.31 \$
				sacs cadeaux et paiper de soie - 100 ans M. Vézina	02-110-00-670	2.88 \$	
				carte et chocolats M. Vézina	02-110-00-670	16.29 \$	
				Nappes noires pour le conseil	02-110-00-670	31.02 \$	
				2 billets Les Cents Noms	02-110-00-970	30.00 \$	
				articles pour cocktails nouveaux résidents	02-110-00-670	29.84 \$	
				verres à café en carton	02-110-00-670	23.00 \$	
				batterie manette	02-110-00-670	5.19 \$	
				verres à eau	02-110-00-670	24.69 \$	
				Aliments, boisson	02-110-00-610	180.00 \$	
36674	2025-01-16	Énergir	790002394784	Gaz garage municipale - du 22.11.2024 au 19.12.2024 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	694.06 \$	694.06 \$
36675	2025-01-16	Latendresse Simon	20241225	Remb. repas pour équipe 2 - 24 et 25 décembre \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-220-00-457	150.00 \$	150.00 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36676	2025-01-16	Massicotte Ghislain	20241231	Remb. achats pour fonctionnement de la ville \ Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	485.10 \$	485.10 \$
36677	2025-01-16	Rioux, Steeve	20241231	Remb. achat cadeaux party de Noël \ Frais de réceptions	02-135-00-493	50.00 \$	50.00 \$
36678	2025-01-16	Simoneau, Nancy	20250113	Remboursement dépenses location boîte postale \ Services professionnels	02-210-00-414	232.25 \$	273.41 \$
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	41.16 \$	
36679	2025-01-16	Scraire Mélanie	20250116	Remb. repas Congrès \ Aliments, boisson	02-160-00-610	90.06 \$	90.06 \$
36680	2025-01-16	Trahan, Guillaume	20241202	Remb. repas conciliation bleus/blancs \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	53.34 \$	460.70 \$
			20241128	Remb. repas de Noël \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	287.74 \$	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-490-00-457	119.62 \$	
36681	2025-01-16	Union des Municipalités du Québec	1374906	Cotisation annuelle du 01.01.2025 au 31.12.2025 \ Cotisations et abonnements	02-135-00-494	20 087.61 \$	20 087.61 \$
						135 133.14 \$	135 133.14 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.16

Sommaire

Chèques	3 842.13 \$
Dépôts	135 133.14 \$
	138 975.27 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.23

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36752	2025-01-23	BANQUE NATIONALE DU CANADA	2025-000403	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-21-2248-0-000-0000 \		1 305.74 \$	1 305.74 \$
36753	2025-01-23	Solutions Environnementales 360 (Québec Ltée)	COMM-38992	Nettoyage des puisards 2024 \ Nettoyage des puisards	02-415-00-414	18 626.64 \$	18 626.64 \$
36754	2025-01-23	Entretien J.R. Villeneuve	70620	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	4 234.53 \$	4 234.53 \$
36755	2025-01-23	Fonds d'information sur le territoire	202403404447	Avis de mutation Décembre 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	204.00 \$	204.00 \$
36756	2025-01-23	Eurofins EnvironeX	1053423	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	34.49 \$	2 836.43 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.49 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
				Serv. scientifiques et genie (insp., ana	02-414-00-453	1 839.61 \$	
			1050739	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	86.23 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	94.28 \$	
				Serv. scientifiques et genie (insp., ana	02-414-00-453	373.66 \$	
36757	2025-01-23	Mines Seleine	5300698019	Sel de déglacage de chaussée \ Matieres brutes non-comestibles (pierre	02-330-00-620	16 590.35 \$	37 366.86 \$
			5300708132	Sel de déglacage de chaussée \ Matieres brutes non-comestibles (pierre	02-330-00-620	6 687.73 \$	
			5300708133	Sel de déglacage de chaussée \ Matieres brutes non-comestibles (pierre	02-330-00-620	3 423.24 \$	
			5300709792	Sel de déglacage de chaussée \ Matieres brutes non-comestibles (pierre	02-330-00-620	3 250.16 \$	
			5300709894	Sel de déglacage de chaussée \ Matieres brutes non-comestibles (pierre	02-330-00-620	7 415.38 \$	
36758	2025-01-23	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-347555	Achat de couvercles étanches pour regards sanitaires \ Couvercle AJ-775 sanitaire hermétique	23-050-00-319	21 776.21 \$	21 776.21 \$
36759	2025-01-23	TELUS	30839622090	Cellulaires du 17.12.24 au 16.01.25 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 605.21 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	18.86 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	79.47 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-335	14.84 \$	
				Internet	02-135-05-335	38.88 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	29.68 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	482.72 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	30.93 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.23

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	71.87 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	107.63 \$	
				Cellulaire	02-220-00-339	285.80 \$	
				Cellulaire	02-320-00-339	368.12 \$	
				Ajustements	02-130-00-339	-0.29 \$	
						87 955.62 \$	87 955.62 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.23

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36760	2025-01-23	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253646	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
36761	2025-01-23	Le Géant du Conteneur	0000518156	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	9 376.89 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000518157	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	781.83 \$	
			0000516449	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	1 552.16 \$	
				Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	4 507.03 \$	
				Redevances	02-452-90-516	1 264.02 \$	
			0000516449.01	Location et cueillette de conteneurs \ Location de matériel	02-452-90-516	-84.11 \$	
			0000518155	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	379.42 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.19 \$	
36762	2025-01-23	Signalisation Kalitec inc.	IN03860	Fourniture et installation de FRCR aux abords des écoles \ Contingence	23-040-00-311	1 692.25 \$	1 692.25 \$
36763	2025-01-23	Les Pavages Céka inc.	16585	Transport de neige par camion 12 roues \ Location de camion 12 roues	02-330-00-515	3 035.35 \$	3 035.35 \$
36764	2025-01-23	Rioux, Steeve	20250121	Remb. étui cellulaire \ Fournitures de bureau	02-320-00-670	28.73 \$	28.73 \$
36765	2025-01-23	Services d'Arbres Primeau inc.	11963	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abbatage avec ou sans câble	02-320-00-521	1 821.02 \$	7 865.21 \$
				Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	6 044.19 \$	
						29 854.43 \$	29 854.43 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.23

Sommaire

Chèques	87 955.62 \$
Dépôts	29 854.43 \$
	117 810.05 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36682	2025-01-24	Association Canadienne des Chefs de Pompiers	300008951	frais annuel association des chefs canadien \ cotisation annuel association des chefs canadien	02-220-00-414	210.00 \$	210.00 \$
36683	2025-01-24	Association des communicateurs municipaux du Québec	10207	Cotisation annuelle ACMQ 2025 \ Cotisation annuelle	02-135-03-494	339.18 \$	339.18 \$
36684	2025-01-24	Les productions Brutus	3103	Production vidéo \ Production vidéo	02-135-03-414	258.69 \$	258.69 \$
36685	2025-01-24	BF-Tech inc.	10755	Pièces pour Bornes-fontaine \ Pièces pour Bornes-fontaine	02-413-00-521	12 725.18 \$	12 725.18 \$
36686	2025-01-24	Fleuriste Ampleman	350388	Naissance bébé fille - Marc-Antoine Thibault, pompier \ Naissance bébé fille - Marc-Antoine Thibault, pompier	02-110-00-499	75.00 \$	150.00 \$
			352803	Naissance fille - Gabriel Paquette, pompier \ Naissance fille - Gabriel Paquette, pompier	02-110-00-499	75.00 \$	
36687	2025-01-24	Casacom	14346	Accompagnement en gestion d'enjeux \ Plan de gestion d'enjeux	02-135-00-414	13 797.00 \$	13 797.00 \$
36688	2025-01-24	Carrosserie Robert Leduc	1494	Réparation et peinture aile et porte avant droit #55 \ Réparation et peinture aile et porte avant droit #55	02-320-00-525	1 477.43 \$	1 477.43 \$
36689	2025-01-24	Cintas Canada Itée	4216117804	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	261.44 \$
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
			4215537426	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
			4216117760	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4216117749	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.80 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.31 \$	
			4215537423	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4216117750	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4215537454	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4215537398	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.80 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.31 \$	
			4215537444	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4216117803	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4216117802	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4215537391	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4215537505	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	6.41 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4216117787	Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	5.06 \$	
				Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	5.06 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
36690	2025-01-24	Uniag Coopérative	FC00831048	tapis de caoutchou pour espace d'entrainement poste de police \ tapis numéro BMR: 063-7099 article : GRA463/4	02-220-00-649	1 206.90 \$	1 258.64 \$
				frais de livraison	02-220-00-649	51.74 \$	
36691	2025-01-24	Couche-Tard	20241104-1110	Essence - Semaine 28 - du 4 au 10 novembre 2024 \ M-01	02-210-00-631	224.85 \$	12 192.12 \$
				M-01-1	02-210-00-631	201.00 \$	
				M-02	02-210-00-631	142.71 \$	
				M-02-1	02-210-00-631	82.31 \$	
				M-03	02-210-00-631	401.44 \$	
				M-05	02-210-00-631	188.83 \$	
				M-42	02-210-00-631	176.13 \$	
				M-85	02-210-00-631	352.24 \$	
				M-97	02-210-00-631	52.02 \$	
			20241202-1208	Essence - Semaine 32 - du 2 au 8 décembre 2024 \ M-01	02-210-00-631	260.48 \$	
				M-01-1	02-210-00-631	74.01 \$	
				M-02	02-210-00-631	148.01 \$	
				M-03	02-210-00-631	454.26 \$	
				M-42	02-210-00-631	155.81 \$	
				M-85	02-210-00-631	417.20 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	110.10 \$	
				M-97	02-210-00-631	136.14 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				M-99	02-210-00-631	153.36 \$	
			20241230-0105	Essence - Semaine 36 - du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 \ M-01	02-210-00-631	387.00 \$	
				M-03	02-210-00-631	455.96 \$	
				M-04	02-210-00-631	65.31 \$	
				M-05	02-210-00-631	139.81 \$	
				M-85	02-210-00-631	222.45 \$	
				M-99	02-210-00-631	95.00 \$	
			20241118-1124	Essence - Semaine 30 - du 18 au 24 novembre 2024 \ M-01	02-210-00-631	241.97 \$	
				M-01-1	02-210-00-631	135.01 \$	
				M-02	02-210-00-631	152.24 \$	
				M-03	02-210-00-631	331.88 \$	
				M-04	02-210-00-631	118.17 \$	
				M-05	02-210-00-631	197.34 \$	
				M-41	02-210-00-631	51.00 \$	
				M-42	02-210-00-631	133.23 \$	
				M-85	02-210-00-631	317.53 \$	
				M-97	02-210-00-631	141.07 \$	
				M-99	02-210-00-631	199.37 \$	
			20241209-1215	Essence - Semaine 33 - du 9 au 15 décembre 2024 \ M-01	02-210-00-631	244.30 \$	
				M-01-1	02-210-00-631	60.00 \$	
				M-02	02-210-00-631	112.58 \$	
				M-03	02-210-00-631	429.75 \$	
				M-04	02-210-00-631	72.01 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	86.35 \$	
				M-05	02-210-00-631	106.86 \$	
				M-42	02-210-00-631	140.08 \$	
				M-85	02-210-00-631	352.58 \$	
				M-99	02-210-00-631	200.14 \$	
			20241216-1222	Essence - Semaine 34 - du 16 au 22 décembre 2024 \ M-01-1	02-210-00-631	59.00 \$	
				M-02	02-210-00-631	66.01 \$	
				M-03	02-210-00-631	485.88 \$	
				M-04	02-210-00-631	32.13 \$	
				M-05	02-210-00-631	100.29 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				M-41	02-210-00-631	76.57 \$	
				M-42	02-210-00-631	133.43 \$	
				M-85	02-210-00-631	340.79 \$	
				M-97	02-210-00-631	127.01 \$	
				M-01	02-210-00-631	302.14 \$	
				M-99	02-210-00-631	171.05 \$	
			20241223-1218	Essence - Semaine 35 - du 23 au 29 décembre 2024 \ M-01	02-210-00-631	310.39 \$	
				M-03	02-210-00-631	476.21 \$	
				M-05	02-210-00-631	197.38 \$	
				M-42	02-210-00-631	26.31 \$	
				M-85	02-210-00-631	281.31 \$	
				M-99	02-210-00-631	86.33 \$	
36692	2025-01-24	Chris Vitres Teintées	02543	Véhicule M-99 \ Vitre teintée - M-99	02-210-00-525	275.94 \$	275.94 \$
36693	2025-01-24	Distributions Charmar	14779	achat décembre 2024- \ divers matériel pour moduel pratique	02-220-00-349	433.29 \$	965.42 \$
			14755	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Quincaillerie pour Garage	02-320-00-649	264.31 \$	
				Quincaillerie pour Patinoire	02-701-30-522	267.82 \$	
36694	2025-01-24	Fleetinfo inc.	54048	Cable de Fibre Optique pour salle serveur \ FN-FO-458B-01.5	02-135-05-649	114.98 \$	744.48 \$
				FN-FO-458B-03	02-135-05-649	137.97 \$	
				FN-FO-458B-06	02-135-05-649	160.97 \$	
				FN-FO-458B-10	02-135-05-649	217.88 \$	
				FN-FO-459B-06	02-135-05-649	112.68 \$	
36695	2025-01-24	G.N. Serrurier	84757	Clé pour usine \ Clé pour usine	02-414-00-522	54.62 \$	54.62 \$
36696	2025-01-24	ACCEO Solutions inc.	RFM24-007196	Support technique 2025 - Gtechna \ Support technique 2025 - Gtechna	02-210-00-414	25 741.85 \$	25 741.85 \$
36697	2025-01-24	Hydro-Québec revenus autres	863499	Intervention Hydro au 34 rue de Vanier \ Intervention simple de modification de branchement	02-320-00-521	413.91 \$	413.91 \$
36698	2025-01-24	HACH SALES & SERVICE LP	370579	Phosphate analyseur pour usine \ Autres frais	02-414-00-522	114.98 \$	1 232.53 \$
				Phosphate analyseur pour usine	02-414-00-522	1 085.36 \$	
				Autres frais	02-414-00-522	32.19 \$	
36699	2025-01-24	Iron Mountain Canada	JZJV112	Période d'entreposage du 2025.01.01 au 2025.01.31 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 147.01 \$	2 147.01 \$
36700	2025-01-24	Ministre des Finances	20167	Conciliation - matricules 076 et 073 \ Conciliation - matricules 076 et 073	02-210-00-414	1 357.07 \$	1 357.07 \$
36701	2025-01-24	Parallèle Gestion de Marques	QF-14641	Developpement de l'offre en matière d'alliances de marques \ Développement de l'offre : livraison	02-135-00-414	2 414.48 \$	9 657.91 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			QF-14512	Developpement de l'offre en matière d'alliances de marques \ Développement de l'offre : 1er dépôt structure des alliances	02-135-00-414	7 243.43 \$	
36702	2025-01-24	PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.	25-01-15	Animation club de lecture \ Animation club de lecture	02-702-92-415	172.46 \$	172.46 \$
36703	2025-01-24	Plaza du dollar	20241209	matériels décoration \ matériels décoration	02-702-30-527	55.84 \$	55.84 \$
36704	2025-01-24	Pneus Belisle Châteauguay inc.	F0138219	Pneus \ Pneu avant pour le #T19	02-330-00-525	672.03 \$	1 049.04 \$
			F0138278	Pneus \ Demontage et montage et installation de valve	02-320-00-525	377.01 \$	
36705	2025-01-24	Certified Laboratories	969107	Lubrifiant souffleur T-18 (PT 17) \ Lubrifiant souffleur T#18 (PT 17)	02-320-00-525	705.26 \$	705.26 \$
36706	2025-01-24	9175-1479 Québec Inc. (Plaza Du Boisé)	INV-0028	Traiteur souper de Noël 2024 \ Traiteur souper de Noël 2024	02-135-00-494	4 522.54 \$	4 522.54 \$
36707	2025-01-24	RMTI	1763	Cotisation annuelle 2025 \ Cotisations et abonnements	02-135-05-494	319.63 \$	319.63 \$
36708	2025-01-24	Remco Air inc.	SJR10-14059428	tuyaux pour chauffette véhicule \ tuyaux pour chauffage pompe	02-220-00-525	65.66 \$	65.66 \$
36709	2025-01-24	Documents XMA inc.	58972	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Location ameublement et équipement de bureau	02-701-10-517	58.99 \$	58.99 \$
36710	2025-01-24	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3023737881	Validation du droit de conduire \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	45.45 \$	91.44 \$
			3022347506	demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	45.99 \$	
36711	2025-01-24	Stageline - division location	51015-1	Scène dépôt - Fête Nationale 2025 \ Dépôt- Scène Fête Nationale 2025	02-701-98-516	4 886.44 \$	4 886.44 \$
36712	2025-01-24	Municipalité de Saint-Isidore	195	Aménagement halte cyclable - Municipalité St-Isidore \ Aménagement halte cyclable - Municipalité St-Isidore	23-040-00-313	25 358.00 \$	30 007.06 \$
				Travaux en plus	02-701-50-522	4 649.06 \$	
36713	2025-01-24	Uline Canada Corporation	15385766	Meuble bureau \ Meuble bureau avec huche	02-702-30-527	785.28 \$	936.44 \$
				Transport	02-702-30-527	151.16 \$	
36714	2025-01-24	Xérox Canada ltée	F62954682	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	19.90 \$	310.98 \$
			F63092041	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	35.15 \$	
			F63421202	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	19.23 \$	
			F62831599	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	26.61 \$	
			F62965801	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	30.02 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	0.33 \$	
			F62963899	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	28.06 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	94.03 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F63097245	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc -	02-130-00-517	50.98 \$	
				Compteur 1			
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	6.67 \$	
						128 442.20 \$	128 442.20 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36715	2025-01-24	SPCA Roussillon	MERC 2024-12	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 154.57 \$	5 154.57 \$
36716	2025-01-24	Ali * Sécurité	3687	caméras de sécurité \ caméras IP 8 mégapixels	02-130-00-451	2 120.72 \$	13 151.68 \$
			3646	installation caméra entrée de ville (poste de police) \ caméra pour analyse de plaques automobiles 8a32mm	02-130-00-451	4 875.80 \$	
				caméras 4k smartarck 32x darkfighter tandem 180degrés	02-130-00-451	2 131.63 \$	
				filage, switchs et supports de montage pour 3 caméras	02-130-00-451	1 010.49 \$	
				pont réseau sans fil au poste de police	02-130-00-451	1 380.39 \$	
				main d'oeuvre- installation et nacelle	02-130-00-451	1 632.65 \$	
36717	2025-01-24	Aqua Data	23522	Bon de travail aqueduc \ Bon de travail aqueduc	02-413-00-521	482.90 \$	482.90 \$
36718	2025-01-24	Ascenseur Action inc.	31101	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
36719	2025-01-24	APOM-Association des Professionnels à l'Outillage Municipal	9119	Cotisation annuelle 2025 - Daniel Trudeau \ Cotisation annuelle 2025 - Daniel Trudeau	02-320-00-494	110.00 \$	110.00 \$
36720	2025-01-24	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	438186	Dossier 55244/57 - CPTAQ Le Boisé \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	1 294.54 \$	1 294.54 \$
36721	2025-01-24	Brassard inc.	23383	Avis, lettre et mise en demeure - 4 déc, 9 déc et 13 déc \ Avis, lettre et mise en demeure - 4 déc, 9 déc et 13 déc	02-140-00-414	633.06 \$	633.06 \$
36722	2025-01-24	CMP Mayer inc.	127547	boudin absorbant pour déversement \ boudin universelle haute performance 02USMRO1012	02-220-00-649	1 069.27 \$	2 747.91 \$
			128142	boudin absorbant pour déversement \ boudin universelle haute performance 02USMRO1012	02-220-00-649	1 069.27 \$	
			128034	lumière portative pour intervention \ lumière pelican 9410-022-110	02-220-00-649	609.37 \$	
36723	2025-01-24	Canac	9007828098	Fournitures chez Canac \ Fournitures chez Canac	02-320-00-516	2 082.25 \$	2 082.25 \$
36724	2025-01-24	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	5458	Pièces pour essui glasse #45 \ Pièces pour essui glasse #45	02-320-00-525	35.63 \$	71.26 \$
			5458CR	Pièces pour essui glasse #45 \ Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	-35.63 \$	
			5457	Pièces pour essui glasse #45 \ Pièces pour essui glasse #45	02-320-00-525	71.26 \$	
36725	2025-01-24	Châteauguay Hydraulique inc.	51892	Union de tuyau hydraulique pout #T19 \ Union de tuyeau hydraulique pour #T19	02-320-00-525	220.96 \$	220.96 \$
36726	2025-01-24	CIMA+ S.E.N.C.	22424087	Calcul des nouvelles normes de rejets à l'usine d'épuration \ Modification des plans de mécanique de procédé	23-050-00-318	3 760.74 \$	3 760.74 \$
36727	2025-01-24	Clifford Underwood Hydraulique ltée	2024-87071	Clifford Underwood Hydraulique ltée \ Vérification du Lift du garage	02-320-00-526	454.16 \$	454.16 \$
36728	2025-01-24	Cloudli Communications corp.	1456445	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
36729	2025-01-24	Compteurs d'eau du Québec	24649	Adaptateur 3/4" \ Adaptateur 3/4"	02-413-00-458	21.79 \$	21.79 \$
36730	2025-01-24	Distribution Lazure inc.	0397124	Piece aqueduc pour église \ Piece aqueduc pour église	02-413-00-521	7 824.62 \$	8 436.94 \$
				Autres fais	02-413-00-521	287.44 \$	
				reçu 3 au lieu de 2.5 tuyau à eau	02-413-00-521	324.88 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36731	2025-01-24	École Nationale de Police du Québec	FA00156656	Frais de formation - Alco-Sensor 209-105 \ Frais de formation - Alco-Sensor 209-105	02-160-00-453	1 012.00 \$	1 576.00 \$
			FA00156657	Frais de formation - Alco-Sensor 209-105 \ Formation - Alco Sensor Le techn. étalonnage 209-106	02-160-00-453	564.00 \$	
36732	2025-01-24	Éditions Vaudreuil inc.	1373213	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	1 083.79 \$	1 316.27 \$
			1373211	Frais accès verrous \ frais accès verrous	02-702-30-671	140.36 \$	
			1373214	Frais d'accès et de verrous \ Frais d'accès et de verrous	02-702-30-671	92.12 \$	
36733	2025-01-24	Formation R.C.R. RF	005095	matériel médicale dea \ ballon masque adulte	02-220-00-691	275.83 \$	275.83 \$
36734	2025-01-24	GBI Experts-Conseils inc.	00036791	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Hygiène du milieu Usines	23-050-00-318	2 960.61 \$	2 960.61 \$
36735	2025-01-24	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	64489	Réparation portes garage municipal + entrepôt usine \ Fourniture et installation - porte garage	02-320-00-522	1 224.48 \$	1 224.48 \$
36736	2025-01-24	Imprimerie Élite	87131	Formulaire 401 - Étiquette pour pièce à conviction \ Formulaire 401	02-210-00-670	528.89 \$	528.89 \$
36737	2025-01-24	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	5288_20241003	Achat collation/breuvage - Plantation microforêt \ Achat collation/brevage	02-135-00-610	26.41 \$	326.84 \$
				achat collation/breuvage non taxable	02-135-00-610	65.49 \$	
			1355	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	3.79 \$	
			6677	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	204.20 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	16.30 \$	
			8199_20241229	Repas détenu IGA \ Repas détenu iga	02-210-00-610	8.98 \$	
				repas détenu IGA	02-210-00-610	1.67 \$	
36738	2025-01-24	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000389	Vidanges fosses septiques sept à nov. 2024 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	10 122.97 \$	10 122.97 \$
36739	2025-01-24	Paul Bouchard Électrique inc.	020123	Travaux d'électricité \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	222.15 \$	3 955.53 \$
			020124	Travaux d'électricité \ Coût des travaux (estimation)	02-320-00-521	414.81 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-521	333.23 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	333.23 \$	
			020126	Travaux d'électricité \ Coût des travaux (estimation)	02-701-20-522	96.80 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-20-522	444.31 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-521	1 055.24 \$	
			020127	Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-320-00-521	382.51 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-320-00-521	101.10 \$	
				Travaux d'électricité \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-702-30-522	194.38 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-702-30-522	41.36 \$	
			020128	Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-702-30-522	50.34 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	194.37 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-320-00-522	50.34 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	41.36 \$	
36740	2025-01-24	Pièces d'Auto Mercier	211480	Achats de mécanique pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Changement d'huile M-01	02-210-00-525	50.80 \$	466.86 \$
				Changement d'huile M-02	02-210-00-525	50.80 \$	
				Changement d'huile M-042	02-210-00-525	50.79 \$	
			211496	Achats de mécanique pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Essuie-glace - M-42	02-210-00-525	18.98 \$	
			211443	Achats de mécanique pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Uree 2.5 USG pour #T20 et #T22	02-330-00-525	206.27 \$	
			211530	Achats de mécanique pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Feu à DEL oval rouge pour #45	02-330-00-525	89.22 \$	
36741	2025-01-24	Prefair	F406289	Inventaire - Ceinturons et étui MK3 poivre cayenne \ Ensemble de ceinturons ergonomiques 2" 38	02-210-00-649	266.97 \$	662.48 \$
				Étui MK3 Ouvert (poivre de cayenne)	02-210-00-649	89.68 \$	
			F406290	Commande équipement policier \ Chemise PDU STRYKE ABR M/L	02-210-00-650	267.88 \$	
				Service altération pose velcro femelle nom	02-210-00-650	10.35 \$	
				Service altération pose support velcro insigne	02-210-00-650	10.35 \$	
				Service altération pose écussons épaules or	02-210-00-650	17.25 \$	
36742	2025-01-24	Rona inc.	42310-01525042-	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Mousse triple pour patinoire	02-701-30-522	78.61 \$	1 611.64 \$
			42310-01525514	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Epinette pour #36	02-320-00-525	34.13 \$	
				Accessoires bidon pour le garage	02-320-00-649	20.95 \$	
			42310-01525734	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 31 décembre 2024 \ Accessoires pour cabane de Noël - Pompier	02-220-00-522	323.06 \$	
			42310-01525752	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 31 décembre 2024 \ Bloc creux typique pour cabane de Noël - Pompier	02-220-00-522	43.60 \$	
			42310-01525795	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 31 décembre 2024 \ Patte table pliante - Roger Tougas	02-701-20-522	106.48 \$	
			42310-01524502	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Bâche + Isolant pour Incendie	02-220-00-522	56.22 \$	
				Angrage + vis pour Roger-Tougas	02-701-20-522	10.13 \$	
			42310-01524258	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 décembre 2024 \ Oeillits et pinces à oeillits pour l'incendie	02-220-00-522	23.26 \$	
			42310-01525491	Fournitures chez Rona \ Fournitures chez Rona	02-320-00-516	915.20 \$	
36743	2025-01-24	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS071370	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Combiné - 48H	02-415-00-414	724.35 \$	3 196.31 \$
				Hydro-Combiné - 48H	02-413-00-521	724.34 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-01-24

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-01-24

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Disposition des liquides	02-415-00-414	873.81 \$	
				Disposition des liquides	02-413-00-521	873.81 \$	
36744	2025-01-24	Services d'Arbres Primeau inc.	11948	Location grue \ Location grue	02-320-00-521	1 000.00 \$	1 000.00 \$
36745	2025-01-24	Signel Services inc.	136501	Signalisation de bornes fontaine \ Signalisation de bornes fontaine	02-355-00-649	1 465.95 \$	1 655.64 \$
				Autres frais	02-355-00-649	189.69 \$	
36746	2025-01-24	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI004107	Disposition des sols contaminés \ Dispositions des sols contaminés (Sols B-C)	02-413-00-521	627.48 \$	1 254.96 \$
				Dispositions des sols contaminés (Sols B-C)	02-415-00-521	627.48 \$	
36747	2025-01-24	Groupe TRAK	FAC-2025-89895	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	66.69 \$	66.69 \$
36748	2025-01-24	Unité Communautaire de Mesures d'Urgence Montérégie inc.	20250101	frais annuel UCMU \ frais annuel UCMU	02-220-00-442	750.00 \$	750.00 \$
36749	2025-01-24	Veolia Water Technologies Canada inc.	1239205	Baril collapse voirie \ Baril collapse voirie	02-320-00-521	189.71 \$	227.65 \$
				Surcharge	02-320-00-521	28.46 \$	
				Contingence	02-320-00-521	9.48 \$	
36750	2025-01-24	X-TELIA inc.	2547	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
36751	2025-01-24	Yves Station Service inc.	117137	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	1 363.89 \$
			117139	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	200.01 \$	
			117615	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			117616	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			117502	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			117712	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			117847	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			117900	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			117901	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			117902	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						74 235.01 \$	74 235.01 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.01.24

Sommaire

Chèques	128 442.20 \$
Dépôts	74 235.01 \$
	202 677.21 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.30

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36766	2025-01-30	AMÉLIA LÉVESQUE	2025-01-043	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	300.00 \$	300.00 \$
36767	2025-01-29	ANNE TCHENGA	2025-000547	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-72-1990-0-000-0000 \		400.00 \$	400.00 \$
36768	2025-01-30	CAMILLE LÉVESQUE	2025-01-044	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	300.00 \$	300.00 \$
36769	2025-01-30	KARINE L'ÉCUYER	2025-000518	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-39-4917-0-000-0000 \		334.11 \$	334.11 \$
36770	2025-01-30	Bell Canada	01442730525010	539625554 - Internet tour d'eau et stations - du 05.01.25 au 04.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	14.22 \$	2 059.00 \$
				Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			00147301225011	300123256 - Internet Bibliothèque - du 12.01.25 au 11.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.28 \$	
				Internet	02-135-05-335	152.92 \$	
			01442621125010	539615468 - Télé fibe Hôtel de Ville - du 12.12.24 au 04.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.74 \$	
				Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01344828225011	529763789 - Interne caserne - du 10.01.25 au 09.02-2025 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.26 \$	
				Internet	02-135-05-335	255.25 \$	
			01295589025010	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - du 01.01.25 au 31.01.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	17.60 \$	
				Internet	02-135-05-335	616.28 \$	
			01443259825010	539717486 - Internet Hôtel de Ville - du 05.01.25 au 04.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.05 \$	
				Internet	02-135-05-335	173.56 \$	
			01341623525011	529527029 - Internet administration - du 13.01.25 au 12.02.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	255.25 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.26 \$	
36771	2025-01-30	Bell Canada	00013248125011	691-6090 - Téléphone administration - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	55.78 \$	5 108.53 \$
				Telephone	02-110-00-331	29.17 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	58.72 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	175.99 \$	
				Telephone	02-135-00-331	234.71 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	58.72 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.37 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	88.09 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	58.72 \$	
				Telephone	02-210-00-331	322.61 \$	
				Telephone	02-220-00-331	117.26 \$	
				Telephone	02-320-00-331	264.07 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	146.63 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.30

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	175.99 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	146.64 \$	
			01461826125011	691-8703 - Fax incendie - du 16.01.25 au 15.02.25 \ Telephone	02-220-00-331	53.83 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.57 \$	
			01346530225010	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.74 \$	
			01343355725011	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.80 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.66 \$	
			00151612525011	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.77 \$	
				Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
			01316540125011	692-3932 - Téléphone police - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.88 \$	
				Telephone	02-210-00-331	99.14 \$	
			00013247125011	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptise - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.33 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.78 \$	
			00011976225011	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.78 \$	
				Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.33 \$	
			01344261325011	691-3576 - Fax police - du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.35 \$	
				Telephone	02-210-00-331	125.82 \$	
			01128623825011	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.94 \$	
				Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.98 \$	
			00013350225011	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.21 \$	
				Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.08 \$	
			01094065325011	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.97 \$	
				Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	109.74 \$	
			01306078525011	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.88 \$	
				Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.14 \$	
			01157799025011	691-6792 - Téléphone garage - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.94 \$	
				Telephone	02-320-00-331	100.98 \$	
			01157798225011	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	44.36 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	1 524.71 \$	
			01344583325011	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - du 16.01.25 au 15.02.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.77 \$	
				Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
36772	2025-01-30	Entraide Mercier	2025-01-047	Aide financière 2024-2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	8 352.00 \$	8 352.00 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.30

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36773	2025-01-30	Eurovia Québec Construction inc.	18000053	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est	23-040-00-315	60 285.57 \$	54 257.01 \$
			18000053R	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-6 028.56 \$	
36774	2025-01-30	Jourec	2025-01-016	Aide financière 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	5 000.00 \$	5 000.00 \$
36775	2025-01-30	Les Marmitons de Mercier	2025-01-015	8 billets pour le souper bénéfice \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	200.00 \$	200.00 \$
36776	2025-01-30	Les Marmitons de Mercier	2025-01-014	Aide financière 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	20 000.00 \$	20 000.00 \$
36777	2025-01-30	Michaud, Lise	20241231	Remboursement kilométrage \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	354.56 \$	354.56 \$
36778	2025-01-30	Ministère du Revenu	Rég. #3	Référence : 11857020 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	951.89 \$	951.89 \$
36779	2025-01-30	Purolator inc.	560090999	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	10.96 \$	751.55 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	79.38 \$	
				Poste	02-130-00-321	59.52 \$	
			570135925	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	207.74 \$	
				Poste	02-130-00-321	11.72 \$	
			565086970	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	27.35 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	16.60 \$	
				Poste	02-130-00-321	50.67 \$	
			515096293	Service de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	150.33 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	48.16 \$	
				Poste	02-130-00-321	66.84 \$	
				Poste	02-130-00-321	11.14 \$	
36780	2025-01-30	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. # 2 et 3	Cotisation syndicale \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	2 173.78 \$	2 173.78 \$
						100 542.43 \$	100 542.43 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.30

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36781	2025-01-30	Centraide	Rég. 02 et 03	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	68.00 \$
36782	2025-01-30	Steingue, Éric	20241222	Remboursement dépenses \ cartes prépayées McDo - repas pompiers	02-220-00-610	600.00 \$	1 800.00 \$
				cartes prépayées Tim Horton - repas pompiers	02-220-00-610	600.00 \$	
				cartes prépayées IGA	02-220-00-457	600.00 \$	
36783	2025-01-30	DANY FORTIER	20250117	Remboursement dépenses formation ENPQ \ Frais déplacement	02-210-00-310	231.14 \$	231.14 \$
36784	2025-01-30	Laberge Stéphanie	20241221	Remboursement achat plante \ Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-610-00-670	12.08 \$	12.08 \$
36785	2025-01-30	Marcotte, Nicolas	20250123	Remboursement dépenses test de sergent CECAP \ Frais déplacement	02-210-00-310	388.64 \$	388.64 \$
36786	2025-01-30	PG Solutions inc.	CESA59112	Licences 2025 \ AccèsCité en Ligne	02-130-00-414	23 929.74 \$	115 925.84 \$
			CESA60353	Licences 2025 \ AccèsCité Finances	02-130-00-414	51 651.37 \$	
			CESA58290	Licences 2025 \ AccèsCité Loisirs	02-701-10-414	4 155.20 \$	
			CESA59670	Licences 2025 \ AccèsCité Territoire	02-610-00-414	16 761.05 \$	
			CESA58411	Licences 2025 \ AccèsCité Syged	02-140-00-414	6 346.62 \$	
			CESA60134	Licences 2025 \ Acceo-Justice (Cour municipale)	02-120-00-414	23 415.81 \$	
			CESA60847	Licences 2025 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	-10 333.95 \$	
36787	2025-01-30	Les Pavages Ultra inc.	9834-25	Transport de neige par camions 12 roues - 2024-2025 \ Transport par camion 12 roues	02-330-00-443	4 612.80 \$	4 612.80 \$
						123 038.50 \$	123 038.50 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.01.30

Sommaire

Chèques	100 542.43 \$
Dépôts	123 038.50 \$
	223 580.93 \$

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36790	2025-02-07	Amazon.com.ca ULC	CA43150KJACC	Logitech pebble Mouse - Amazon \ Logitech pebble Mouse - Amazon	02-701-10-670	31.00 \$	94.74 \$
				EnvironmentalHandling Fee	02-701-10-670	0.23 \$	
			CA4CPQ9QY36I	HDMI 1 in 4 - Amazon \ OREI 4K HDMI	02-701-10-670	63.51 \$	
36791	2025-02-07	Association des bibliothèques publiques de la Montérégie	2025	Cotisation APBM \ Costisation ABPM	02-702-30-494	60.00 \$	60.00 \$
36792	2025-02-07	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18003849	Asphalte recycler pour garage \ Asphalte recycler pour garage	02-320-00-620	263.74 \$	263.74 \$
36793	2025-02-07	BF-Tech inc.	10827	Pièce pour borne fontaine \ Pièce pour borne fontaine	02-413-00-521	1 127.91 \$	1 128.19 \$
				Autres frais	02-413-00-521	0.28 \$	
36794	2025-02-07	BoulZeye	Z117	Semaine de relache - lundi \ semaine de relache - mardi	02-701-54-415	2 023.56 \$	2 023.56 \$
36795	2025-02-07	Cabinet juridique Sodavex inc.	4625	Dossier 1131-00016 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 190.56 \$	4 419.06 \$
			4928	Dossier 1131-00014 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 228.50 \$	
36796	2025-02-07	Copies Éclair	21347	Production d'un encart \ Production d'un encart	02-210-00-670	138.71 \$	138.71 \$
36797	2025-02-07	Distributions Charmar	14786	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Achats de quincaillerie pour le garage	02-320-00-649	937.28 \$	937.28 \$
36798	2025-02-07	Fonds d'information sur le territoire	202500069440	Avis de mutation - Janvier 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	96.00 \$	96.00 \$
36799	2025-02-07	Innova inc.	7626	Pièces pour garage \ Pièces pour garage	02-320-00-649	920.38 \$	920.38 \$
36800	2025-02-07	Latent Forensic Services inc.	2025-00959	Encre pour station de bertillonnage \ Encre pour station de bertillonnage	02-210-00-649	12.64 \$	12.64 \$
36801	2025-02-07	Leblanc & Associés Notaires inc.	20241121	Publication préavis vente - défaut paiement impôt foncier \ Publication préavis vente - défaut paiement impôt foncier	02-140-00-414	825.52 \$	1 649.52 \$
				Déboursés non taxables	02-140-00-414	824.00 \$	
36802	2025-02-07	Location Dickie Moore	901109	Abris mobile patinoires \ Abris mobile pour patinoires #901109	02-701-30-522	1 212.99 \$	2 529.45 \$
			901110	Abris mobile patinoires \ Abris mobile pour patinoires #901110	02-701-30-522	1 316.46 \$	
36803	2025-02-07	Loumec Inc.	57458	batterie pour scie K1pace \ batterie Husqvarna B750X pace	02-220-00-649	3 497.50 \$	3 618.22 \$
				Transport	02-220-00-649	120.72 \$	
36804	2025-02-07	MaestroVision	IN24-1201	Programme de protection totale - Du 01.11.2024 au 30.11.25 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	409.59 \$	4 915.18 \$
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	4 505.59 \$	
36805	2025-02-07	Maison des jeunes Merciérois	20250123	MDJ - Hiver 2025 \ MDJ - hiver 2025	02-701-10-419	360.00 \$	360.00 \$
36806	2025-02-07	Manoir d'Youville	179195A	Souper cadres-élus: salle et repas \ Salle et repas	02-135-00-493	2 255.23 \$	2 255.23 \$
36807	2025-02-07	Mines Seleine	5300712266	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	9 816.62 \$	30 521.50 \$
			5300712267	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	3 393.49 \$	
			5300712702	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	3 632.73 \$	

Inclure :

☐ Chèques annulés☒ Chèques☐ Dépôts annulés☒ Débit direct annulé

☒ Traitements de crédit☒ Dépôts☒ Débit direct

Du : 2025-02-07
Au : 2025-02-07

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			5300714142	Sel de déglacage de chaussée \ Sel de déglacage des chaussées	02-330-00-620	13 678.66 \$	
36808	2025-02-07	Ministre des Finances	TR-0158792	Traçabilité des sols contaminés \ Traçabilité des sols contaminés	02-320-00-411	408.36 \$	590.24 \$
			TR-0154178	Traçabilité des sols contaminés excavés - Salaberry Est \ Traçabilité des sols contaminés excavés - Salaberry Est	02-320-00-411	181.88 \$	
36809	2025-02-07	Les Productions Circus Mobil-US	541	Cours de cirque - hiver 2025 \ cirque - hiver 2025	02-701-10-419	747.34 \$	747.34 \$
36810	2025-02-07	Pneus Belisle Châteauguay inc.	F0138729	Pneu avant pour le T19 \ Pneu avant pour le #T19	02-320-00-525	811.72 \$	1 156.65 \$
			F0138624	Véhicule T19_Déneigement \ Véhicule T 19_Déneigement	02-330-00-525	344.93 \$	
36811	2025-02-07	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0268070	Pièces pour installation des bandes de patinoires \ Pièces pour installation des bandes de patinoires	02-701-30-522	222.82 \$	512.81 \$
			I0275353	Fourniture pour le garage \ Fourniture pour le garage	02-320-00-649	229.15 \$	
			I0274957	matériaux pour site de formation \ boulons	02-220-00-526	60.84 \$	
36812	2025-02-07	Sécuro Vision inc.	FVR0097113	Lunettes de sécurité pour Jean-François Guimont \ Lunettes de sécurité pour Jean-François Guimont	02-320-00-650	134.69 \$	134.69 \$
36813	2025-02-07	Documents XMA inc.	57527	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Location ameublement et équipement de bureau	02-701-10-517	132.42 \$	444.81 \$
			56949	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Location ameublement et équipement de bureau	02-701-10-517	215.61 \$	
			59511	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Location ameublement et équipement de bureau	02-701-10-517	96.78 \$	
36814	2025-02-07	SGTS arpenteurs-géomètres inc.	16676	Service d'arpentage - Partie lot 5 821 115 \ Service d'arpentage - Partie lot 5 821 115	02-320-00-411	2 414.48 \$	2 414.48 \$
36815	2025-02-07	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3022347507	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	536.32 \$	536.32 \$
36816	2025-02-07	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-347708	Achat de pièces d'aqueduc \ Achat de pièces d'aqueduc	02-413-00-521	1 183.78 \$	1 183.78 \$
36817	2025-02-07	Transport Camille Dionne (1991) Inc.	144486-1	Location d'un boteur \ Location d'un boteur	02-330-00-515	3 377.39 \$	13 883.24 \$
				Frais de livraison	02-330-00-515	373.67 \$	
			144486	Location d'un boteur \ Location d'un boteur	02-330-00-515	3 377.40 \$	
			144591	Location d'un boteur \ Location d'un boteur	02-330-00-515	6 754.78 \$	
36818	2025-02-07	Toromont Cat	PSQK0217611	Turbo+Gasket+Bolt+Stud \ Turbo+Gasket+Bolt+Stud #PSQK0217611	02-330-00-525	2 474.98 \$	3 197.90 \$
			PSQK0217612	Turbo+Gasket+Bolt+Stud \ Turbo+Gasket+Bolt+Stud #PSQK0217612	02-330-00-525	3.92 \$	
			PSQK0217567	Pièce pour réparation souffleur \ Pièce pour réparation du souffleur Fact #PSQK0217567	02-320-00-525	72.34 \$	
			PSQK0217519	Pièce pour réparation souffleur \ Pièce pour réparation du souffleur Fact #PSQK0217519	02-320-00-525	409.37 \$	
			PSQK0217566	Pièce pour réparation souffleur \ Pièce pour réparation du souffleur Fact #PSQK0217566	02-320-00-525	237.29 \$	
36819	2025-02-07	Ville de Lévis	5000008365	Service de répartition des appels \ Entente - Ville Lévis - 911	02-210-00-952	17 094.93 \$	17 094.93 \$
36820	2025-02-07	VMX inc.	285129	Location copieur - Poste de police \ Copies noir & blanc	02-210-00-527	39.87 \$	324.45 \$

Inclure :

☐ Chèques annulés☒ Chèques☐ Dépôts annulés☒ Débit direct annulé

☒ Traitements de crédit☒ Dépôts☒ Débit direct

Du : 2025-02-07
Au : 2025-02-07

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur	02-210-00-527	33.70 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	43.71 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	207.17 \$	
36821	2025-02-07	Xérox Canada Ltée	F62648210	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Loc.-equipements de bureau	02-220-00-517	69.08 \$	4 050.33 \$
			F62814130	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Loc.-equipements de bureau	02-220-00-517	58.86 \$	
			F62935399	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Loc.-equipements de bureau	02-220-00-517	40.45 \$	
			F63119594	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Loc.-equipements de bureau	02-220-00-517	18.89 \$	
			F63246737	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Loc.-equipements de bureau	02-220-00-517	12.88 \$	
			F63393248	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Loc.-equipements de bureau	02-220-00-517	20.75 \$	
			L03487939	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Location ameublement et équipement de bureau	02-610-00-517	1 879.32 \$	
			L02459964	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	1 950.10 \$	
						102 215.37 \$	102 215.37 \$

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36822	2025-02-07	Acier Ouellette inc.	FC00458632	Aluminium pour garage \ Aluminium pour Garage	02-320-00-649	80.27 \$	80.27 \$
36823	2025-02-07	Ali * Sécurité	3667	changement caméras entré éco centre \ caméra, filage, installation	02-130-00-451	619.61 \$	619.61 \$
36824	2025-02-07	Association des camps du Québec	5766	Renouvellement adhésion ACQ \ Renouvellement adhésion ACQ	02-701-51-494	640.41 \$	640.41 \$
36825	2025-02-07	Agence Rubik inc.	12271	Renouvellement plan de maintenance - Site Internet \ Renouvellement - plan de maintenance	02-135-03-414	689.85 \$	689.85 \$
36826	2025-02-07	Bauval, Carrières Régionales	FV02018265	Pierre pour fuite \ Pierre pour fuite	02-415-00-620	1 560.96 \$	2 466.39 \$
			FV02018366	Pierre pour fuite \ Pierre pour fuite	02-415-00-620	905.43 \$	
36827	2025-02-07	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	434919	Dossier 55244/1 \ Services professionnels	02-135-00-414	762.28 \$	5 469.42 \$
			434920	Dossier 55244/41 \ Cotisations et abonnements	02-135-00-494	158.10 \$	
			434956	Dossier 55244/44 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 307.03 \$	
			435400	Dossier 55244/1 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 242.01 \$	
36828	2025-02-07	Bibliopresto.ca	5494	Abonnement PRETNUMÉRIQUE \ Abonnement PRETNUMÉRIQUE	02-702-30-349	1 000.46 \$	1 000.46 \$
36829	2025-02-07	CMP Mayer inc.	127845	remplacement 3 habits de combats incendie \ habit de combats incendie selon nos spécifications	02-220-00-650	10 292.56 \$	10 292.56 \$
36830	2025-02-07	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	5477	achat 12 janvier, produit ménager \ divers produit ménager, savon a linge	02-220-00-660	202.28 \$	439.05 \$
			15012025	Achat matériel de patinoire \ achats 2025 patinoires	02-701-30-640	236.77 \$	
36831	2025-02-07	CERIU	05807	Cotisation annuelle 2025 CERIU \ Cotisation annuelle 2025	02-490-00-494	1 140.55 \$	1 140.55 \$
36832	2025-02-07	Centre mécanique Autocam inc.	019257	changement d'huile 121-1 et 521 \ changement d'huile 521	02-220-00-525	393.21 \$	539.17 \$
			019256	changement d'huile 121-1 et 521 \ changement d'huile et injecteur cleaner 121-1	02-220-00-525	145.96 \$	
36833	2025-02-07	Cloudli Communications corp.	1461671	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
36834	2025-02-07	Compteurs d'eau du Québec	24648	Achat de compteurs d'eau \ Compteur d'eau 1po	02-413-00-458	1 591.69 \$	13 112.88 \$
				Compteur d'eau 3/4 po	02-413-00-458	11 521.19 \$	
36835	2025-02-07	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C4-000263	Alarme - Service de patrouille QUALI-T \ Alarme Bons-Vents	02-701-10-511	146.82 \$	146.82 \$
36836	2025-02-07	Docteur du Pare-Brise	8162-F367501 00	Pare-brise pour le T14 \ Pare-brise pour le #T14	02-320-00-525	804.68 \$	804.68 \$
36837	2025-02-07	École Nationale de Police du Québec	FA00156716	Formation - Imagerie numérique judiciaire \ Formation - Imagerie numérique judiciaire 436-208	02-160-00-453	95.00 \$	95.00 \$
36838	2025-02-07	École Nationale de l'Humour	31427	ENH - Hiver 2025 \ pedago 7 février	02-701-10-419	734.00 \$	734.00 \$
36839	2025-02-07	Éditions Vaudreuil inc.	1373209	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	1 651.29 \$	2 301.99 \$
			1370931	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	79.55 \$	
			1370936	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	571.15 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36840	2025-02-07	Entreprises L.M.	151664	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-210-00-522	735.83 \$	1 368.20 \$
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-210-00-522	425.41 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-210-00-522	206.96 \$	
36841	2025-02-07	Les Équipements Colpron Inc.	HDQ-115257	Réparation remorque saleuse \ Réparation remorque saleuse	02-320-00-526	697.77 \$	697.77 \$
36842	2025-02-07	Évaluations Immobilières Évimag inc.	52323	Évaluation valeur marchande lot 5 821 510 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 299.50 \$	2 299.50 \$
36843	2025-02-07	Prud'homme Technologies inc.	157815	Appel de service plomberie pour le Presbytère \ Réparation fuite entrée d'eau système de gicleur	02-701-50-522	493.24 \$	493.24 \$
36844	2025-02-07	Fédération Québécoise des Municipalités	FAC0058409	Mise à jour - Recueil - Le Règlement municipal \ Mise à jour - Recueil - Le Règlement municipal	02-140-00-494	346.50 \$	346.50 \$
36845	2025-02-07	Énergir	735000434479	Gaz garage municipale année 2025 \ Gaz garage municipale année 2025	02-320-00-682	1 363.83 \$	1 363.83 \$
36846	2025-02-07	GBV Avocats	69782	Dossier 14759-28 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 459.03 \$	13 186.13 \$
			69783	Dossier 14759-29 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 780.68 \$	
			69784	Dossier 14759-30 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 374.23 \$	
			70492	Dossier 14759-29 \ Services professionnels	02-135-00-414	678.35 \$	
			70493	Dossier 14759-30 \ Services professionnels	02-135-00-414	678.35 \$	
			73147	Dossier 14759-28 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 695.88 \$	
			73148	Dossier 14759-30 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 356.71 \$	
			73149	Dossier 14759-29 \ Services professionnels	02-135-00-414	932.73 \$	
			74221	Dossier 14759-11 \ Services professionnels	02-135-00-414	514.44 \$	
			74223	Dossier 14759-23 \ Services professionnels	02-135-00-414	339.18 \$	
			71633	Dossier 14759-28 \ Services professionnels	02-135-00-414	376.55 \$	
36847	2025-02-07	Gestion Eauké inc.	1233	Échantillonnage d'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	686.58 \$	3 263.58 \$
				Chlore libre	02-413-00-453	43.12 \$	
				Turbidit	02-413-00-453	21.28 \$	
				E Coli (dénombrement)	02-413-00-453	686.58 \$	
			1234	Échantillonnage d'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	640.80 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	40.24 \$	
				Turbidit	02-413-00-453	21.28 \$	
				THM	02-413-00-453	482.90 \$	
				E Coli (dénombrement)	02-413-00-453	640.80 \$	
36848	2025-02-07	GraVité Média	F25030566	Vente pour non-paiement de taxes 2e avis public parution 2025.01.15 \ Vente pour non-paiement de taxes 2e avis public 2025.01.15	02-140-00-341	1 310.49 \$	1 728.08 \$

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F25030880	Appel d'offres 2025-TP-02.40 Arboriculture - parution 2025.01.29 \ Appel d'offres 2025-TP-02.40 Arboriculture - par. 2025.01.29	02-140-00-341	365.85 \$	
			QB24873	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
36849	2025-02-07	Le Géant du Conteneur	0000516450	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	373.67 \$	373.67 \$
36850	2025-02-07	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	64609	Réparation de la porte garage \ Réparation de la porte garage	02-320-00-522	661.11 \$	2 043.11 \$
			64608	Réparation portes garage municipal + entrepôt usine \ Fourniture et installation - porte usine	02-414-00-522	183.96 \$	
			64610	Réparation portes garage municipal + entrepôt usine \ Fourniture et installation - porte usine	02-414-00-522	1 198.04 \$	
36851	2025-02-07	Laurentide Environnement Inc.	DIR032853	Récupération RDD - Décembre 2024 \ Récupération RDD - Décembre 2024	02-452-90-415	498.71 \$	498.71 \$
36852	2025-02-07	Lavage de Vitres Jolain inc.	59432	Lavage de vitres extérieurs - Bâtiments - Année 2025 \ Lavage de vitres extérieures - Poste de police 1er et 2ème	02-210-00-522	212.70 \$	646.15 \$
				Lavage de vitres extérieures - Garage	02-320-00-522	80.48 \$	
				Lavage de vitres extérieures - Bibliothèque	02-702-30-522	101.18 \$	
				Lavage de vitres extérieures - Centre Roger Tougas	02-701-20-522	27.59 \$	
				Lavage de vitres extérieures - Hôtel de Ville	02-130-00-522	224.20 \$	
36853	2025-02-07	Solution Ford inc.	FF05491	batteries pour le M-05-2 \ Batterie M-05-2	02-210-00-649	389.86 \$	389.86 \$
36854	2025-02-07	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	4219	eau en bouteille \ eau en bouteil	02-230-00-610	19.85 \$	19.85 \$
36855	2025-02-07	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000413	Bacs & pièces - octobre - novembre - décembre 2024 \ Organique - Livraison	02-452-20-649	537.96 \$	4 378.04 \$
				Organique - Livraison (7 litres - comptoir)	02-452-20-649	17.75 \$	
				Organique - Bris roue	02-452-20-649	144.62 \$	
				Organique - Bris roue (2)	02-452-20-649	82.64 \$	
				Organique - Bris Event (2)	02-452-20-649	5.36 \$	
				Recyclage - Livraison	02-452-20-649	615.84 \$	
				Recyclage - Bris cuve	02-452-20-649	1 231.68 \$	
				Recyclage - Bris roue	02-452-20-649	207.54 \$	
				Recyclage - Bris couvercle	02-452-20-649	413.28 \$	
				Organique - Bris cuve	02-452-20-649	268.98 \$	
				Recyclage - Bris - Remplacement de couvercle	02-452-20-649	852.39 \$	
36856	2025-02-07	Oxygène Industriel Girardin inc.	764425	Fourniture soudure pour le garage \ Fourniture soudure pour garage	02-320-00-649	637.83 \$	637.83 \$
36857	2025-02-07	PPS Canada	LN24-228	Souper cadres-élus: Mentaliste \ Mentaliste 1h (dépôt 50%)	02-135-00-493	431.16 \$	862.32 \$
				Mentaliste 1h (2ème 50%)	02-135-00-493	431.16 \$	
36858	2025-02-07	Buro et Cie.	899149	Commande papeterie Estampe- Novembre 2024 \ #M4923 - Estampe matrice	02-160-00-670	24.09 \$	362.18 \$

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			898252	Commande papeterie Finances - Novembre 2024 \ #525667 - Porte-insigne rétractable	02-130-00-670	171.32 \$	
			896115	Achat papier HDV - Octobre 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	284.57 \$	
			904119	Commande papeterie Police - novembre 2024 \ # 834374 - Étiquette	02-210-00-670	23.00 \$	
			902984	Commande papeterie HDV - novembre 2024 \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-160-00-670	115.19 \$	
			903383	Commande papeterie HDV - novembre 2024 \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-160-00-670	-166.94 \$	
			903387	Commande papeterie - Service de police \ #624544 - Chemise à dossier à onglet latéral	02-210-00-670	376.60 \$	
			903480	Commande papeterie - Service de police \ Fourn. bureaux,imprimes,livres	02-210-00-670	-465.65 \$	
36859	2025-02-07	Paul Bouchard Électrique inc.	020182	Conversion à l'éclairage DEL de la bibliothèque \ Lot 205 fixtures	23-080-00-301	24 656.98 \$	27 517.05 \$
			020146	Entretien et réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-20-522	610.94 \$	
				Coût des travaux	02-701-20-522	478.84 \$	
			020147	Entretien et réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	222.15 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-320-00-522	80.53 \$	
			020153	Entretien et réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-220-00-522	222.15 \$	
				Coût des travaux	02-210-00-522	731.24 \$	
			020145	Entretien et réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	333.23 \$	
				Coût des travaux	02-130-00-522	180.99 \$	
36860	2025-02-07	Les Pavages Céka inc.	16548	Déneigement des infrastructures routières - Hiver 2024-2025 - 2e versement \ Déneigement des infrastructures-Hiver 2024-2025-2e versement	02-330-00-443	121 071.45 \$	121 071.45 \$
36861	2025-02-07	Pièces d'Auto Mercier	212915	Achats de mécanique pour la semaine du 12 au 18 janvier 2025 \ M-03 - Radiateur	02-210-00-525	212.99 \$	1 885.18 \$
			213130	Achats de mécanique pour la semaine du 12 au 18 janvier 2025 \ Joint pour #T16	02-320-00-525	7.46 \$	
			212381	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Booster pack	02-210-00-525	258.64 \$	
			212386	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ M-99 - Filtre Fram	02-210-00-525	8.05 \$	
			212375	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ M-99 - Changement d'huile	02-210-00-525	165.19 \$	
			212377	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ M-03 - Filtre Fram	02-210-00-525	8.65 \$	
			212328	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ M-03 - Coolant Recovery tank	02-210-00-525	158.99 \$	
			212308	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ M-03 - Filtre à huile et radiateur ford	02-210-00-525	221.64 \$	
			K82897	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ m	02-210-00-525	-221.64 \$	
			212645	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Radiateur camion Hino #45	02-320-00-525	25.59 \$	

Inclure :

☐ Chèques annulés☒ Chèques☐ Dépôts annulés☒ Débit direct annulé

☒ Traitements de crédit☒ Dépôts☒ Débit direct

Du : 2025-02-07
Au : 2025-02-07

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			212793	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Filte à air + Lubrifiant	02-320-00-525	169.21 \$	
			212798	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Radiateur camion Hino	02-320-00-525	861.36 \$	
			212842	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Pièces et accessoires pour garage	02-320-00-649	9.05 \$	
36862	2025-02-07	Prefair	F406739	Commande inventaire fin d'année \ Parka 3 en 1 ABR Réversible Haute-Visibilité	02-210-00-650	361.37 \$	1 543.86 \$
				Service altération pour Parka	02-210-00-650	36.79 \$	
				T-Shirt Coton 2XL	02-210-00-650	115.55 \$	
				Bottes métro air 200" taille 9 1/2	02-210-00-650	395.51 \$	
				Bottes métro air 200" taille 11	02-210-00-650	197.76 \$	
				Bottes urban operator H20 taille 9	02-210-00-650	218.44 \$	
				Bottes urban operator H20 taille 10	02-210-00-650	218.44 \$	
36863	2025-02-07	Prévimed inc.	581194	location annuel cylindre oxygène médicale \ location annuel oxygène médicale	02-220-00-699	300.00 \$	300.00 \$
36864	2025-02-07	Promotion-ELLES Plus	102414	Vêtements pour Marc Barrette-Oscar Porras \ Salopette d'hiver imperméable, Pioneer, 5040BB, orange	02-320-00-650	143.72 \$	6 816.77 \$
				Manteau d'hiver imperméable, Pioneer, 5020BB, orange	02-320-00-650	190.75 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
				Broderies	02-320-00-650	17.25 \$	
			102431	Manteaux d'hiver 2024 OSLO - Élus et cadres \ Manteau d'hiver 2024 OSLO - Élus et cadres	02-135-00-650	1 293.47 \$	
				Manteaux d'hiver 2024 OSLO - Élus et cadres	02-135-00-650	1 960.32 \$	
				Manteaux d'hiver 2024 OSLO - Élus et cadres	02-135-00-650	215.58 \$	
				Manteaux d'hiver 2024 OSLO - Élus et cadres	02-135-00-650	2 352.39 \$	
36865	2025-02-07	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201148486	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Pinceau + peinture pour usine d'épuration	02-414-00-522	314.74 \$	986.46 \$
			201148672	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Grille remplacement ventilation pour parc	02-701-50-522	39.30 \$	
			201148702	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Isolant + Clip Hexa	02-701-50-522	33.40 \$	
			201148742	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 décembre 2024 \ Quincaillerie pour cabane de Noël - Roger Tougas	02-701-20-522	39.85 \$	
			201150650	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Quincaillerie pour usine d'épuration #201150650	02-414-00-522	72.38 \$	
			201150460	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Quincaillerie pour usine d'épuration #201150460	02-414-00-522	47.46 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201150812	matériaux pour site de formation \ divers matériel pour peinture et identification équipement	02-220-00-529	110.55 \$	
			201150307	matériaux pour site de formation \ divers matériaux	02-220-00-529	41.99 \$	
			201148518	matériaux pour site de formation \ bois pour fabrication rangement	02-220-00-529	286.79 \$	
36866	2025-02-07	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2024-000208	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	84.14 \$	149.59 \$
				Détention	02-210-00-414	65.45 \$	
36867	2025-02-07	Librairie Renaud-Bray	CW32031240	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	11.95 \$	11.95 \$
36868	2025-02-07	Rona inc.	42310-01522381	Achat quincaillerie pour garage \ Achat quincaillerie pour garage	02-320-00-649	54.16 \$	623.51 \$
			42310-01527556	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 janvier 2025 \ Quincaillerie pour usine d'épuration #01527556	02-414-00-522	110.14 \$	
			42310-01527663	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 janvier 2025 \ Quincaillerie pour usine d'épuration #01527663	02-414-00-522	55.94 \$	
			42310-01527781	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 janvier 2025 \ Anneau pour clé - Police	02-220-00-522	18.53 \$	
			42310-01526764	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Clé pour cabanes des patinoires	02-701-30-522	39.64 \$	
			42310-01526999	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1er au 11 janvier 2025 \ Quincaillerie pour patinoires	02-701-30-522	345.10 \$	
36869	2025-02-07	Plomberie Roger Déziel inc.	67467	Réparation plomberie urgente - poste de police \ Réparation plomberie urgente - poste de police	02-210-00-522	245.81 \$	245.81 \$
36870	2025-02-07	Services Yves Côté / 9200 9398 Québec Inc.	17450	cuisinière pour la caserne \ cuisinière commerciale Garland mod. 686-12G 208/3 usagé	02-220-00-529	2 586.94 \$	2 816.89 \$
				Livraison	02-220-00-529	229.95 \$	
36871	2025-02-07	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4170	Entretien ménager \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	2 373.66 \$	8 919.53 \$
			4180	Entretien ménager \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	1 488.92 \$	
			4208	Cirage Hôtel de ville \ Cirage Hôtel de ville	02-130-00-522	5 056.95 \$	
36872	2025-02-07	Les Services Graphiques P.R.	50842	Coroplaste Noel 2024 \ Coroplaste 4' X 8'	02-701-95-340	296.64 \$	561.08 \$
			50977	Carte d'affaire \ Carte d'affaire - Police	02-210-00-670	74.73 \$	
				Cartes d'affaire	02-130-00-670	63.24 \$	
				Cartes d'affaire	02-110-00-670	63.24 \$	
				Cartes d'affaire	02-320-00-670	63.23 \$	
36873	2025-02-07	Services d'Arbres Primeau inc.	11867	Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024 \ Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024	02-320-00-521	4 604.75 \$	8 637.43 \$
			11946	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	4 032.68 \$	
36874	2025-02-07	Les Systèmes Cyberkar inc.	9982	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$	
36875	2025-02-07	Tan-Ex	3703	Écussons ton sur ton \ Écussons ton sur ton	02-210-00-649	284.57 \$	284.57 \$
36876	2025-02-07	Thibault & Associés	546972	réparation écarteur amkus \ réparation chez le fabricant amkus- écarteur	02-220-00-525	689.85 \$	689.85 \$
36877	2025-02-07	UAP inc.	567128849	Booster à frein pour le no 45 \ Booster à frein pour le # 45	02-320-00-525	331.52 \$	331.52 \$
36878	2025-02-07	Union des Municipalités du Québec	183799-1	Comblement du poste de directrice des Finances et Trésorerie \ Recrutement directrice ou directeur Finances et Trésorerie	02-160-00-419	13 249.06 \$	14 352.83 \$
			183799-2	Comblement du poste de directrice des Finances et Trésorerie \ Recrutement directrice ou directeur Finances et Trésorerie	02-160-00-419	1 103.77 \$	
36879	2025-02-07	Ventilation Belle-Rive inc.	15637	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Usine d'épuration	02-414-00-522	288.16 \$	3 730.09 \$
			15636	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Coût forfait pour le transport	02-413-00-521	101.18 \$	
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-320-00-522	303.53 \$	
				Pièces et réparation	02-413-00-522	90.33 \$	
			15791	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments - Caserne \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522	404.71 \$	
				Coût transport	02-220-00-522	101.18 \$	
				Pièces	02-220-00-522	198.14 \$	
			15575	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Hôtel de ville	02-130-00-522	514.16 \$	
			15599	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Garage municipal	02-320-00-522	220.61 \$	
			15600	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Bibliothèque	02-702-30-522	310.43 \$	
			15609	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Poste de police	02-210-00-522	201.21 \$	
			15610	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	333.43 \$	
			15611	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Caserne des pompiers	02-220-00-522	301.81 \$	
			15861	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments - Police \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-210-00-522	258.01 \$	
				Coût transport	02-210-00-522	103.20 \$	
36880	2025-02-07	Wolters Kluwer Canada Ltd	6700297759	Actualité juridique Abonnement du 01.01.2025 au 31.12.2025 \ Actualité juridique Abonnement du 01.01.2025 au 31.12.2025	02-140-00-494	2 117.85 \$	2 117.85 \$

Liste des paiments Quinzo - 2024.02.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36881	2025-02-07	Yves Station Service inc.	118342	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	775.92 \$
			118329	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			118267	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			118266	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			118253	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			118251	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						282 379.48 \$	282 379.48 \$

Liste des paiements Quinzo - 2024.02.07

Sommaire

Chèques	102 215.37 \$
Dépôts	282 379.48 \$
	384 594.85 \$