

Liste des paiements pré-autorisés au 2025.01.31

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
Rég.# 1- 2025	Industrielle Alliance	2025-01-06	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	13 751.53 \$	29 918.53 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	16 167.00 \$	
VIL54501-800125	Foss National Leasing	2025-01-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$	
Rég.# 2 - 2025	Industrielle Alliance	2025-01-15	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	15 779.00 \$	34 164.20 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 385.20 \$	
20250115	Fp Teleset	2025-01-20	Achat de timbres \ Poste	02-130-00-321	11 497.50 \$	11 497.50 \$
201000055500-53	Banque Royale du Canada	2025-01-29	Crédit-bail camion autopompe \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 392.48 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 607.23 \$	
Rég # 3 - 2025	Industrielle Alliance	2025-01-29	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	18 334.94 \$	39 401.75 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	21 066.81 \$	
PREM00291201	Retraite Québec	2025-01-29	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	2 983.44 \$	3 868.71 \$
			Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	885.27 \$	
630703017603	Hydro-Québec	2025-01-06	Électricité du 11.11.2024 au 10.12.2024 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	2 162.96 \$	2 162.96 \$
692802682328	Hydro-Québec	2025-01-06	Électricité du 14.11.2024 au 13.12.2024 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	3 129.26 \$	3 129.26 \$
662202939154	Hydro-Québec	2025-01-06	Électricité du 15.11.2024 au 14.12.2024 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	49.47 \$	49.47 \$
664902921682	Hydro-Québec	2025-01-09	Électricité du 24.10.2024 au 18.12.2024 - 83963 \ Electricite	02-320-00-681	2 350.93 \$	2 350.93 \$
680202857355	Hydro-Québec	2025-01-20	Électricité du 28.11.2024 au 27.12.2024 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.16 \$	64.16 \$
633403011248	Hydro-Québec	2025-01-20	Électricité du 30.10.2024 au 27.12.2024 - 47993 \ Electricite	02-340-00-681	197.76 \$	197.76 \$
630703024416	Hydro-Québec	2025-01-20	Électricité du 28.11.2024 au 27.12.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	756.73 \$	3 026.92 \$
			Electricite	02-702-30-681	2 270.19 \$	
691902722121	Hydro-Québec	2025-01-20	Électricité du 30.10.24 au 27.12.24 - 92799 \ Electricite	02-135-00-681	1 301.50 \$	1 301.50 \$
649602964848	Hydro-Québec	2025-01-20	Électricité du 30.10.2024 au 27.12.2024 - 15493 \ Electricite	02-135-00-681	408.53 \$	408.53 \$
614503341509	Hydro-Québec	2025-01-24	Électricité du 01.12.2024 au 31.12.2024 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 118.16 \$	2 118.16 \$
686503199609	Hydro-Québec	2025-01-29	Électricité du 05.11.2024 au 07.01.2025 - 30409 \ Electricite	02-340-00-681	158.87 \$	158.87 \$
648702977511	Hydro-Québec	2025-01-29	Électricité du 05.11.2024 au 07.01.2025 -24733 \ Electricite	02-340-00-681	67.76 \$	67.76 \$
655003214790	Hydro-Québec	2025-01-31	Électricité du 07.11.2024 au 09.01.2025 - 85108 \ Electricite	02-340-00-681	269.58 \$	269.58 \$
683802836337	Hydro-Québec	2025-01-31	Électricité du 07.11.2024 au 09.01.2025 - 94614 \ Electricite	02-340-00-681	453.52 \$	453.52 \$
69107	ACCEO Solutions inc.	2025-01-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	1.84 \$	1.84 \$
90047077	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2025-01-20	Vente de titres - Décembre 2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 139.50 \$	1 073.99 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-65.51 \$	
Rég. # 26	Retraite Québec	2025-01-06	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	994.48 \$	1 289.57 \$
			Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	295.09 \$	

Liste des paiements pré-autorisés au 2025.01.31

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
8752455706-2412	Global Payments Direct inc.	2025-01-02	Frais interac - Décembre 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	161.07 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	30.00 \$	
69990	ACCEO Solutions inc.	2025-01-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Frais de banque	02-990-20-895	136.82 \$	136.82 \$
662202943595	Hydro-Québec	2025-01-20	Électricité du 28.11.2024 au 27.12.2024 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	3 036.04 \$	3 036.04 \$
614503341510	Hydro-Québec	2025-01-24	Électricité du 01.12.2024 au 31.12.2024 - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	1 517.16 \$	17 871.67 \$
			Électricité	02-120-00-681	538.17 \$	
			Electricite	02-130-00-681	117.89 \$	
			Electricite	02-135-00-681	635.56 \$	
			Électricité	02-135-03-681	297.28 \$	
			Électricité	02-135-05-681	117.89 \$	
			Electricite	02-140-00-681	348.54 \$	
			Électricité	02-160-00-681	287.02 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	1 266.00 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	9 642.15 \$	
			Electricite	02-701-50-681	261.96 \$	
			Electricite	02-415-00-681	1 351.91 \$	
			Electricite	02-415-00-681	702.36 \$	
			Electricite	02-701-50-681	787.78 \$	
102076770-1	WEX Canada ltd	2025-01-08	essence et diesel véhicule incendie décembre 2024 \ essence véhicule 121 décembre 2024	02-220-00-631	259.64 \$	1 708.16 \$
			essence véhicule 121-1 décembre 2024	02-220-00-631	419.64 \$	
			essence véhicule 121-2 décembre 2024	02-220-00-631	329.87 \$	
			diesel véhicule 221 décembre 2024	02-220-00-631	613.58 \$	
			diesel véhicule 521 décembre 2024	02-220-00-631	85.43 \$	
102076770-2	WEX Canada ltd	2025-01-08	Essence Shell - M-42 - Décembre 2024 \ M-42	02-210-00-631	148.47 \$	148.47 \$
102076770-3	WEX Canada ltd	2025-01-08	Essence - Carte Shell - Décembre 2024 \ Essence - Loisirs - Décembre 2024	02-701-50-631	76.11 \$	76.11 \$
102076770-4	WEX Canada ltd	2025-01-08	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Dec 2024 \ Véhicule 36	02-320-00-631	363.25 \$	5 120.46 \$
			Véhicule 38	02-320-00-631	225.33 \$	
			Véhicule 44	02-320-00-631	158.15 \$	
			Véhicule 45	02-320-00-631	711.54 \$	
			Véhicule 47	02-320-00-631	182.17 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	475.17 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	664.03 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	97.01 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	266.00 \$	
			Véhicule 54	02-320-00-631	15.79 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	192.31 \$	
			Véhicule T19	02-320-00-631	276.13 \$	

Liste des paiements pré-autorisés au 2025.01.31

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Véhicule - T20	02-320-00-631	509.87 \$	
			Véhicule - T22	02-320-00-631	288.70 \$	
			Location CAT	02-320-00-631	517.78 \$	
			Autres - Bidons d'essence	02-320-00-631	177.23 \$	
102076770-5	WEX Canada ltd	2025-01-08	Frais envois express de cartes \ Poste	02-130-00-321	50.00 \$	100.00 \$
			Frais de messagerie	02-210-00-322	50.00 \$	
20241231-1	Visa Desjardins	2025-01-06	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	91.94 \$	91.94 \$
20241231-2	Visa Desjardins	2025-01-06	Café et beignes \ Café et beignes	02-701-10-493	126.47 \$	182.43 \$
			No taxable	02-701-10-493	55.96 \$	
20241231-3	Visa Desjardins	2025-01-06	Livre Code civil du Québec - Édition critique - 2024-2025 32e édition \ Livre Code civil du Québec - 2024-2025 32e édition	02-140-00-670	44.10 \$	44.10 \$
20241231-4	Visa Desjardins	2025-01-06	Achats divers décembre 2024 \ Soquij facture # 1067174	02-140-00-414	48.29 \$	3 300.85 \$
			Télésouffleur	02-135-03-649	1 614.59 \$	
			Cellulaire Mme Michaud	02-110-00-339	118.16 \$	
			agendrix facture 00-275717	02-135-05-415	11.30 \$	
			Registre foncier	02-140-00-414	2.00 \$	
			SEAO Appel d'offre	02-140-00-414	27.20 \$	
			SEAO	02-140-00-414	1 464.72 \$	
			Spotify	02-701-10-670	14.59 \$	
69077-1	ACCEO Solutions inc.	2025-01-03	Frais de banque \ Frais de banque	02-990-20-895	22.08 \$	22.08 \$
					179 058.33 \$	179 058.33 \$

Liste des paiements pré-autorisés au 2025.01.31

Sommaire

Débit direct	179 058.33 \$
	179 058.33 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36882	2025-02-06	LISE DUBUC	1406	Remb. cours Yoga \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	65.80 \$	65.80 \$
36883	2025-02-06	STÉPHANE BEAULIEU	9324	Remboursement d'un cours - Sportball \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	32.68 \$	32.68 \$
36884	2025-02-06	Beneva - Assurances Générales	R-0000614355	Assurance collective - février 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	31 867.93 \$	31 867.93 \$
36885	2025-02-06	Beneva - Assurances Générales	20241202	Ass. entreprises réf. 150 2000 1429 8651 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	4 363.00 \$	52 355.97 \$
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	47 992.97 \$	
36886	2025-02-06	Roxboro Excavation inc.	P0008510	Réfection palliative de la rue Marleau \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	14 176.81 \$	14 176.81 \$
36887	2025-02-06	SGTS arpenteurs-géomètres inc.	14120	Relevé d'arpentage - Boul Salaberry et rue Marleau \ Provision 10%	23-040-00-313	3 720.59 \$	37 205.91 \$
				1.1 Équipe arpentage de terrain	23-040-00-313	24 834.59 \$	
				1.2 Dessinateur	23-040-00-313	8 853.08 \$	
				1.3 Arpenteur géomètre	23-040-00-313	3 518.24 \$	
			NC-247	Relevé d'arpentage - Boul Salaberry et rue Marleau \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	-3 720.59 \$	
						135 705.10 \$	135 705.10 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36888	2025-02-06	Bussière, Valérie	20250204	Remboursement affichages de postes \ Dotation	02-160-00-419	273.66 \$	273.66 \$
36889	2025-02-06	Guérin, Annie	20250116	Remb. cours Université Laval \ Formation - cadres	02-160-00-454	383.52 \$	383.52 \$
36890	2025-02-06	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1493	Consommation d'eau 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	52 876.54 \$	52 876.54 \$
						53 533.72 \$	53 533.72 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.06

Sommaire

Chèques	135 705.10 \$
Dépôts	53 533.72 \$
	189 238.82 \$

5 *PC*

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36891	2025-02-12	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	Paie #4-2025	Dossier 760-32-019738-246 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	663.84 \$	663.84 \$
						663.84 \$	663.84 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.12

Sommaire

Chèques	663.84 \$
	663.84 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36892	2025-02-13	WALTER ALBERTO KORDEBAN	2025-001307	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-51-8347-0-000-0000 \		261.41 \$	261.41 \$
36893	2025-02-13	Ministère du Revenu	Rég. #4	Référence : 11857020 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 019.16 \$	1 019.16 \$
						1 280.57 \$	1 280.57 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36894	2025-02-13	Groupe SGM inc.	38133	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage de \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	2 027.46 \$	2 027.46 \$
36895	2025-02-13	Gravel Daniel	20250207	Remb. repas pompiers -entraide \ Aliments, boisson	02-220-00-610	76.83 \$	147.44 \$
				Aliments, boisson	02-220-00-610	70.61 \$	
						2 174.90 \$	2 174.90 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.13

Sommaire

Chèques	1 280.57 \$
Dépôts	2 174.90 \$
	3 455.47 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36896	2025-02-20	DENIS ALLARD	20250220	Remboursement cours Espagnol \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	211.65 \$	211.65 \$
36897	2025-02-20	EVELYNE CLAIRE SATCHOP	20250211	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	216.60 \$	216.60 \$
36898	2025-02-20	JOANIE FELX	2025-02-088	Bourse sportive - Volet Élite \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
36899	2025-02-20	MATHIS FALCON-KORB	2025-02-087	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
36900	2025-02-20	Bell Canada	01443259825020	539717486 - Internet Hôtel de ville - 05.02.25 au \ Internet	02-135-05-335	173.56 \$	2 059.00 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.05 \$	
			01295589025020	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - 01.02.2 \ Internet	02-135-05-335	616.28 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	17.60 \$	
			01442730525020	539625554 - Internet tour d'eau et stations - 05.0 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	14.22 \$	
			01442621125020	539615468 - Télé fibe Hôtel de ville - 12.01.25 au \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.74 \$	
			01344828225021	529763789 - Internet Caserne - 10.02.25 au 09.03.2 \ Internet	02-135-05-335	255.25 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.26 \$	
			00147301225021	300123256 - Internet bibliothèque - 12.02.25 au 11 \ Internet	02-135-05-335	152.92 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.28 \$	
36901	2025-02-20	Bell Canada	01341623525021	529527029 - Internet administration - 13.02.25 au \ Telephone administration	02-130-00-331	255.25 \$	4 986.24 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.26 \$	
			00013350225021	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - 16.02.25 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.08 \$	
			01157798225021	692-3367 - Téléphone PRI - 16.02-.25 au 15.03.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 524.83 \$	
			00151612525021	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - 16.02.25 \ Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
			01344261325021	691-3576 - Fax Police - 17.01.25 au 15.02.25 \ Telephone	02-210-00-331	146.66 \$	
			01343355725021	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - 16.02.25 au 15 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.66 \$	
			00011976225021	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - 16.02.25 au \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.33 \$	
			01128623825021	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - 16.02.25 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.98 \$	
			01461826125021	691-8703 - Fax Incendie - 16.02.25 au 15.03.25 \ Telephone	02-220-00-331	53.83 \$	
			01344583325021	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - 16.02.25 au 15 \ Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
			01316540125216	692-3932 - Téléphone Police - 16.02.25 au 15.03.25 \ Telephone	02-210-00-331	99.14 \$	
			00013247125021	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.02.2 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.33 \$	
			01157799025021	691-6792 - Téléphone garage - 16.02.25 au 15.03.25 \ Telephone	02-320-00-331	100.98 \$	
			01306078525021	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - 16.02.25 au 15. \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.14 \$	
			01346530225020	692-3367 - Téléphone PRI - 16.02.25 au 16.03.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.74 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.40 \$	
			01094065325021	692-1511 - Téléphone Sp Roy - 16.02.25 au 15.03.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	107.21 \$	
			00013248125021	450-691-6090 - Téléphone Administration - 16.02.25 \ Telephone	02-110-00-331	29.23 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	58.84 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	176.33 \$	
				Telephone	02-135-00-331	235.17 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	58.84 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.42 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	88.26 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	58.84 \$	
				Telephone	02-210-00-331	323.23 \$	
				Telephone	02-220-00-331	117.48 \$	
				Telephone	02-320-00-331	264.58 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	146.90 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	176.33 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	146.90 \$	
36902	2025-02-20	Mines Seleine	5300718545	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	13 688.58 \$	23 855.78 \$
			5300721034	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	10 167.20 \$	
						31 829.27 \$	31 829.27 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36903	2025-02-20	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90006105-1	Quote-PArt 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	175 098.66 \$
			90006105-2	Quote-PArt 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	
36904	2025-02-20	Gestion Eauké inc.	1244	Échantillonnage d'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	732.35 \$	1 531.95 \$
				Chlore libre	02-413-00-453	45.99 \$	
				Turbidit	02-413-00-453	21.28 \$	
				E Coli (dénombrement)	02-413-00-453	732.33 \$	
36905	2025-02-20	Les Pavages Ultra inc.	9844-25	Transport de neige par camions 12 roues - 2024-202 \ Transport par camion 12 roues	02-330-00-443	4 171.87 \$	4 171.87 \$
36906	2025-02-20	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4188	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	451.51 \$	13 237.66 \$
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	68.42 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	95.78 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	218.91 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	273.64 \$	
			4206	Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	259.94 \$	
				Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.32 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	118.69 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	166.17 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	379.79 \$	
			4219	Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.74 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	450.95 \$	
				Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.32 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	118.69 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	166.17 \$	
			4235	Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	379.79 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.74 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	450.95 \$	
				Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.32 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	118.69 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	166.17 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	379.79 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.74 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.32 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	450.95 \$	
			4244	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.50 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	118.71 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	166.20 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	379.88 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.85 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	451.10 \$	
			4271	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.50 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	118.71 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	166.20 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	379.88 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.85 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	451.10 \$	
						194 040.14 \$	194 040.14 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.20

Sommaire

Chèques	31 829.27 \$
Dépôts	194 040.14 \$
	225 869.41 \$

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36907	2025-02-21	Association de chasse et de pêche de Laprairie inc. (ACPL)	ACPL-248	Location champ de tir (septembre et octobre 2024) \ Location 7-8-9- octobre 2024	02-210-00-414	2 586.94 \$	5 173.88 \$
				Location 9-10-11 septembre 2024	02-210-00-414	2 586.94 \$	
36908	2025-02-21	Amazon.com.ca ULC	CA5CNU8LMZ6I	Crayons pastel \ crayons pastel	02-702-96-640	33.79 \$	326.07 \$
			CA43W1FV1KYI	Achat Déco Cuisine - Amazon \ Protection rond de poele	02-701-20-640	21.83 \$	
			CA49CI521NCI	Achat Déco Cuisine - Amazon \ Cadre mural	02-701-20-640	50.56 \$	
			CA43EOXHDG38	Achat Déco Cuisine - Amazon \ protection fond de four	02-701-20-640	43.66 \$	
			CA43ZRLNH0ZI	Achat Déco Cuisine - Amazon \ plante artificielle	02-701-20-640	22.98 \$	
			CA4ZR7PMCCI	Achat Déco Cuisine - Amazon \ support de plante macramé	02-701-20-640	19.53 \$	
			CA464ZD0K8MI	Achat Déco Cuisine - Amazon \ Collant décoratif cuisine	02-701-20-640	12.62 \$	
			CA49N8SU3I	Achat Déco Cuisine - Amazon \ Lavette jetables	02-701-20-640	27.58 \$	
			CAJNK2YJMI	Achat Déco Cuisine - Amazon \ Rideaux	02-701-20-640	58.92 \$	
			CA413G18PFWF	Achat Déco Cuisine - Amazon \ Rack de sechage vaisselle	02-701-20-640	34.48 \$	
			CA516T0XBQVI	Bloc chargeur- Amazon \ Bloc chargeur	02-701-10-640	19.65 \$	
			CA517PMCCC	Achat Déco Cuisine - Amazon \ Achat de matériel	02-701-20-640	-19.53 \$	
36909	2025-02-21	Ateliers Cinq Épices	3397	Atelier 5 épices - SDR \ atelier 5 épices semaine de relache	02-701-54-415	1 000.00 \$	1 000.00 \$
36910	2025-02-21	BF-Tech inc.	10828	Pièce pour Borne fontaine \ Entr et rep.- infrastructures	02-413-00-521	315.04 \$	315.04 \$
36911	2025-02-21	Brosseau et Lamarre inc.	033478	Valve hydraulique \ Valve d'hydraulique pour #T19	02-320-00-525	3 707.06 \$	3 707.06 \$
36912	2025-02-21	Burelle Avocate	2646	Dossier 156/004 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 292.90 \$	5 843.32 \$
				Services professionnels	02-135-00-414	121.00 \$	
			02868	Dossier 156-004 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 810.86 \$	
			03057	Dossier 156-004 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 618.56 \$	
36913	2025-02-21	CDW Canada inc.	ZR00084545-1	AUrora projet - Microsoft SQL Serveur \ Aurora projet - Microsoft SQL Serveur	02-135-05-415	6 103.95 \$	7 472.50 \$
			ZR00084545-2	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.60 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
36914	2025-02-21	Cintas Canada ltée	4217126096	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	996.36 \$
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
			4217843662	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 \$	
			4218578540	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 \$	

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4219307890	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 \$	
			4220055636	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 \$	
			4220736205	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
			4217126104	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4217126061	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4217843600	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4217843586	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4218578592	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4218578488	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4219037932	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4219307912	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4220055645	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4220055626	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4220736232	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4220736154	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4217126065	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4217126066	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 \$	
			4217126085	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 \$	
			4217843630	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 \$	
			4217843665	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4217843645	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 \$	
			4218578528	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 \$	
			4218578534	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4218578566	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 \$	

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4219307877	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 \$	
			4219307885	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	3.84 \$	
			4219307881	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 \$	
			4220055634	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4220055654	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 \$	
			4220055672	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 \$	
			4220736149	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4220736158	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 \$	
			4220736131	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 \$	
			4217126038	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
			4217843708	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
			4218578588	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
			4219307935	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
			4220055628	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
			4220736290	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
			4208232867	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	10.96 \$	
			9308312063	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	-2.53 \$	
			4209025478	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	10.96 \$	

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			9308312126	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	-2.53 \$	
			4209828723	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	10.96 \$	
			8308312216	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	-2.53 \$	
			4210563200	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	10.96 \$	
			9308312282	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	-2.53 \$	
			4210563264	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	5.48 \$	
			9308312345	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	-1.26 \$	
			4209828721	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	5.48 \$	
			9308312199	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	-1.26 \$	
			4208232888	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	5.48 \$	
			9308312107	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	-1.26 \$	
			4209025510	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	5.48 \$	
			9308312161	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	-1.26 \$	
			4210563229	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	5.48 \$	
			9308312303	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Entr & réparation - batiment	02-702-30-522	-1.26 \$	
			4209828725	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	5.48 \$	
			9308312233	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Entr & réparation - batiment	02-702-30-522	-1.26 \$	
			4208232821	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	5.48 \$	
			9308312044	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Entr & réparation - batiment	02-702-30-522	-1.26 \$	
			4209025501	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	5.48 \$	
			9308312144	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Entr & réparation - batiment	02-702-30-522	-1.26 \$	
			4210563255	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	5.28 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.90 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	17.57 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	10.35 \$	
			9308312321	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	-9.46 \$	
			4209828794	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	5.28 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.90 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	17.57 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	10.35 \$	
			9308312254	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	-9.46 \$	

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4208232880	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	5.28 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.90 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	17.57 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	10.35 \$	
			9308312088	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	-9.46 \$	
			4209025527	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	45.60 \$	
			9308312178	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	-9.46 \$	
36915	2025-02-21	Communication Jeunesse	FVF_SL_34	Formation animation \ Formation animation	02-702-30-311	183.96 \$	183.96 \$
36916	2025-02-21	Construction DJL inc.	18000991	Asphalte recycler pour garage \ Asphalte recycler pour garage	02-320-00-620	319.69 \$	319.69 \$
36917	2025-02-21	Couche-Tard	20250106-0112	Essence - Semaine 37 - du 6 au 12 janvier 2025 \ M-01	02-210-00-631	314.03 \$	5 919.60 \$
				M-03	02-210-00-631	121.38 \$	
				M-04	02-210-00-631	70.00 \$	
				M-05	02-210-00-631	144.83 \$	
				M-42	02-210-00-631	136.72 \$	
				M-85	02-210-00-631	727.17 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	173.03 \$	
				M-97	02-210-00-631	70.63 \$	
				M-99	02-210-00-631	251.30 \$	
			20250113-0119	Essence - Semaine 38 - du 13 au 19 janvier 2025 \ M-02	02-210-00-631	230.30 \$	
				M-03	02-210-00-631	132.43 \$	
				M-04	02-210-00-631	129.50 \$	
				M-05	02-210-00-631	312.92 \$	
				M-41	02-210-00-631	58.82 \$	
				M-42	02-210-00-631	146.75 \$	
				M-85	02-210-00-631	339.10 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	94.32 \$	
				M-97	02-210-00-631	67.42 \$	
				M-99	02-210-00-631	239.22 \$	
			20250120-0126	Semaine 39 - 20 au 26 janvier 2025 \ M-01	02-210-00-631	298.87 \$	
				M-02	02-210-00-631	475.15 \$	
				M-03	02-210-00-631	238.61 \$	
				M-03-1	02-210-00-631	124.59 \$	

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				M-04	02-210-00-631	171.24 \$	
				M-05	02-210-00-631	154.16 \$	
				M-42	02-210-00-631	131.66 \$	
				M-85	02-210-00-631	189.06 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	48.00 \$	
				M-97	02-210-00-631	41.32 \$	
				M-99	02-210-00-631	287.07 \$	
36918	2025-02-21	Eurovia Québec Construction inc.	18002795	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est	23-040-00-315	6 570.25 \$	6 570.25 \$
36919	2025-02-21	Gauthier Roy Évaluateurs Inc.	23304	Dossier # 24-01063 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 898.51 \$	6 898.51 \$
36920	2025-02-21	Eurofins Environex	1063571	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	1 310.72 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.49 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	34.49 \$	
				Serv. scientifiques et genie (Insp., ana	02-414-00-453	1 178.51 \$	
36921	2025-02-21	Hydro-Québec revenus autres	863648	Intervention Hydro au 35 des Ormes \ Intervention Hydro au 35 des Ormes	02-320-00-521	413.91 \$	413.91 \$
36922	2025-02-21	HBGC Ingénieurs	140028	Préachat_Mercier_18 rue du parc \ Préachat_Mercier_18 rue du parc	02-135-00-414	10 347.75 \$	10,347.75 \$
36923	2025-02-21	Isotech Instrumentation inc.	22200	Lettrage et patch POLICE MERCIER habit scène incen \ Lettrage et patch POLICE MERCIER	02-210-00-649	235.13 \$	235.13 \$
36924	2025-02-21	LCK Services Conseils en R.H.	LCK2024-15	Enquêtes administratives \ Services professionnels	02-135-00-414	39 730.42 \$	39 730.42 \$
36925	2025-02-21	Lévesque Tali	104	Achat rose bleue \ Achat rose bleue	02-160-00-457	718.59 \$	718.59 \$
36926	2025-02-21	Meunerie du Village	624539	Déneigement - Parc à chien 2025 \ Déneigement	02-701-50-522	2 483.46 \$	2 483.46 \$
36927	2025-02-21	Ministre des Finances	RD-0158792	Recouvrement pour de la terre contaminée \ Recouvrement pour de la terre contaminée - Garage	02-320-00-411	445.05 \$	445.05 \$
36928	2025-02-21	MSEI MultiSciences Expertises Inc.	17224	Honoraires professionnels - Location d'Angelo \ Services professionnels	02-135-00-414	9 874.63 \$	9 874.63 \$
36929	2025-02-21	Oburo	71902	Achat chaises + rallonge de table - cuisine TP \ Faris livraison et installation	02-320-00-522	212.70 \$	1 367.86 \$
				Achat chaises + rallonge de table - cuisine TP	02-320-00-522	1 155.16 \$	
36930	2025-02-21	Lyne Lague & Associé, photographes	2025-80	Photos M. Scraire, M-I Anghelocivi, Y. Deshaies \ Photos M. Scraire, M-I Anghelocivi, Y. Deshaies	02-135-00-414	241.45 \$	241.45 \$
36931	2025-02-21	Rexlex Avocats Inc.	00731	Dossier 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	10 765.05 \$	13 536.81 \$
			00730	Dossier 1127-003 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 771.76 \$	
36932	2025-02-21	Réparations Robert Gervais	03325	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	1 416.46 \$

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			03328	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03331	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03333	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	143.72 \$	
			03324	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	243.70 \$	
			03327	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.45 \$	
			03330	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	288.17 \$	
			03332	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.46 \$	
36933	2025-02-21	Robinson Sheppard Shapiro SENCRL	1203020	Dossier 000040763-00001 \ Services professionnels	02-135-00-414	7 358.63 \$	7 358.63 \$
36934	2025-02-21	Documents XMA inc.	60174	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies couleur	02-701-10-517	64.86 \$	100.12 \$
				Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	
				Copies noir	02-701-10-517	29.23 \$	
36935	2025-02-21	Signalisation STP	6739	Signalisation pour travaux aqueduc \ Signalisation pour travaux aqueduc	02-320-00-521	807.88 \$	5 083.05 \$
				Signalisation pour travaux aqueduc - Borne fontaine	02-413-00-521	807.90 \$	
			006353	Signalisation pour travaux aqueduc \ Entr et rep.- infrastructures	02-413-00-521	-1 138.20 \$	
			6738	Signalisation pour travaux aqueduc \ Signalisation pour travaux aqueduc	02-320-00-521	963.34 \$	
				Signalisation pour travaux aqueduc - Borne fontaine	02-413-00-521	963.34 \$	
				Ajout aux travaux	02-413-00-521	2 678.79 \$	
36936	2025-02-21	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-20250	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	935.56 \$
			75341523-20250	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
			75341523-20250	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
			76295799-20250	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
36937	2025-02-21	Xerox Canada ltée	F63590268	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	27.43 \$	2 035.25 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	1.60 \$	
			L03526108	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597 \ Location	02-220-00-517	1 604.42 \$	
			F63589195	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597 \ Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	7.48 \$	
				Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	9.10 \$	
			F63550730	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ37 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.81 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	74.02 \$	
			F63586810	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (\ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	20.47 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	236.46 \$	
			F63571220	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (EL \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	1.69 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	18.94 \$	

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F63566074	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics \ Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	30.28 \$	
				Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	1.55 \$	
						142 361.09 \$	142 361.09 \$

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36938	2025-02-21	SPCA Roussillon	2025-01	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 261.54 \$	5 261.54 \$
36939	2025-02-21	Argun Avocat inc.	00556	Dossier 80119-0006 \ Services professionnels	02-135-00-414	447.65 \$	447.65 \$
36940	2025-02-21	ADGMQ - Association des directeurs	3052	Cotisation annuelle René Chalifoux - Membre 100216 \ Cotisations et abonnements	02-135-00-494	1 376.40 \$	1 376.40 \$
36941	2025-02-21	Association des communicateurs municipaux du Québec	10524	Activité ACMQ sur l'intelligence artificielle \ Activité de l'ACMQ sur l'intelligence artificielle	02-135-03-311	86.23 \$	86.23 \$
36942	2025-02-21	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	70415	Honoraires \ Services professionnels	02-135-00-414	13 104.63 \$	31 780.77 \$
			0000069896	Honoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	7 167.14 \$	
			0000070313	Honoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	11 509.00 \$	
36943	2025-02-21	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	0000436030	Dossier 21396/21 \ Services professionnels	02-135-00-414	243.00 \$	8 855.78 \$
				Services professionnels	02-135-00-414	6 112.07 \$	
			436813	Dossier 55244/44 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 500.71 \$	
36944	2025-02-21	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	481	Bacs de rangements extérieurs \ Bacs de rangements extérieurs	02-701-50-522	551.86 \$	551.86 \$
36945	2025-02-21	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C4-000311	Alarme - Service de patrouille QUALI-T \ Alarme Saint-René	02-701-10-511	73.41 \$	73.41 \$
36946	2025-02-21	Delcom	749231	Encre - timbreuse \ Cartouche encre pour timbreuse	02-130-00-670	625.46 \$	640.35 \$
				Transport encre	02-130-00-321	14.89 \$	
36947	2025-02-21	École Nationale de Police du Québec	FA00156747	Formation technicien qualifié en éthylomètre (209- \ Formation technicien qualifié en éthylomètre (209-204)	02-160-00-453	1 362.00 \$	2 282.34 \$
				Hébergement	02-160-00-453	546.13 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	68.99 \$	
				Dîner	02-160-00-453	86.23 \$	
				Souper	02-160-00-453	68.99 \$	
			FA00157173	Formation - Gestion des informateurs en ligne (43 \ Formation - Gestion des informateurs en ligne (436-210)	02-160-00-453	150.00 \$	
36948	2025-02-21	FGDM - François Goupil	250130F001	Solution alcool éthylique \ Solution alcool éthylique	02-210-00-649	325.61 \$	325.61 \$
36949	2025-02-21	Fusion Signalisation	2537	Panneaux signalisations \ Panneaux signalisations #2537	02-355-00-649	189.71 \$	827.83 \$
			2457	Panneaux signalisations \ Panneaux signalisations #2457	02-355-00-649	63.24 \$	
			2696	Ancrage pour terminer l'installation des bollars \ Ancrage pour terminer l'installation des bollars	02-355-00-649	574.88 \$	
36950	2025-02-21	GBV Avocats	74883	Honoraires - Dossier 14759-00 \ Services professionnels	02-135-00-414	678.35 \$	20 763.65 \$
			74884	Honoraires - Dossiers 14759-28 \ Services professionnels	02-135-00-414	324.81 \$	
			74220	Dossier 14759-00 \ Services professionnels	02-135-00-414	4 389.18 \$	
			74222	Dossier 1759-01 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 101.46 \$	

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-02-21
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-02-21

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			74224	Dossier 14759-28 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 847.07 \$	
			74225	Dossier 14759-29 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 956.01 \$	
			74226	Dossier 14759-30 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 356.71 \$	
			74231	Dossier 14759-32 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 110.06 \$	
36951	2025-02-21	GraVité Média	F25031047	Plusieurs avis Journal Le Soleil - parution du 202 \ AO 2025-TP-02.40 Arboriculture - 2025.02.05	02-140-00-341	365.86 \$	1 682.23 \$
				Dépôt rôle perception taxes foncières 2025 par. 2025.02.05	02-140-00-341	252.53 \$	
				Consultation publique 2024-1048 parution 2025.01.05	02-140-00-341	262.83 \$	
				Avis - résolution contrôle intérimaire parution 2025.02.05	02-140-00-341	242.23 \$	
			F25030726	Affichage de poste Journal le Soleil \ Affichage de poste Journal le Soleil	02-160-00-419	558.78 \$	
36952	2025-02-21	Groupe Archambault inc.	PFQ32040742	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	29.30 \$	29.30 \$
36953	2025-02-21	Groupe Civitas inc.	45590	Arpentage Lot 5 821 274 \ Services professionnels	02-135-00-414	7 576.85 \$	7 576.85 \$
36954	2025-02-21	Le Géant du Conteneur	0000523186	Transport du verres - Vidé-retour 2025 \ Transport du verres - Vidé-retour 2025	02-452-90-516	385.17 \$	385.17 \$
36955	2025-02-21	Info-Page inc.	INV-013890	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité ci \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	136.82 \$	703.64 \$
			INV-014102	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité ci \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	136.82 \$	
			INV-013833	Application mobile IPA pour pompiers \ 44 IPA à 4.25\$ par mois	02-220-00-339	215.00 \$	
			INV-014048	Application mobile IPA pour pompiers \ 44 IPA à 4.25\$ par mois	02-220-00-339	215.00 \$	
36956	2025-02-21	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	8199_20250110	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	28.72 \$	815.30 \$
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	29.97 \$	
				Aliments, boisson	02-110-00-610	101.68 \$	
			8199_20250114	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	11.48 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	60.55 \$	
				Aliments, boisson	02-110-00-610	70.08 \$	
			8199_20250121	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	65.77 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	7.92 \$	
			8199_20250128	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	6.87 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	27.69 \$	
				Aliments, boisson	02-110-00-610	72.14 \$	
			8199_20250204	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	18.37 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	44.43 \$	
				Aliments, boisson	02-110-00-610	55.05 \$	

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			8199_20250130	IGA - Rencontre des organismes \ Nourriture taxable	02-701-10-493	25.82 \$	
				Nourriture non taxable	02-701-10-493	42.83 \$	
				Canettes	02-701-10-493	3.00 \$	
				Nourriture taxable TVQ	02-701-10-493	142.93 \$	
36957	2025-02-21	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000430	Vidanges fosses septiques décembre 2024 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	1 034.18 \$	1 034.18 \$
36958	2025-02-21	PG Solutions inc.	STD60430	Frais Transfère et Constats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	336.04 \$
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	34.22 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	232.83 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	11.50 \$	
36959	2025-02-21	Pagenet du Canada inc.	1131986497	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	32.22 \$
			1132598978	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.24 \$	
36960	2025-02-21	Pièces d'Auto Mercier	213475	Achats de mécanique pour la semaine du 19 au 25 ja \ Pièces ppur le #49	02-320-00-525	105.03 \$	1 174.17 \$
			213427	Achats de mécanique pour la semaine du 19 au 25 ja \ Pièces pour #T17	02-320-00-525	121.99 \$	
			213562	Achats de mécanique pour la semaine du 19 au 25 ja \ Testeur de pression pour radiateur	02-320-00-649	647.48 \$	
			213428	Achats de mécanique pour la semaine du 19 au 25 ja \ Changement d'huile - M-85	02-210-00-525	46.70 \$	
				Changement d'huile - M-97	02-210-00-525	53.22 \$	
			213504	Achats de mécanique pour la semaine du 19 au 25 ja \ Radiateur et thermostat - M-85	02-210-00-525	51.54 \$	
			213524	Achats de mécanique pour la semaine du 19 au 25 ja \ Pompe à eau - M-85	02-210-00-525	148.21 \$	
36961	2025-02-21	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201152134	Morailon pour cabane au parc \ Morailon pour cabane au parc	02-701-50-522	11.77 \$	403.79 \$
			201151870	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 2 \ Quincaillerie porte garage	02-320-00-649	41.03 \$	
			201151930	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 2 \ Colle pour porte garage	02-320-00-649	9.19 \$	
			201151956	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 2 \ Grille mural - Roger Tougas	02-701-20-522	12.88 \$	
			201151184	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 1 \ Quincaillerie pour usine d'épuration #201151184	02-414-00-522	105.04 \$	
			201151187	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 1 \ Tuyeau Celle/ABS pour usine d'éputaion	02-414-00-522	15.30 \$	
			201151296	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 1 \ Quincaillerie pour Garage	02-320-00-649	58.93 \$	
			201151377	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 1 \ Latex pour usine d'épuration	02-414-00-522	140.71 \$	
			201151451	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 1 \ Isolant mousse poteaux pour les patinoires	02-701-30-522	8.94 \$	
36962	2025-02-21	Réseau Biblio de la Montérégie	2025-12785	Frais d'exploitation et frais d'entretien entrepri \ Frais exploitation et frais entretien d'entreprise	02-702-30-414	5 698.85 \$	5 698.85 \$

Liste des Quinzo 2025.02.21

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36963	2025-02-21	Ressource Laser inc.	86013	Cartouche d'encre - Cour municipale \ Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN	02-120-00-670	402.30 \$	402.30 \$
36964	2025-02-21	Rona inc.	42310-01528810	Quincaillerie pour Quincaillerie pour garager gara \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	16.82 \$	390.37 \$
			42310-01528409	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 2 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	92.15 \$	
			42310-01528466	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 2 \ Quincaillerie pour salle du conseil	02-130-00-522	88.11 \$	
			42310-01528701	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 2 \ Quincaillerie pour Roger Tougas	02-701-20-522	193.29 \$	
36965	2025-02-21	Services de Rebuts Soulanges inc.	CS071080	Location d'équipements pour hydro-excavation et ne \ Contingences	02-415-00-521	4 931.54 \$	4 931.54 \$
36966	2025-02-21	Sécurité Landry inc.	240179	équipement de sécurité pour formation RIC \ divers équipement de sécurité selon devis 18951	02-220-00-649	1 666.88 \$	5 707.39 \$
			240103	équipement de sécurité pour formation RIC \ divers équipement de sécurité selon devis 18951	02-220-00-649	712.85 \$	
			240168	équipement de sécurité pour formation RIC \ divers équipement de sécurité selon devis 18951	02-220-00-649	101.18 \$	
			240093	équipement de sécurité pour formation RIC \ divers équipement de sécurité selon devis 18951	02-220-00-649	2 950.54 \$	
				Surplus à la commande	02-220-00-649	275.94 \$	
36967	2025-02-21	Les Services Graphiques P.R.	50978	coroplaste patinoire \ Coroplaste 2' X 3'	02-701-30-640	321.93 \$	321.93 \$
36968	2025-02-21	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3536017	Ensemble de buts de hockey \ Paire de buts de hokcey extérieur avec filets	02-701-53-645	1 793.61 \$	1 793.61 \$
36969	2025-02-21	Les Systèmes Cyberkar inc.	10083	Transfert d'équipement sur les nouveaux véhicules \ Transfert d'équipement sur les nouveaux véhicules	23-030-01-311	3 395.35 \$	3 395.35 \$
36970	2025-02-21	Sanibert inc.	351063553	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	126.84 \$	507.36 \$
			351063551	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	126.84 \$	
			351063554	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	126.84 \$	
			351063552	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulièrre chauffée	02-701-30-511	126.84 \$	
						110 595.01 \$	110 595.01 \$

Liste des Quinzo 2025.02.21

Sommaire

Chèques	142 361.09 \$
Dépôts	110 595.01 \$
	252 956.10 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36971	2025-02-27	LES ENTREPRISES DE FRANCESCO INC.	2025-005732-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-62-8511-0-000-0000 \		500.46 \$	1 521.61 \$
			2025-005734-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-62-8511-0-000-0000 \		568.15 \$	
			2025-005733-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-62-8511-0-000-0000 \		453.00 \$	
36972	2025-02-27	Laberge Cecyre Jacinthe	20250131	Remb. mitaines \ Vetements,chaussures & acc.	02-290-00-650	64.66 \$	64.66 \$
						1 586.27 \$	1 586.27 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36973	2025-02-27	Cloutier, Pascal	20250226	Cotisation annuelle - Barreau du Québec \ Cotisations et abonnements	02-120-00-494	1 988.33 \$	1 988.33 \$
36974	2025-02-27	Scraire Mélanie	20250221	Remb. formation CRHA \ Formation - cadres	02-160-00-454	500.14 \$	1 676.03 \$
			20250220	Formation et renouvellement CRHA \ Formation - cadres	02-160-00-454	379.42 \$	
				Cotisations & abonnements	02-160-00-494	796.47 \$	
36975	2025-02-27	Trahan, Guillaume	20241231	Remb. achats divers 2024 \ Aliments, boissons	02-320-00-610	72.02 \$	852.70 \$
				Aliments, boissons	02-320-00-610	12.53 \$	
				Frais de réceptions	02-135-00-493	93.12 \$	
				Fournitures de bureau	02-320-00-670	9.19 \$	
			20250120	Remb. achats divers \ Fournitures de bureau	02-320-00-670	22.97 \$	
			20250219	Cotisation annuelle Ordre des ingénieurs \ Cotisations et abonnements	02-490-00-494	642.87 \$	
						4 517.06 \$	4 517.06 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.02.27

Sommaire

Chèques	1 586.27 \$
Dépôts	4 517.06 \$
	6 103.33 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.03.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36976	2025-03-06	NADIA BÉLANGER	20250303	Remb. frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
36977	2025-03-06	AGUI KPOTI ESSIGAN	20250212	Remb. achat bottles \ Vetements,chaussures & acc.	02-290-00-650	45.99 \$	45.99 \$
36978	2025-03-06	Beneva - Assurances Générales	R0000619177	Assurance collective Mars 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	32 336.92 \$	32 336.92 \$
36979	2025-03-06	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	Paie # 5 -2025	Dossier : 760-32-019738-246 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 056.04 \$	1 056.04 \$
36980	2025-03-06	Couverture Montréal Nord Itée	92014	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la \ Réparation de la toiture de la bibliothèque (ajout)	23-080-00-301	3 656.31 \$	84 104.49 \$
				Contingences 10%	23-080-00-301	1 922.90 \$	
			92014R	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-557.92 \$	
			92117	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la \ Réparation de la toiture de la bibliothèque	23-080-00-301	67 151.15 \$	
				Réparation de la toiture de la bibliothèque (ajout)	23-080-00-301	20 719.07 \$	
			92117R	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-8 787.02 \$	
36981	2025-03-06	Ministère du Revenu	Paie # 5 -2025	Référence 11857020 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 015.30 \$	1 015.30 \$
36982	2025-03-06	Nordmec Construction Inc.	23829RPSTJEA	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	23 977.87 \$	41 644.96 \$
			23829RP-EGLIS	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	17 667.09 \$	
36983	2025-03-06	Purolator inc.	530100066	Sevice de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	380.71 \$
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Poste	02-130-00-321	119.56 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.46 \$	
				Poste	02-130-00-321	67.55 \$	
				Sevice de messagerie \ Poste	02-130-00-321	11.21 \$	
			515111039	Fret et messageries	02-220-00-322	24.89 \$	
				Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	6.26 \$	
			510117076	Frais de messagerie	02-210-00-322	5.48 \$	
				Sevice de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	6.26 \$	
				Poste	02-130-00-321	32.02 \$	
			540137573	Fret et messageries	02-220-00-322	19.69 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	7.87 \$	
				Sevice de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	5.46 \$	
			550115241	Fret et messageries	02-220-00-322	5.57 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2024.03.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.46 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.46 \$	
				Poste	02-130-00-321	9.60 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	9.60 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.46 \$	
36984	2025-03-06	Société Canadienne des Postes	20250306	Frais de poste - Info Mercier 106 \ Frais de poste - Info Mercier 103	02-135-03-321	1 546.27 \$	1 546.27 \$
36985	2025-03-06	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie # 4 et 5	Cotisation syndicale \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 618.89 \$	1 618.89 \$
36986	2025-03-06	TELUS	30839622091	Cellulaires du 17.01.2025 au 16.02.2025 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	-27.56 \$	9 639.69 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	35.28 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	79.47 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	-8.07 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	60.89 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	29.68 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	3 800.57 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	285.80 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	2 040.70 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	129.64 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.35 \$	
			30839622092	Cellulaires du 17.02.2025 au 16.03.2025 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	367.81 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	367.81 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	79.47 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	55.78 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	391.85 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	29.68 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	432.69 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	488.90 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2024.03.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	356.30 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	460.60 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.33 \$	
						173 489.26 \$	173 489.26 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.03.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36987	2025-03-06	Centraide	Paie # 4 et 5	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	68.00 \$
						68.00 \$	68.00 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.03.06

Sommaire

Chèques	173 489.26 \$
Dépôts	68.00 \$
	173 557.26 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37101	2025-03-13	9464 2337 QUEBEC INC.	2025-005786	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-72-0439-0-000-0000 \		910.00 \$	910.00 \$
37102	2025-03-13	AFC IMMOBILIERS INC.	2025-005785	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-85-5495-0-000-0000 \		1 092.00 \$	1 092.00 \$
37103	2025-03-13	AUDREY LAMER	2025-005797	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8719-67-1030-0-000-0000 \		668.00 \$	668.00 \$
37104	2025-03-13	ERIC LANTEIGNE & AL	2025-005794	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-14-9283-0-000-0000 \		668.00 \$	668.00 \$
37105	2025-03-13	FRANCOIS VEZINA	2025-005758	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-54-2287-0-001-0003 \		182.00 \$	182.00 \$
37106	2025-03-13	JOSÉE MATHIEU	2025-005806	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-002-0205 \		182.00 \$	182.00 \$
37107	2025-03-13	LOUISELLE LEPAGE	2025-005771	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-7255-0-001-0006 \		182.00 \$	182.00 \$
37108	2025-03-13	MONSIEUR ANDRÉ LEVAC	20250306	Réclamation 01-507-66805 \ Dommages & interets	02-130-00-995	1 221.61 \$	1 221.61 \$
37109	2025-03-13	PAUL MESSIER	2025-005802	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-001-0102 \		182.00 \$	182.00 \$
37110	2025-03-13	SERHIY PUKHONTO	2025-005772	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-7255-0-001-0007 \		182.00 \$	182.00 \$
37111	2025-03-13	TAHA BADRE	2025-005812	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8722-04-1075-0-002-0005 \		135.71 \$	135.71 \$
37112	2025-03-13	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	Paie # 6-2025	Dossier : 760-32-019738-246 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	663.83 \$	663.83 \$
37113	2025-03-13	First Line Solutions	INV-000029	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq vé \ Fourniture d'équipements et aménagement - Régulier	23-030-01-311	16 644.96 \$	16 876.34 \$
			SO-02409	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq vé \ Fourniture d'équipements et aménagement - Régulier	23-030-01-311	231.38 \$	
37114	2025-03-13	Ministère du Revenu	Paie #6 - 2025	Référence : 1187020 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 343.55 \$	1 343.55 \$
37115	2025-03-13	Nordmec Construction Inc.	23829RFSTJEA	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	23 977.87 \$	23 977.87 \$
						48 466.91 \$	48 466.91 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37116	2025-03-13	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90006105-3	Quote-PArt 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	87 549.33 \$
37117	2025-03-13	Bussière, Valérie	20250307	Remb. cotisation annuelle Ordre CHRA \ Cotisations & abonnements	02-160-00-494	796.47 \$	796.47 \$
37118	2025-03-13	Communauté métropolitaine de Montréal	2025-000054	Quote-Part 2025 \ Quote-Part 2025	02-520-00-964	151 369.00 \$	152 315.00 \$
				Service 211 - 2025	02-110-00-494	946.00 \$	
37119	2025-03-13	Les Enseignes Perfection inc.	29654	Aménagement d'une entrée de Ville de Mercier \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	5 849.36 \$	5 849.36 \$
						246 510.16 \$	246 510.16 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.13

Sommaire

Chèques	48 466.91 \$
Dépôts	246 510.16 \$
	294 977.07 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36988	2025-03-14	Amazon.com.ca ULC	CA5BUWRJACC	Amazon - fete nationale \ jeu de jenga géant	02-701-98-640	175.91 \$	310.96 \$
			CA5W1NIH1PI	Amazon - fete nationale \ jeu de haches géant	02-701-98-640	135.05 \$	
36989	2025-03-14	Access Information Management of Canada ULC	NBS1969502	Déchiquetage \ Services professionnels	02-210-00-414	23.68 \$	71.06 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	47.38 \$	
36990	2025-03-14	Aircom Technologies inc.	IN045953	Filtre pour surpresseur (hibon) \ Filtre pour surpresseur (hibon)	02-414-00-522	847.87 \$	847.87 \$
36991	2025-03-14	Beneva - Assurances Générales	20250219	Ass. entreprise réf: 150 2000 1 429 8651 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	429.46 \$	429.46 \$
36992	2025-03-14	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	23606	Avis d'exécution \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	700.16 \$	700.16 \$
36993	2025-03-14	CDW Canada inc.	ZR00084105	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	1 916.92 \$
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
			ZR00085843	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	
			ZR00085925	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
36994	2025-03-14	Cintas Canada ltée	4221371599	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	392.16 \$
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
			4222276698	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 \$	
			4222979315	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 \$	
			4221371611	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.80 \$	
			4221371609	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4221371663	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.81 \$	
			4222276657	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4222276697	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 \$	
			4222276722	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$	
			4222979332	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 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4222979303	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4222979335	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.81 \$	
			4221371657	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4221371630	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4222276700	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4222276696	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4222979334	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4222979283	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4221371684	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)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
			4222276701	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)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
			4222979368	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)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36995	2025-03-14	Construction DJL inc.	18004981	Asphalte tiède pour réparation fuite 730 St-Jean B \ Asphalte tiède pour réparation fuite 730 St-Jean Baptiste	02-413-00-620	1 519.05 \$	1 519.05 \$
36996	2025-03-14	Cosior Inc.	2013373	Ressources technologiques - 1er au 30 novembre 202 \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	3 618.10 \$	3 618.10 \$
36997	2025-03-14	Couche-Tard	20250127-0202	Essence - Semaine 40 - du 27 janvier au 2 février \ M-01	02-210-00-631	36.10 \$	3 478.38 \$
				M-02	02-210-00-631	353.89 \$	
				M-03	02-210-00-631	175.76 \$	
				M-04	02-210-00-631	48.75 \$	
				M-05	02-210-00-631	140.92 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	173.74 \$	
				M-42	02-210-00-631	154.50 \$	
				M-85	02-210-00-631	206.39 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	98.55 \$	
				M-99	02-210-00-631	254.89 \$	
				LOISIRS	02-701-50-631	52.00 \$	
			20250203-0209	Essence - Semaine 41 - du 3 au 9 février 2025 \ M-01	02-210-00-631	103.93 \$	
				M-02	02-210-00-631	295.02 \$	
				M-03	02-210-00-631	212.01 \$	
				M-04	02-210-00-631	136.85 \$	
				M-05	02-210-00-631	274.16 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	43.12 \$	
				M-42	02-210-00-631	115.55 \$	
				M-77	02-210-00-631	98.99 \$	
				M-85	02-210-00-631	175.33 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	94.80 \$	
				M-97	02-210-00-631	72.37 \$	
				M-99	02-210-00-631	160.76 \$	
36998	2025-03-14	Club Récré-Action inc.	FAC-534	Semaine de relache - lundi \ semaine de relache - lundi	02-701-54-415	620.86 \$	620.86 \$
36999	2025-03-14	Chris Vitres Teintées	02560	Teintage vitres intérieures au poste de police \ Teintage vitres intérieures au poste de police	02-210-00-522	459.90 \$	459.90 \$
37000	2025-03-14	D.D. Distributions Lubrifiants inc.	171430	Union hydraulique pour le T-19 \ Union Hydraulique pour le #T19	02-320-00-525	108.82 \$	108.82 \$
37001	2025-03-14	Châteauguay Chevrolet	15213	Lumière du gabarit arrière gauche du #47 \ Lumière du gabarit arrière gauche du #47	02-320-00-525	1 138.30 \$	1 138.30 \$
37002	2025-03-14	Décode le code	1529	Semaine de relache - mercredi \ semaine de relache - mercredi	02-701-54-415	1 000.28 \$	1 000.28 \$

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-03-14
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-03-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37003	2025-03-14	Distributions Charmar	14843	achat Charmar janvier 2025 \ achat pelle a neige	02-220-00-649	91.96 \$	1 646.10 \$
			14783	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ Pantalon de travail pour Oscar Porras	02-320-00-650	229.91 \$	
			14822	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	1 218.59 \$	
			14830	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	105.64 \$	
37004	2025-03-14	Déneigement Roy	2230	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	30 698.34 \$
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	
			2231	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	
			2229	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	
37005	2025-03-14	Étude Légale N. Touma inc.	05502	Dossier 1815-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 770.81 \$	29 249.16 \$
			05513	Dossier 1815-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	25 478.35 \$	
37006	2025-03-14	Fonds d'information sur le territoire	202500308191	Avis de mutation - février 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	138.00 \$	138.00 \$
37007	2025-03-14	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC25004657	Location du compteur postal année 2025 \ Location du compteur postal 2025	02-130-00-517	86.23 \$	86.23 \$
37008	2025-03-14	G.N. Serrurier	85556	Remplacement charnière porte d'entrée à Roger-Tougas \ Remplacement charnière porte d'entrée à Roger-Tougas	02-701-20-522	597.87 \$	1 841.64 \$
			85555	Remplacement charnière porte d'entrée à Roger-Tougas \ Remplacement charnière porte d'entrée à Roger-Tougas	02-701-20-522	103.48 \$	
			85195	Achat de cadena pour parcs \ Achat de cadena pour parcs	02-701-50-522	836.17 \$	
			85194	Travaux sur des serrures au poste de police \ Travaux sur des serrures au poste de police	02-210-00-522	183.96 \$	
			85184	Réparation porte entrée Roger Tougas \ Réparation porte entrée Roger Tougas	02-701-20-522	120.16 \$	
37009	2025-03-14	Groupe Intervia Inc.	3371	Étude de circulation et analyse intersection Ste M \ Étude de circulation	23-040-00-313	1 034.78 \$	5 518.80 \$
				Comptage, analyse, rapport	23-040-00-313	4 484.02 \$	
37010	2025-03-14	Gestion Charles Caza	2022-11-009	Dossier 6000033-10 - négociation pompiers \ Services professionnels	02-135-00-414	9 030.37 \$	12 153.67 \$
			2022-11-010	Dossier 6000033-10 - négociation pompiers \ Services professionnels	02-135-00-414	1 730.37 \$	
			2022-11-011	Dossier 6000033-12 - grief 21-01 \ Services professionnels	02-135-00-414	880.14 \$	
			2022-11-012	Dossier 6000033-12 - grief 21-01 \ Services professionnels	02-135-00-414	512.79 \$	
37011	2025-03-14	ACCEO Solutions inc.	RB25003440	Batteries pour les imprimantes à constats \ Batteries pour les imprimantes à constats	02-210-00-649	425.40 \$	442.65 \$
				Frais de transport	02-210-00-649	17.25 \$	
37012	2025-03-14	Harnois Énergies Inc.	39611871	Mazout industriel - De l'église \ Mazout industriel - De l'église	02-415-00-631	1 056.08 \$	1 056.08 \$
37013	2025-03-14	Innova inc.	8233	Certificat système de levage \ Certificat système de levage	02-320-00-649	620.87 \$	620.87 \$
37014	2025-03-14	Iron Mountain Canada	KBVJ809	Entreposage - 01-02-2025 au 28-02-2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 147.01 \$	2 147.01 \$
37015	2025-03-14	Location Dickie Moore	904029	Abris mobile pour patinoires - Février 2025 \ Abris mobile pour patinoires #904029	02-701-30-522	822.07 \$	1 644.14 \$
			904030	Abris mobile pour patinoires - Février 2025 \ Abris mobile pour patinoires #904030	02-701-30-522	822.07 \$	
37016	2025-03-14	Mines Seleine	5300724707	Sel de déglacage de chaussée \ Sel de déglacage des chaussées	02-330-00-620	6 721.92 \$	6 721.92 \$
37017	2025-03-14	Ministre des Finances	LSJML-2024 862	Recertification ADA \ Recertification ADA	02-210-00-414	229.95 \$	229.95 \$
37018	2025-03-14	Les Productions Katomix	1163	Katomix - Fête d'hiver \ Animation et activités - fête d'hiver 2025	02-701-92-415	3 534.28 \$	4 656.49 \$
				Animation et activités - fête d'hiver 2025	02-701-54-415	1 122.21 \$	
37019	2025-03-14	Les Productions Bataclan	INV-000100	Stopmotion - Hiver 2025 \ Atelier - hiver 2025	02-701-10-419	689.85 \$	764.85 \$
				transport	02-701-10-419	75.00 \$	

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-03-14
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-03-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37020	2025-03-14	Rexlex Avocats Inc.	00745	Dossier : 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	186.84 \$	560.51 \$
			00746	Dossier: 1127-003 \ Services professionnels	02-135-00-414	373.67 \$	
37021	2025-03-14	RBD Avocats	36470	Service avocat - Dossier matricule 032 \ Service avocat - Dossier matricule 032	02-210-00-414	287.44 \$	287.44 \$
37022	2025-03-14	Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L.	2959993	Cadre financier 2025-2030 \ Cadre financier 2025-2030 - Offre M-25-083	02-135-00-414	2 874.38 \$	2 874.38 \$
37023	2025-03-14	Receveur Général du Canada	20250030780	Renouvellement des licences de radiocommunication \ Licences 2025 - Facture # 20250030780	02-320-00-966	585.08 \$	585.08 \$
37024	2025-03-14	Réparations Robert Gervais	03335	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.45 \$	1 313.29 \$
			03337	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.31 \$	
			03345	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.45 \$	
			03346	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.31 \$	
			03348	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	155.21 \$	
			03350	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.31 \$	
			03351	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	287.94 \$	
			03353	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.31 \$	
37025	2025-03-14	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3023737879	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	48.87 \$	859.55 \$
			3023737880	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	165.32 \$	
			3024819533	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	584.76 \$	
			3024819534	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	60.60 \$	
37026	2025-03-14	Société de l'Assurance Automobile du Québec	20250305	Vignettes de conformité véhicules TP \ Vignettes de conformité véhicules TP	02-320-00-525	151.80 \$	151.80 \$
37027	2025-03-14	Société Canadienne des Postes	9947330332	Timbres - taxation 2025 \ Timbres	02-130-00-321	7 654.32 \$	7 654.32 \$
37028	2025-03-14	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-348181	Achat de pièces d'aqueduc \ Achat pièces aquaduc	02-413-00-521	367.12 \$	1 936.90 \$
			FC-348261	Achat de pièces d'aqueduc \ Achat pièces aquaduc	02-413-00-521	733.54 \$	
			FC-348262	Achat de pièces d'aqueduc \ Achat de pièces d'aqueduc	02-413-00-521	836.24 \$	
37029	2025-03-14	Vibriss	2502-1638	Étalonnage débitmètre pour usine \ Étalonnage débitmètre pour usine	02-414-00-453	791.03 \$	791.03 \$
						133 242.48 \$	133 242.48 \$

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-03-14
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-03-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37030	2025-03-14	SPCA Roussillon	MERC 2025-02	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 261.54 \$	5 261.54 \$
37031	2025-03-14	Acier Quellette inc.	FC00460787	Acier pour garage \ Acier pour garage	02-320-00-649	1 857.08 \$	1 857.08 \$
37032	2025-03-14	Ali * Sécurité	3690	branchement et changeemnt caméra désuet \ branchement caméra garage et caserne	02-130-00-451	406.73 \$	17 206.03 \$
			3692	branchement et changeemnt caméra désuet \ remplacement caméra désuet hotel de ville	02-130-00-451	376.55 \$	
			3722	installation caméra garage poste de police \ caméra et filage	02-130-00-451	503.82 \$	
				mains d'oeuvre et déplacement	02-130-00-451	346.36 \$	
			3617	système de sécurité poste de police et caserne \ branchement caméra extérieur poste de police	02-130-00-451	347.57 \$	
			3733	système de sécurité poste de police et caserne \ ajout accès électronique porte caserne	02-130-00-451	655.29 \$	
			3732	installation caméra de sécurité dans des parcs \ 11 caméras et filage	02-130-00-451	4 750.07 \$	
				mains d'oeuvre et déplacement	02-130-00-451	1 718.88 \$	
			3747	installation caméra de sécurité dans des parcs \ enregistreur local	02-130-00-451	1 876.37 \$	
				mains d'oeuvre et déplacement	02-130-00-451	316.18 \$	
			3730	installation caméra de sécurité bibliothèque et pa \ instalation 5 caméras a la bibliothèque(intérieur)	02-130-00-451	1 236.90 \$	
			3720	installation caméra de sécurité bibliothèque et pa \ instalation 5 caméras a la bibliothèque(intérieur)	02-130-00-451	1 290.83 \$	
			3721	installation caméra de sécurité bibliothèque et pa \ installation 4 caméras au parc Loiselle	02-130-00-451	3 380.48 \$	
37033	2025-03-14	Aqua Data	23624	Logiciel pour aqueduc - inspection bornes fontaine \ Logiciel pour aqueduc - inspection bornes fontaines	02-413-00-521	2 062.65 \$	2 062.65 \$
37034	2025-03-14	Argun Avocat inc.	00592	Dossier : 80119-0006 - 755-17-003068-197 \ Services professionnels	02-135-00-414	236.85 \$	402.64 \$
			00624	Dossier 80119-0006 755-17-003068-197 \ Services professionnels	02-135-00-414	165.79 \$	
37035	2025-03-14	Ascenseur Action inc.	31315	Entretien de l'ascenseur janvier et février 2025 \ Entretien de l'ascenseur janvier et février 2025	02-130-00-522	143.72 \$	287.44 \$
			31415	Entretien de l'ascenseur janvier et février 2025 \ Entretien de l'ascenseur janvier et février 2025	02-130-00-522	143.72 \$	
37036	2025-03-14	AQLP - ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC	ADH202500230	Renouvellement 2025 \ Renouvellement 2025 - AQLP	02-701-10-494	919.80 \$	919.80 \$
37037	2025-03-14	Association des bibliothèques publiques du Québec	8514	abonnement Biblio-Santé \ abonnement biblio-santé	02-702-30-494	325.37 \$	325.37 \$
37038	2025-03-14	Association des communicateurs municipaux du Québec	10208	Cotisation annuelle ACMQ \ Cotisation annuelle ACMQ	02-135-03-494	339.18 \$	339.18 \$
37039	2025-03-14	APTIKA	1308284	Rubans - Imprimante badgy 200 \ Rubans - Imprimante badgy 200	02-702-30-670	503.59 \$	503.59 \$
37040	2025-03-14	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	70961	Client: 18206 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 664.19 \$	6 664.19 \$
37041	2025-03-14	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	439055	Dossier : 55244 / 41 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 655.64 \$	9 731.29 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			439057	Dossier : 55244 / 44 \ Services professionnels	02-135-00-414	820.87 \$	
			439090	Dossier: 55244 / 62 \ Services professionnels	02-135-00-414	7 005.78 \$	
				Services professionnels	02-135-00-414	249.00 \$	
37042	2025-03-14	Biblio RPL Itée	0194-40065	Matériaux pour la bibliothèque \ Matériaux pour la bibliothèque	02-702-30-640	368.50 \$	748.84 \$
			0194-39962	Matériaux - Bibliothèque \ Matériaux - Bibliothèque	02-702-30-640	380.34 \$	
37043	2025-03-14	Bibliopresto.ca	5568	abonnement ressource numérique \ abonnement ressource numérique	02-702-30-349	5 344.04 \$	5 344.04 \$
37044	2025-03-14	Le Bottier du Cinq	391122	uniforme pompier temporaire \ divers pièces uniforme - pompier temporaire	02-220-00-650	902.97 \$	6 970.13 \$
			393295	bottes d'uniforme de sécurité pour pompier \ botte 8604 FLX-noir	02-220-00-650	1 988.21 \$	
			393296	pièces uniforme pompier \ selon devis	02-220-00-650	1 379.70 \$	
			393297	bottes de sécurité uniforme pompier \ bottes de sécurité8604FLX	02-220-00-650	1 104.57 \$	
			393299	uniforme pompier \ divers pièces selon devis	02-230-00-414	1 149.75 \$	
			393294	chandail hiver uniforme pompier \ chandail 5.1 72534-720 grandeur large	02-220-00-650	120.72 \$	
				installation velcro	02-220-00-650	4.60 \$	
			388191	divers pièces d'uniforme pompier \ 3 tuques démo uniforme	02-220-00-650	17.73 \$	
			392456	divers pièces d'uniforme pompier \ 24 paquets de bas long et court uniforme	02-220-00-650	301.88 \$	
37045	2025-03-14	C3F Télécom inc.	12937	Droit de passage et entretien - 896 St-Jean-Baptis \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	442.94 \$	442.94 \$
37046	2025-03-14	CMP Mayer inc.	128586	adaptateur tuyaux BGH \ adaptateur 1.5 pouces fem X 21/2 pources male	02-220-00-649	758.84 \$	758.84 \$
37047	2025-03-14	Cabinet juridique Sodavex inc.	5045	1131-000-14-SAP - 580 Boulevard Salaberry (Lot 25) \ Services professionnels	02-135-00-414	2 184.52 \$	2 184.52 \$
37048	2025-03-14	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	00520 -20250208	achat divers canadien tire \ achat diver 8 février 2025	02-220-00-526	132.67 \$	132.67 \$
37049	2025-03-14	Châteauguay Hydraulique inc.	52471	Union pour boyau hydraulique pour #T14 \ Boyau hydraulique #T20	02-320-00-525	50.38 \$	508.99 \$
			52443	Union pour boyau hydraulique pour #T14 \ Union pour boyau hydraulique pour #T14	02-320-00-525	58.73 \$	
			52311	Deux boyaux hydraulique pour #T17 \ Deux boyaux hydraulique pour #T17	02-320-00-525	399.88 \$	
37050	2025-03-14	Cloudli Communications corp.	1466729	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
37051	2025-03-14	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C4-000308	Utilisation des gymnases \ Utilisation gymnase - St-René simple #2	02-701-10-511	4 483.80 \$	6 681.90 \$
				Tarif de réhabilitation - St-René simple #2	02-701-10-511	1 333.02 \$	
				Utilisation gymnase - St-René double #5	02-701-10-511	111.30 \$	
				Tarif de réhabilitation - St-René double #5	02-701-10-511	33.11 \$	
				Utilisation gymnase - Bonnier	02-701-10-511	352.11 \$	
				Tarif de réhabilitation - Bonnier	02-701-10-511	104.22 \$	
				Utilisation du gymnase - St-Joseph	02-701-10-511	203.17 \$	
				Tarif de réhabilitation - St-Joseph	02-701-10-511	61.17 \$	

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-03-14
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-03-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37052	2025-03-14	Copibec	78587	licence Copibec \ Licence Copibec	02-702-30-494	91.98 \$	91.98 \$
37053	2025-03-14	École Nationale de Police du Québec	FA00157202	Formations ENPQ Janvier et février 2025 \ Évaluation Superviseur	02-160-00-453	8 299.47 \$	11 481.75 \$
			FA00157213	Formations ENPQ Janvier et février 2025 \ Évaluation du risque - intervention planifiée	02-160-00-453	519.00 \$	
			FA00157281	Formations ENPQ Janvier et février 2025 \ Location d'un appareil éthylomètre	02-160-00-453	275.94 \$	
			FA00157323	Formation - Technicien qualifié en éthylomètre \ Formation - Technicien qualifié en éthylomètre	02-160-00-453	1 362.00 \$	
				Hébergement	02-160-00-453	546.13 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	68.99 \$	
				Dîner	02-160-00-453	86.23 \$	
				Souper	02-160-00-453	68.99 \$	
			FA00157011	Formation - Lois sur les véhicules hors route (210 \ Formation - Lois sur les véhicules hors route (210-203)	02-160-00-453	255.00 \$	
37054	2025-03-14	Éditions Vaudreuil inc.	1375132	frais accès verrous \ frais accès verrous	02-702-30-414	6.84 \$	1 298.18 \$
			1375127	Frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	38.50 \$	
			1375129	Frais accès verrous \ frais accès verrous	02-702-30-414	56.36 \$	
			1375126	Livres numériques \ livres numériques	02-702-30-671	452.94 \$	
			1375128	Livres numériques \ livres numériques	02-702-30-671	663.08 \$	
			1375134	Livres numériques \ livres audio	02-702-30-671	80.46 \$	
37055	2025-03-14	Entandem	492764	Licence annuelle 2025 - Entandem \ Licence annuelle 2025 - ReSound	02-701-10-495	339.18 \$	1 017.65 \$
			492763	Licence annuelle 2025 - Entandem \ Licence annuelle 2025 - Socan	02-701-10-495	678.47 \$	
37056	2025-03-14	Entreprises L.M.	152162	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice du poste de police	02-210-00-522	1 049.72 \$	1 049.72 \$
37057	2025-03-14	Entretien Préventif Rondeau et fils	3315	inspection PEP mécanique SAAQ véhicule incendie \ inspection véhicule 121	02-220-00-525	229.95 \$	919.80 \$
				inspection véhicule 121-2	02-220-00-525	229.95 \$	
				inspection véhicule 221	02-220-00-525	229.95 \$	
				inspection véhicule 521	02-220-00-525	229.95 \$	
37058	2025-03-14	Énergir	770002591018	Gaz garage municipale année 2025 \ Gaz garage municipale année 2025	02-320-00-682	1 255.09 \$	1 255.09 \$
37059	2025-03-14	Gosselin Photo Vidéo inc.	090-9006-55587	Caméscope \ Caméscope	02-135-03-649	2 183.37 \$	2 245.89 \$
				Cartes mémoires	02-135-03-649	45.97 \$	
				Câble	02-135-03-649	16.55 \$	
37060	2025-03-14	Garage J.L. Lefrançois inc.	58459	Souffleur à neige deluxe 28 SHO \ Souffleur manuel	02-330-00-649	2 897.37 \$	2 897.37 \$
37061	2025-03-14	GraVité Média	F25031382	Appel d'offres 2025-TP-09.40 dalle béton par. 2025 \ Appel d'offres 2025-TP-09.40 dalle béton par. 2025-02-19	02-140-00-341	365.85 \$	365.85 \$
37062	2025-03-14	Groupe Archambault inc.	CW32483253	DVD \ DVD	02-702-30-675	26.38 \$	253.42 \$

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-03-14
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-03-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CW32476980	DVD \ DVD	02-702-30-675	100.00 \$	
			CWQ32347588	DVD \ DVD	02-702-30-675	26.38 \$	
			CW32347909	DVD \ DVD	02-702-30-675	7.81 \$	
			CW32347587	DVD \ DVD	02-702-30-675	131.93 \$	
			BL32248305	DVD \ Achat dvd	02-702-30-675	-39.08 \$	
37063	2025-03-14	Groupe National Hino - Rive-Sud	109829	Pièces pour #45 \ Autre dépense	02-320-00-525	28.74 \$	2 822.72 \$
				Pièces pour #45	02-320-00-525	2 493.24 \$	
			110379	Pièces pour #45 \ Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	-128.77 \$	
			109972	Gaskets et tambour pour le #45 \ Gaskets et tambour pour le #45	02-320-00-525	400.77 \$	
				Transport	02-320-00-525	28.74 \$	
37064	2025-03-14	Groupe SGM inc.	38540	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage de \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	1 810.85 \$	2 653.49 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	842.64 \$	
37065	2025-03-14	GBI Experts-Conseils inc.	00037507	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Pos \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	776.09 \$	776.09 \$
37066	2025-03-14	Le Géant du Conteneur	0000523183	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Rog \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	679.11 \$	11 736.81 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000523182	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	442.65 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	59.79 \$	
			0000523184	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	
			0000523185	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	5 633.77 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	2 069.55 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	517.39 \$	
				Location de matériel	02-452-90-516	1 087.92 \$	
37067	2025-03-14	Incotel - ISQ Inc.	804356	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	201.21 \$	201.21 \$
37068	2025-03-14	Imperial Snacking	C318695	Popcorn semaine de relache \ popcorn semaine de relache	02-701-54-610	48.50 \$	48.50 \$
37069	2025-03-14	LMuniformes	90064	Veste de circulation \ Veste de circulation LARGE	02-210-00-650	248.35 \$	413.91 \$
				Veste de circulation - XL	02-210-00-650	165.56 \$	
37070	2025-03-14	Lavage de Vitres Jofain inc.	59528	Lavage de vitres extérieurs - Bâtiments - Année 20 \ 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 \$	

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-03-14
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-03-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
37071	2025-03-14	Solution Ford inc.	FF05987	M-01-1 - Réparation lumière \ M-01-1 - Réparation lumière	02-210-00-525	918.37 \$	918.37 \$
37072	2025-03-14	Librairie le Fureteur	205526	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	111.80 \$	4 348.45 \$
			205529	Livres \ livres	02-702-30-671	80.70 \$	
			205528	Livres \ livres	02-702-30-671	152.73 \$	
			205530	Livres \ livres	02-702-30-671	24.95 \$	
			205172	Livres \ livres	02-702-30-671	33.90 \$	
			205178	Livres \ livres	02-702-30-671	655.60 \$	
			205180	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	708.59 \$	
			205723	Livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-30.40 \$	
			205791	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	20.95 \$	
			205793	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	745.47 \$	
			205794	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	44.00 \$	
			205799	Livres \ livres	02-702-30-671	435.98 \$	
			205800	Livres \ livres	02-702-30-671	567.58 \$	
			205173	Livres \ livres	02-702-30-671	15.95 \$	
			205179	Livres \ livres	02-702-30-671	760.70 \$	
			205181	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	19.95 \$	
37073	2025-03-14	Location d'équipement Battlefield	342019366	Location d'un chageur et lame à neige sectionnell \ Location d'un chargeur et lame à neige sectionnelle	02-330-00-515	5 845.96 \$	17 565.48 \$
			342019563	Location d'un chageur et lame à neige sectionnell \ Location d'un chargeur et lame à neige sectionnelle	02-330-00-515	5 845.96 \$	
			342019295	Location d'un chageur et lame à neige sectionnell \ Location d'un chargeur et lame à neige sectionnelle	02-330-00-515	5 873.56 \$	
37074	2025-03-14	Loumec Inc.	57690	batterie pour scie intervention Husqvarna B750X Pa \ batterie Husqvarna B750X Pace	02-220-00-529	3 497.49 \$	3 618.21 \$
				Entretien et reparation	02-220-00-529	120.72 \$	
37075	2025-03-14	Menuiserie Alphonse Cormier inc.	39043	Pour porte de garage \ Pour porte garage	02-320-00-522	278.82 \$	278.82 \$
37076	2025-03-14	MX Média inc.	2025-6136	Partenariat INFO-Suroît \ Partenariat annuel INFOsuroît	02-135-03-340	5 518.80 \$	5 518.80 \$
37077	2025-03-14	Orizon Mobile	1100466	Chargeur pour portatif \ Chargeur pour portatif	02-320-00-649	396.66 \$	489.79 \$
			1101935	Clip Kenwood pour micro KMC41 \ Clip Kenwood pour micro KMC41	02-210-00-649	257.54 \$	
			1099653	Clip Kenwood pour micro KMC41 \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	-164.41 \$	

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-03-14
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-03-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37078	2025-03-14	PG Solutions inc.	STD60762	Frais Transfère et Constats Express - Année 2025 \ Transfert - Droit mensuel	02-120-00-414	57.49 \$	426.46 \$
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	48.48 \$	
				Constat Express - Transactions effectuées par contrevenant	02-120-00-414	304.68 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	15.81 \$	
37079	2025-03-14	Buro et Cie.	907091	Papeterie - Service de police \ #362798 - Batterie lithium	02-210-00-670	122.95 \$	1 056.72 \$
				Écofrais batterie	02-210-00-670	2.07 \$	
				#1034959 - Cartable 2" blanc	02-210-00-670	41.35 \$	
				#786277 - Cassette d'encrage bleu	02-210-00-670	12.82 \$	
				#109553 - Efface tableau blanc	02-210-00-670	6.30 \$	
				#719727 - Estampe 'Confidentiel'	02-210-00-670	18.52 \$	
				#326249 - Intercalaire imprimé 1-10	02-210-00-670	19.73 \$	
				#343970 - Marqueur tableau blanc couleur varié	02-210-00-670	7.02 \$	
				#160754 - Recharge crayon frixion	02-210-00-670	23.45 \$	
			907114	Papeterie - Hôtel de Ville \ #300269 -Agrafe robuste	02-701-10-670	7.96 \$	
				#349241 - Bloc feuille autoadhésive	02-701-10-670	10.44 \$	
				#575928 - Ciseau	02-701-10-670	3.72 \$	
				#15982 - Gomme	02-701-10-670	8.52 \$	
				#327106 - Agrafes	02-130-00-670	9.80 \$	
				#345181 - Boîte de classement	02-120-00-670	44.91 \$	
				#345371 - Chemise format légal	02-120-00-670	39.87 \$	
				#344390 - Élastique	02-130-00-670	3.87 \$	
				#344390 - Élastique	02-701-10-670	3.86 \$	
				#367029 - Étiquette 4 x 1 1/2	02-130-00-670	23.44 \$	
				#279661 - Marqueur permanent sharpie	02-130-00-670	39.08 \$	
				#281485 - Pochette plastification format lettre	02-130-00-670	30.91 \$	
				#1044734 - Pochette plastification format légal	02-130-00-670	44.84 \$	
				#281485 - Pochette plastification carte professionnelle	02-135-00-670	7.81 \$	
				#252106 - Poubelle	02-140-00-670	9.07 \$	
				#232611 - Punaise	02-320-00-670	3.50 \$	
				#834014 - Souris sans fil	02-320-00-670	34.48 \$	
				Écofrais souris sans fil	02-320-00-670	0.23 \$	
			907562	Papeterie - Hôtel de Ville \ #711010 - Repose-pied	02-140-00-670	34.48 \$	
			906657	Papier et papeterie - Service des finances \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	225.34 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#460691 - Poubelle recyclage	02-130-00-670	10.45 \$	
				#349423 - Tablette feuille lignée	02-130-00-670	6.56 \$	
				#345371 - Chemise format légal manille	02-130-00-670	199.37 \$	
37080	2025-03-14	Les Pavages Céka inc.	16635	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Déneigement des infrastructures-Hiver 2024-2025-3e versement	02-330-00-443	121 071.45 \$	121 899.27 \$
			16709	Déneigement Saint-Jean-Baptiste \ Déneigement Saint-Jean-Baptiste	02-330-00-515	827.82 \$	
37081	2025-03-14	Les Pavages Ultra inc.	9848-25	Transport de neige par camions 12 roues - 2024-202 \ Transport par camion 12 roues	02-330-00-515	17 908.51 \$	43 383.52 \$
			9852-25	Transport de neige par camions 12 roues - 2024-202 \ Transport par camion 12 roues	02-330-00-515	22 249.96 \$	
			9836-25	Location niveleuse pour déneigement \ Location niveleuse pour déneigement	02-330-00-515	3 225.05 \$	
37082	2025-03-14	Pièces d'Auto Mercier	215274	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 fé \ Pour T#14	02-320-00-525	109.72 \$	1 392.35 \$
			215276	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 fé \ Pour T#14	02-320-00-525	109.72 \$	
			214916	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 fév \ M-42 - Filtre à huile	02-210-00-525	8.65 \$	
			214915	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 fév \ Pièces pour le #T20	02-320-00-525	259.04 \$	
			214400	Achats de mécanique pour la semaine du 2 au 8 févr \ Pièces pour garage	02-320-00-649	511.64 \$	
			214393	Achats de mécanique pour la semaine du 2 au 8 févr \ Pièce pour le #T20	02-320-00-525	139.78 \$	
			214407	Achats de mécanique pour la semaine du 2 au 8 févr \ Pièces pour garage	02-320-00-649	111.95 \$	
			214066	Achats de mécanique pour la semaine du 26 janvier \ Batterie pour Suvér H19-01	02-610-00-525	141.85 \$	
37083	2025-03-14	Prefair	F407175	Commande d'uniforme - Inventaire \ Col roulé XL	02-210-00-650	197.99 \$	1 686.80 \$
				Col roulé LARGE	02-210-00-650	197.99 \$	
				Service altération	02-210-00-650	331.12 \$	
			F407055	Commande annuelle 2025 - Yannick, Alex et Raz \ YANNICK - Chemise PDU Stryke classe A M/C	02-210-00-650	136.13 \$	
				YANNICK - Chemise PDU Stryke classe A- M/L	02-210-00-650	133.95 \$	
				YANNICK - Pantalon Cargo V2	02-210-00-650	286.64 \$	
				ALEX - Pantalon cargo V2	02-210-00-650	286.63 \$	
				RAZ - Chemise PDU Stryke classe A-M/L	02-210-00-650	116.35 \$	
37084	2025-03-14	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201153334	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ Quincaillerie pour HDV	02-130-00-522	19.75 \$	35.43 \$
			201153484	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ Quincaillerie pour la bibliothèque	02-702-30-522	15.68 \$	
37085	2025-03-14	Lapfante Radiateurs inc.	159595	Pneux avant pour le #T20 \ Pneux avant pour le #T20	02-320-00-525	1 671.73 \$	1 682.08 \$
				Droits sur les pneus	02-320-00-525	10.35 \$	
37086	2025-03-14	Librairie Renaud-Bray	CW32514708	Livres \ livres gros caractère	02-702-30-671	40.90 \$	2 114.45 \$
			CW32466390	Livres \ livres	02-702-30-671	954.55 \$	
			CWQ32466391	Livres \ livres	02-702-30-671	1 119.00 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37087	2025-03-14	Réseau Biblio de la Montérégie	2025-12800	installation ressources numériques \ installation ressources numériques	02-702-30-414	517.39 \$	517.39 \$
37088	2025-03-14	Ressource Laser inc.	86424	Cartouche d'encre - Bibliothèque \ Cartouche d'encre HP Laserjet M608X - Noir	02-702-30-670	659.04 \$	1 469.11 \$
			86432	Cartouche d'encre - Service de police \ Hp Laserpro MFP M454dn - Magenta- Capacité, 2400 p., 2100 p.	02-210-00-670	175.54 \$	
				Hp Laserpro MFP M454dn - Jaune - Capacité, 2400 p., 2100 p.	02-210-00-670	175.54 \$	
				Hp Laserpro MFP M454dn - Noir -Capacité, 2400 p., 2100 p.	02-210-00-670	283.45 \$	
				Hp Laserpro MFP M454dn - Cyan - Capacité, 2400 p., 2100 p.	02-210-00-670	175.54 \$	
37089	2025-03-14	Rona inc.	42310-01531898	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Sable sec	02-701-50-522	44.73 \$	429.45 \$
			42310-01529959	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ Piège souris pour le poste de police	02-210-00-522	14.80 \$	
			42310-01529155	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 janv \ Quincailleriepour pour poste de police	02-210-00-522	72.42 \$	
				Quincaillerie pour bibliothèque	02-701-30-522	190.58 \$	
			42310-01529343	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 janv \ Quincaillerie pour cabane parc Hirondelles	02-701-50-522	59.70 \$	
			42310-01532124	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 févr \ Embout tournevis + Ailette bascule	02-320-00-522	27.58 \$	
37090	2025-03-14	Sani-Dépôt	42310-01532509	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 févr \ Pièce fournis	02-702-30-522	19.64 \$	1 358.36 \$
			1150601	Produits d'entretien et de nettoyage (2025) - Trav \ INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-130-00-522	106.92 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-320-00-522	16.20 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-701-10-522	22.69 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-702-30-522	51.84 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-210-00-522	64.80 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-701-20-522	61.55 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-130-00-522	130.55 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-320-00-522	19.79 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-701-10-522	27.69 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-702-30-522	63.30 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-210-00-522	79.12 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-701-20-522	75.17 \$	
				INS-gb-3550xsc Sacs a dechets 35 x 50 X-fort clair 100/c.	02-130-00-522	78.54 \$	
				INS-gb-3550xsc Sacs a dechets 35 x 50 X-fort clair 100/c.	02-320-00-522	11.90 \$	
				INS-gb-3550xsc Sacs a dechets 35 x 50 X-fort clair 100/c.	02-701-10-522	16.66 \$	
				INS-gb-3550xsc Sacs a dechets 35 x 50 X-fort clair 100/c.	02-702-30-522	38.08 \$	
				INS-gb-3550xsc Sacs a dechets 35 x 50 X-fort clair 100/c.	02-210-00-522	47.60 \$	
				INS-gb-3550xsc Sacs a dechets 35 x 50 X-fort clair 100/c.	02-701-20-522	45.22 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				INS-gb-3550xs Sacs a dechets 35 x 50 X-fort noir 100/caisse	02-130-00-522	113.64 \$	
				INS-gb-3550xs Sacs a dechets 35 x 50 X-fort noir 100/caisse	02-320-00-522	17.22 \$	
				INS-gb-3550xs Sacs a dechets 35 x 50 X-fort noir 100/caisse	02-701-10-522	24.11 \$	
				INS-gb-3550xs Sacs a dechets 35 x 50 X-fort noir 100/caisse	02-702-30-522	55.10 \$	
				INS-gb-3550xs Sacs a dechets 35 x 50 X-fort noir 100/caisse	02-210-00-522	68.88 \$	
				INS-gb-3550xs Sacs a dechets 35 x 50 X-fort noir 100/caisse	02-701-20-522	65.41 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-130-00-522	18.60 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-320-00-522	2.81 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-701-10-522	3.94 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-702-30-522	9.02 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-210-00-522	11.28 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-701-20-522	10.73 \$	
37091	2025-03-14	Services de Rebuts Soulanges inc.	CS074192	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Combiné - Urgence	02-415-00-414	965.79 \$	965.79 \$
37092	2025-03-14	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4284	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.50 \$	4 748.48 \$
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	118.71 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	166.20 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	379.88 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.85 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	451.10 \$	
			4308	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.50 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	118.71 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	166.20 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	379.88 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.85 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	451.10 \$	
37093	2025-03-14	Les Services Graphiques P.R.	51008	Achat coroplastes de buttes \ Coroplaste 1' X 2'	02-701-30-640	186.26 \$	186.26 \$
37094	2025-03-14	Services Laurent Design inc.	10279	Lettrage Ford Explorer M-85 et M-02 \ Lettrage Ford Explorer M-85 et M-02	23-030-01-311	356.42 \$	356.42 \$
37095	2025-03-14	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3536388	sport inter - crazy carpets \ achat pour buttes a glisser	02-701-53-645	250.07 \$	273.07 \$
				frais de livraison	02-701-53-645	23.00 \$	
37096	2025-03-14	Stelem	295253000213	Pièces pour Borne fontaine \ #4551221 - JT372 JOINT TORIQUE 372	02-413-00-521	17.25 \$	355.27 \$
				#6540872 - A28 BRIDE DE RUPTURE MUELLER	02-413-00-521	338.02 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37097	2025-03-14	Les Systèmes Cyberkar inc.	10130	Forfait données & frais de location RPTD - Service \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				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 \$	
37098	2025-03-14	Location Dionne Inc.	144737	Location d'un boteur \ Location vehicules neige	02-330-00-515	123.17 \$	2 861.00 \$
				Location d'un boteur	02-330-00-515	2 364.16 \$	
				Frais de livraison	02-330-00-515	373.67 \$	
37099	2025-03-14	W. Côté & Fils Itée	FC-045812	Pièce pour Binco #T14 \ Pièce pour Binco #T14	02-320-00-525	109.80 \$	440.22 \$
			FC-045773	Cylindre hydraulique pour # T19 \ Cylindre hydraulique pour #T19	02-320-00-525	330.42 \$	
37100	2025-03-14	X-TELIA inc.	2599	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
						334 782.21 \$	334 782.21 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.14

Sommaire

Chèques	133 242.48 \$
Dépôts	334 782.21 \$
	468 024.69 \$