

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.20

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30231	2025-03-20	CROMBIE PROPERTY HOLDINGS LIMITED	2022-000211	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8620-02-0735-0-000-0000 \		-404.69 \$	-404.69 \$
			2023-006542-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8520-90-5801-0-000-0000 \		-3 083.01 \$	
33044	2025-03-20	LES JARDINS MERCIER INC.	2023-006538-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8520-90-5801-0-000-0000 \		-1 691.32 \$	-4 774.33 \$
33861	2025-03-20	GABRIELLE HETU	2023-021015	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		-568.13 \$	-1 707.43 \$
			2023-021017	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		-569.48 \$	
			2024-000120	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		-1.34 \$	
			2023-021018	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		-568.48 \$	
						-6 886.45 \$	-6 886.45 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37120	2025-03-20	ARMAND GOLDEN	2025-001564	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-001-0106 \		0.13 \$	182.13 \$
			2025-005825	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-001-0106 \		182.00 \$	
37121	2025-03-20	CROMBIE PROPERTY HOLDINGS LIMITED	2022-000211	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8620-02-0735-0-000-0000 \		404.69 \$	404.69 \$
37122	2025-03-20	DAVID DEFOY	2025-005575	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-49-9050-0-000-0000 \		970.22 \$	970.22 \$
37123	2025-03-20	DINO PIAZZA	2025-004838	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-30-4725-0-000-0000 \		1 040.79 \$	1 040.79 \$
37124	2025-03-20	GABRIELLE HETU	2024-000120	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		1.34 \$	1 707.43 \$
			2023-021018	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		568.48 \$	
			2023-021015	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		568.13 \$	
			2023-021017	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		569.48 \$	
37125	2025-03-20	HEIDI GRATZER	2025-004425	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8719-33-2835-0-000-0000 \		603.50 \$	603.50 \$
37126	2025-03-20	JEAN MASSICOTTE	2025-005823	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-7255-0-001-0002 \		182.00 \$	182.00 \$
37127	2025-03-20	JOSIANNE HAMEL	2025-005824	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-7255-0-001-0003 \		182.00 \$	182.00 \$
37128	2025-03-20	LAURENCE JENNINGS MAISONNEUVE	2025-005832	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-002-0203 \		182.00 \$	182.00 \$
37129	2025-03-20	LES JARDINS MERCIER INC.	2023-006542-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8520-90-5801-0-000-0000 \		3 083.01 \$	4 774.33 \$
			2023-006538-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8520-90-5801-0-000-0000 \		1 691.32 \$	
37130	2025-03-20	MARCEL ROY	2025-005838	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-37-4368-0-000-0000 \		668.00 \$	668.00 \$
37131	2025-03-20	MIA-ROSE LORD	2025-03-152	Bourse sportive - cheerleading \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
37132	2025-03-20	NICOLAS TERRIEN	2025	Remboursement: erreur de type de permis \ Permis construction rés./ nouvelle construction	01-233-11-100	26.00 \$	26.00 \$
37133	2025-03-20	Fondation des Gouverneurs de l'Espoir	2025-03-116	Commandite catégorie Argent - Grand McDon 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	3 000.00 \$	3 000.00 \$
37134	2025-03-20	Le Groupe Provil	3174	Fourniture et installation d'une génératrice à l'H \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	22 229.26 \$	22 229.26 \$
37135	2025-03-20	Héritage Saint-Bernard	25-045	Billets pour soirée bénéfice du 1er mai \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	370.00 \$	370.00 \$
37136	2025-03-20	Ville de Mercier	20241231	Petite caisse 2024 \ Le Petit Potager	02-701-97-415	29.30 \$	1 230.85 \$
				La famille Gendron	02-701-53-645	12.64 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	12.08 \$	
				Rallonge électrique	02-701-10-670	19.53 \$	
				Lavage	02-701-50-525	19.53 \$	
				Clés	02-701-20-640	54.85 \$	
				Plaza du dollar	02-702-96-640	36.65 \$	
				Librairies Boyer	02-702-92-640	70.14 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Remboursement	02-701-96-415	10.00 \$	
				Club de lecture	02-702-92-610	27.35 \$	
				Lavage Auto Maverick	02-701-50-525	12.64 \$	
				Rencontre assemblée - ADBBPM	02-702-30-310	25.00 \$	
				Clés pour Centre communautaire	02-701-20-640	10.52 \$	
				Repas	02-702-30-310	25.00 \$	
				Dollarama	02-701-97-640	18.68 \$	
				G.N. Serrurier	02-701-53-645	48.41 \$	
				Fête Nationale	02-701-98-640	17.25 \$	
				Concours Bibliothèque	02-702-93-640	5.00 \$	
				Hertel	02-702-30-527	4.59 \$	
				Filtres balayeuse	02-701-10-670	26.42 \$	
				Marketplace	02-701-51-640	20.00 \$	
				Roses d'Or	02-701-97-640	17.22 \$	
				Bougies et colles	02-702-92-610	18.40 \$	
				Repas du midi	02-702-30-310	25.00 \$	
				Retenue de courrier	02-130-00-321	80.94 \$	
				Achats dollarama	02-701-20-640	91.70 \$	
				Postes Canada	02-130-00-321	24.58 \$	
				Double clé Kia et lavage véhicules	02-701-50-525	66.61 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Costco	02-701-95-516	57.45 \$	
				Achats pour St-Valentin	02-702-92-610	71.86 \$	
				Shell	02-701-50-631	59.77 \$	
				Achat sponge towels	02-702-30-527	4.88 \$	
				Postes Canada	02-130-00-321	8.85 \$	
				Remboursement Maverick dépôt	55-136-00-400	100.00 \$	
				Immatriculation	02-701-50-525	15.45 \$	
				Plaque pour boîtier de Rose d'or	02-701-97-640	20.01 \$	
				Remboursement petite caisse TP	02-990-20-897	10.00 \$	
				Revenus - Vente de breuvages - Fête des citoyens	02-701-96-610	-87.50 \$	
				Arrondissement des cents	02-992-90-999	0.05 \$	
37137	2025-03-20	Service de police de la Ville de Montréal	20240708	Paiement mandat SPVM \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	151.50 \$	151.50 \$
37138	2025-03-20	Société de l'Assurance Automobile du Québec	20240211	Immatriculations 2025 - Avis # 03600 74526 69855 A \ Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	26 615.74 \$
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	653.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	83.85 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	83.85 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	653.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	653.50 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	356.10 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation vehicules	02-220-00-965	559.50 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Immatriculation vehicules	02-220-00-965	377.50 \$	
				Immatriculation vehicules	02-220-00-965	1 046.13 \$	
				Immatriculation vehicules	02-220-00-965	660.13 \$	
				Immatriculation vehicules	02-220-00-965	1 834.76 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	1 046.13 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	578.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	1 046.13 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	578.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	1 046.13 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	660.13 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	533.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	601.90 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	601.90 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	356.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	666.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	356.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	356.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	488.11 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	488.11 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	300.11 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	631.11 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	300.11 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	631.11 \$	
				Immatriculation-vehicules	02-413-00-965	1 046.13 \$	
				Immatriculations vehicules	02-415-00-965	533.10 \$	
				Immatriculation-vehicules	02-610-00-965	356.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-701-50-965	356.10 \$	
				Immatriculations vehicules	02-701-50-965	100.11 \$	
				Immatriculations vehicules	02-701-50-965	356.10 \$	
				Immatriculation des véhicules - SauvéR	02-610-10-965	356.10 \$	
						64 770.44 \$	64 770.44 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37139	2025-03-20	Anghelovici Marie-Isabelle	20250311	remb. cotisation annuelle Ordre des CPA \ Cotisations et abonnements	02-130-00-494	1 232.90 \$	1 232.90 \$
37140	2025-03-20	Bussière, Valérie	20250313	Remb. affichage site d l'ordre des CRHA \ Dotation	02-160-00-419	454.15 \$	454.15 \$
37141	2025-03-20	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253699	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	15 712.00 \$
			20253727	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	
37142	2025-03-20	Location d'équipement Battlefield	342019595	Achat d'une pompe pour mesure d'urgence \ Achat d'une pompe	23-050-00-318	86 038.09 \$	86 038.09 \$
37143	2025-03-20	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000027	Quote-Part Administration 2025 \ Quote-Part Administration 2025	02-520-00-959	292 063.00 \$	510 517.86 \$
			2025-000006	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Janvier 2 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
			2025-000017	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Février 2 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
37144	2025-03-20	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1508	Remboursement dette RIAVC 2025 \ Remboursement de la dette 2025	02-413-00-959	96 065.00 \$	235 471.96 \$
			1500	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	68 112.95 \$	
			1505	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	71 294.01 \$	
						849 426.96 \$	849 426.96 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.20

Sommaire

Chèques	64 770.44 \$
Chèques annulés	-6 886.45 \$
Dépôts	849 426.96 \$
	907 310.95 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37227	2025-03-27	Bell Canada	01442730525030	539625554 - Internet tour d'eau et stations - 05.0 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	2 020.03 \$
			00147301225031	300123256 - Internet bibliothèque - 12.03.25 au 11 \ Internet	02-135-05-335	152.92 \$	
			01442621125030	539615468 - Télé fibe Hôtel de ville - 12.02.25 au \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01344828225031	529763789 - Internet Caserne - 10.03.25 au 09.04.2 \ Internet	02-135-05-335	255.25 \$	
			01295589025030	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - 01.03.2 \ Internet	02-135-05-335	616.28 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	18.44 \$	
			01443259825030	539717486 - Internet Hôtel de ville - 05.03.25 au \ Internet	02-135-05-335	173.56 \$	
			01341623525031	529527029 - Internet administration - 13.03.25 au \ Telephone administration	02-130-00-331	255.25 \$	
37228	2025-03-27	Bell Canada	00013248125031	450-691-6090 - Téléphone Administration - 16.03.25 \ Telephone	02-110-00-331	29.33 \$	4 782.89 \$
				Téléphone	02-120-00-331	59.04 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	176.95 \$	
				Telephone	02-135-00-331	235.98 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	59.04 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.52 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	88.56 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	59.04 \$	
				Telephone	02-210-00-331	324.36 \$	
				Telephone	02-220-00-331	117.90 \$	
				Telephone	02-320-00-331	265.51 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	147.42 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	176.95 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	147.42 \$	
			01461826125031	691-8703 - Fax Incendie - 16.03.25 au 15.04.25 \ Telephone	02-220-00-331	53.83 \$	
			01346530225030	692-3367 - Téléphone PRI - 16.03.25 au 16.04.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.78 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.40 \$	
			01343355725031	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - 16.03.25 au 15 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.66 \$	
			00151612525031	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - 16.03.25 \ Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
			01316540125031	692-3932 - Téléphone Police - 16.03.25 au 15.04.25 \ Telephone	02-210-00-331	99.14 \$	
			00013247125031	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.03.2 \ Telephone-telemetry st-j.b.	02-415-00-331	64.62 \$	
			00011976225031	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - 16.03.25 au \ Telephone-telemetry st-j.b.	02-415-00-331	59.63 \$	
			01344261325031	691-3576 - Fax Police - 16.03.25 au 15.04.25 \ Telephone	02-210-00-331	141.01 \$	
			01128623825031	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - 16.03.25 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.98 \$	
			00013350225031	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - 16.03.25 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.08 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01094065325031	692-1511 - Téléphone Sp Roy - 16.03.25 au 15.04.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	107.21 \$	
			01306078525031	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.03.25 au \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.14 \$	
			01157799025031	691-6792 - Téléphone garage - 16.02.25 au 15.03.25 \ Telephone	02-320-00-331	100.98 \$	
			01157798225031	692-3367 - Téléphone PRI - 16.03-.25 au 15.04.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 524.83 \$	
			01344583325031	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - 16.03.25 au 15 \ Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
37229	2025-03-27	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	Paie # 7 - 2025	Dossier : 760-32-019738-246 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	663.83 \$	663.83 \$
37230	2025-03-27	Chalifoux René	20250325	Remb. kilométrage colloque FPMQ \ Frais de déplacement	02-135-00-310	337.19 \$	337.19 \$
37231	2025-03-27	Ministère du Revenu	Paie #7 - 2025	Référence 11857020 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 012.10 \$	1 012.10 \$
37232	2025-03-27	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie # 6 et 7	Cotisation syndicale - Mars 2025 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 523.12 \$	1 523.12 \$
37233	2025-03-27	TELUS	30839622093	Cellulaires du 17.03.2025 au 16.04.2025 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 570.56 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	45.77 \$	
				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	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	29.68 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	447.86 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	285.80 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	123.72 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	54.97 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	356.30 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.33 \$	
						11 909.72 \$	11 909.72 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37234	2025-03-27	Anghelovici Marie-Isabelle	20250324	Remboursement formation Comaq 12 et 13 juin 2025 \ Formation - cadres	02-160-00-454	557.63 \$	557.63 \$
37235	2025-03-27	Centraide	Paies # 6 et 7	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	68.00 \$
37236	2025-03-27	Cordova Vidal Luciana	20250320	Rmboursement cotisation OIQ \ Cotisations et abonnements	02-490-00-494	580.62 \$	580.62 \$
37237	2025-03-27	Fournier Sébastien	20250312	Remboursement sac pour laptop \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	54.72 \$	54.72 \$
37238	2025-03-27	Scraire Mélanie	20250326	Remboursemenrt cotisation Adma \ Cotisations & abonnements	02-160-00-494	1 031.21 \$	1 031.21 \$
						2 292.18 \$	2 292.18 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.03.27

Sommaire

Chèques	11 909.72 \$
Dépôts	2 292.18 \$
	14 201.90 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37145	2025-03-28	APSAM	V-14521	Formation Excavation, creusement et tranchée \ Formation Excavation, creusement et tranchée	02-160-00-454	95.00 \$	95.00 \$
37146	2025-03-28	Ali Excavation Inc.	028679	Travaux drainage des eaux pluviales - rue Cimon \ Travaux de drainage des eaux pluviales	23-050-00-319	38 223.44 \$	38 223.44 \$
37147	2025-03-28	Aqualabo	118568	Analyse pour retour à la consommation \ Analyse pour retour à la consommation	02-413-00-453	64.43 \$	64.43 \$
37148	2025-03-28	ADS Signalisation Inc.	112175	Travaux fuite R.I.A.V.C \ Travaux fuite R.I.A.V.C	02-413-02-521	2 128.19 \$	2 128.19 \$
37149	2025-03-28	Association des gestionnaires en sécurité incendie	63152	cotisation annuel AGSICQ 2025 \ cotisation annuel 2025	02-220-00-494	367.92 \$	367.92 \$
37150	2025-03-28	911 Pro inc.	31777	Pièces pour réparer la sirène du véhicule de polic \ Réparation de la sirène du M-02	02-210-00-525	258.69 \$	258.69 \$
37151	2025-03-28	Access Information Management of Canada ULC	NBS1996027	Service de déchetage - Poste de police et Hôtel \ Services professionnels	02-210-00-414	23.70 \$	59.22 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	35.52 \$	
37152	2025-03-28	BF-Tech inc.	10859	Pièce Borne fontaine \ Pièce Borne fontaine	02-413-00-521	134.01 \$	134.01 \$
37153	2025-03-28	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	23817-1	Signification mise en demeure et constat - 8 rue M \ Signification mise en demeure et constat - 8 rue Myre	02-140-00-414	254.09 \$	465.64 \$
			23817-2	Mise en demeure Pavages Ultra inc. - 28 février 20 \ Mise en demeure Pavages Ultra inc. - 28 février 2025	02-140-00-414	211.55 \$	
37154	2025-03-28	Canon Canada inc.	4030664999	Entretien copieur - Poste de police \ Entretien - Facturation trimestrielle	02-210-00-527	65.09 \$	65.09 \$
37155	2025-03-28	Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon	8490	Ville Ambassadrice 2025-2027 \ Ville ambassadrice 2025-2027 (1er versement 03-2025)	02-110-00-970	1 437.19 \$	1 437.19 \$
37156	2025-03-28	Cintas Canada ltée	4223736339	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	247.47 \$
				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	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
			4223736344	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4223736220	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4223736221	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 \$	
			4223736235	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4223736299	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 \$	
			4223736239	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
			4212074557	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	4.22 \$	
			4211299481	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	5.48 \$	
			9308312364	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	-1.26 \$	
			4212074632	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	4.22 \$	
			4212074611	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-10-522	8.44 \$	
			4211299534	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	5.48 \$	
			4211299525	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	10.96 \$	
			9308312407	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	-2.53 \$	
			4212074642	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	45.60 \$	
			4211299513	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	45.60 \$	
			9308312387	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	-9.46 \$	
37157	2025-03-28	Construction DJL inc.	18005480	Pierre MG20 pour fuite \ Pierre MG20 pour fuite	02-413-00-620	3 453.72 \$	3 453.72 \$
37158	2025-03-28	Cosior Inc.	2013725	Fourniture de services professionnels pour support \ Technicien N2	02-135-05-415	25.87 \$	1 242.19 \$
				Technicien N3/Adminisrtateur réseau	02-135-05-415	80.48 \$	
				Technicien N1	02-135-05-415	1 135.84 \$	
37159	2025-03-28	Couche-Tard	20250210-0216	Essence - Semaine 42 - du 10 au 16 février 2025 \ M-01	02-210-00-631	172.16 \$	4 531.28 \$
				M-01-1	02-210-00-631	106.00 \$	
				M-02	02-210-00-631	244.04 \$	
				M-03	02-210-00-631	145.00 \$	
				M-04	02-210-00-631	56.00 \$	
				M-05	02-210-00-631	291.35 \$	
				M-42	02-210-00-631	48.19 \$	
				M-85	02-210-00-631	183.99 \$	
			20250217-0223	Essence - Semaine 43 - du 17 au 23 février 2025 \ M-02	02-210-00-631	480.42 \$	
				M-01	02-210-00-631	485.65 \$	
				M-03	02-210-00-631	269.73 \$	
				M-04	02-210-00-631	61.02 \$	
				M-05	02-210-00-631	152.22 \$	
				M-41	02-210-00-631	117.77 \$	
				M-85	02-210-00-631	252.02 \$	
				VTT - RÉSERVE	02-210-00-631	14.93 \$	
			20250224-0302	Essence - Semaine 44 - du 24 février au 2 mars 202 \ M-01	02-210-00-631	378.78 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des chèques							
Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				M-02	02-210-00-631	350.05 \$	
				M-03	02-210-00-631	293.46 \$	
				M-05	02-210-00-631	68.05 \$	
				M-42	02-210-00-631	191.22 \$	
				M-85	02-210-00-631	169.23 \$	
37160	2025-03-28	Fibrenoire	407280	Fibre optique aux TP - Redevances annuelles \ Fibre optique aux TP - Redevances annuelles	02-135-05-415	5 599.00 \$	5 599.00 \$
37161	2025-03-28	Gestionnaires en ressources humaines	2052	Cotisations membre régulier \ Cotisations membre régulier GRHMQ	02-160-00-494	500.00 \$	500.00 \$
37162	2025-03-28	Eurofins EnvironeX	1063593	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	229.95 \$
				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 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.51 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
37163	2025-03-28	Le Groupe Provil	4221	Fourniture et installation d'une génératrice à l'H \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	254.00 \$	254.00 \$
37164	2025-03-28	HKR Consultation	4829	Services professionnels pour stabilisation de l'exu \ Analyse et réception des intrants	23-050-00-319	633.80 \$	15 507.75 \$
				Visite et analyse des lieux par un ingénieur	23-050-00-319	821.68 \$	
				Relevé scan 3D de l'exutoire et du 283	23-050-00-319	2 498.99 \$	
				Analyse et clacul hydraulique - modélisation et calcul	23-050-00-319	3 979.35 \$	
				Plans et devis pour exutoire pluvial	23-050-00-319	4 020.11 \$	
				Analyse de la situation au 283 (affaisement)	23-050-00-319	1 072.94 \$	
				Plans et deivs pour problématique de sol qui s'affaise (283)	23-050-00-319	2 480.88 \$	
37165	2025-03-28	Iron Mountain Canada	KDHT390	Entreposage d'archives - 01-03-2025 au 02-04-2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 779.26 \$	2 779.26 \$
37166	2025-03-28	Longus Équipement inc.	PSO211668-1	Couteau et pièces de chaine \ Couteau et pièces de chaine	02-330-00-525	1 206.64 \$	1 206.64 \$
37167	2025-03-28	Michelin Amerique du Nord (Canada) Inc.,	NA292072	Achat de 4 pneus pour #38 \ Achat de 4 pneus pour #38	02-320-00-525	2 369.21 \$	2 389.91 \$
				redevance pneus neufs	02-320-00-525	20.70 \$	
37168	2025-03-28	Ministre des Finances	20250623	Permis MAPAQ - Fête Nationale 2025 \ Permis MAPAQ	02-701-98-610	47.00 \$	85.00 \$
			20250607	Permis MAPAQ - Fête des citoyens 2025 \ Permis MAPAQ	02-701-96-610	38.00 \$	
37169	2025-03-28	Ministère de la Justice du Québec	2024-033-RÉEL	Foncstions de juges municipaux - Année 2024 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	20 848.45 \$	20 848.45 \$
37170	2025-03-28	Municipalité d'Auclair	202500009	cylindre paratech usagé \ divers cylindre paratech usagé	02-220-00-442	2 701.31 \$	2 701.31 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37171	2025-03-28	Orizon Mobile	1104878	Transfert de radio vers les nouveaux Ford Explorer \ Transfert de radio vers les nouveaux Ford Explorer 2023	23-030-01-311	1 462.89 \$	1 462.89 \$
37172	2025-03-28	Pagenet du Canada inc.	1133228526	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	16.47 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.48 \$	
37173	2025-03-28	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10281215	Fourniture pour garage \ Fourniture pour garage	02-320-00-649	438.59 \$	438.59 \$
37174	2025-03-28	Rexlex Avocats Inc.	00809	Dossier : 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	597.87 \$	597.87 \$
37175	2025-03-28	Receveur Général du Canada	20250038171	Renouvellement d'autorisation de radiocommunicatio \ Renouvellement	02-210-00-966	377.50 \$	1 654.24 \$
				Renouvellement	02-210-00-311	14.24 \$	
				Renouvellement mobile	02-210-00-966	1 262.50 \$	
37176	2025-03-28	R Deziel Plomberie et Chauffage	67900	Fermeture d'eau au 821 St-Denis \ Fermeture d'eau au 821 St-Denis	02-413-00-521	804.43 \$	804.43 \$
37177	2025-03-28	Réseau Intersection	INT-0131	Cotisation annuelle 2025 - Réseau intersection \ Cotisation annuelle 2025 - Réseau intersection	02-210-00-494	1 440.00 \$	1 440.00 \$
37178	2025-03-28	Resto Dan's	20250319	repas pompier intervention \ repas pompier intervention 19 mars 2025	02-220-00-610	129.81 \$	129.81 \$
37179	2025-03-28	Sécuro Vision inc.	FVR0107055	Lunettes de sécurité pour Marc Barrette \ Lunettes de sécurité pour Marc Barrette	02-320-00-650	286.41 \$	286.41 \$
37180	2025-03-28	Documents XMA inc.	60901	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	110.32 \$
				Copies noir	02-701-10-517	35.31 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	68.98 \$	
37181	2025-03-28	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3025959773	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	652.44 \$	713.64 \$
			3025959774	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	61.20 \$	
37182	2025-03-28	Tenaquip limitée	16408701-11	remplacement batterie caméra thermique FlirK2 \ batterie pour caméra FlirK2	02-220-00-529	517.39 \$	517.39 \$
				T199362ACC			
37183	2025-03-28	Veolia ES Canada Services Industriels inc.	1242360	Vidanger 2 barils d'huile usagée \ Vidanger 2 barils d'huile usagée	02-320-00-631	150.90 \$	150.90 \$
37184	2025-03-28	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-20250	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	314.92 \$
37185	2025-03-28	Ville de Lévis	5000008722	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 626.24 \$	34 189.86 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
			5000008835	Service de répartition des appels \ Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Répartition des appels	02-210-00-952	15 626.24 \$	
37186	2025-03-28	Xérox Canada ltée	F63691761	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (\ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	27.59 \$	506.18 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	247.21 \$	
			F63747101	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	7.59 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	9.73 \$	
			F63732394	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (EL \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	1.78 \$	
				Copies noir & blanc	02-702-30-517	1.17 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	51.52 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	34.36 \$	
			F63745171	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ37 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.68 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	52.82 \$	
			F63696777	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	37.74 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	5.47 \$	
			F63715810	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	1.40 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	26.12 \$	
37187	2025-03-28	Zone Loisir Montérégie	ZLM-M-2526-371	Adhésion Zone Loisirs Montérégie 2025-2026 \ Adhésion ZLM 2025-2026	02-701-10-494	75.00 \$	75.00 \$
						148 283.67 \$	148 283.67 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37188	2025-03-28	Alias, ligne de signalment inc.	1757	Honoraires - Dossier VMERCIERRH-1001 \ Services professionnels	02-135-00-414	114.98 \$	114.98 \$
37189	2025-03-28	Association des bibliothèques publiques du Québec	8588	Formation \ Formation	02-702-30-311	77.03 \$	77.03 \$
37190	2025-03-28	Association des communicateurs municipaux du Québec	10588	ACMQ - Concours des Plumes d'excellence \ ACMQ - Candidature aux Plumes d'excellence	02-135-03-340	97.73 \$	97.73 \$
37191	2025-03-28	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	439545	Dossier : 55244 / 41 \ Services professionnels	02-135-00-414	508.19 \$	3 696.45 \$
			439546	Dossier : 55244 / 62 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 188.26 \$	
37192	2025-03-28	Bibliopresto.ca	5723	abonnement ressource numérique \ abonnement ressource numérique	02-702-30-349	632.37 \$	632.37 \$
37193	2025-03-28	CMP Mayer inc.	129102	machine a tester les tuyaux incendie \ machine a tester les tuayx FL010HT50NPSH	02-220-00-526	5 691.26 \$	7 474.24 \$
				Frais de transport	02-220-00-526	242.31 \$	
			128616	lame de scie au diamant 14 pouces \ lame au diamant 14 pouces	02-220-00-526	1 017.53 \$	
			128816	botte de combat \ botte de combat Marshal grandeur 8	02-220-00-650	523.14 \$	
37194	2025-03-28	Centre du Camion Ste-Martine inc.	47010	changement huile transmission et vérification code \ changement huile transmission et vérification code erreur	02-220-00-525	261.06 \$	261.06 \$
37195	2025-03-28	Centre Sportif Mercier inc.	6003	Heures allouées à l'école Bonnier \ mardi 7h30-8h30 (18 et 25 fév, 11,18 et 25 mars 2025)	02-701-10-970	1 149.75 \$	1 149.75 \$
37196	2025-03-28	Centre mécanique Autocam inc.	019307	réparation 121-1 suspension et bougie \ bougie	02-220-00-525	505.88 \$	997.98 \$
				tie rod outer mevo supreme	02-220-00-525	287.44 \$	
				maines d'oeuvre	02-220-00-525	204.66 \$	
37197	2025-03-28	DHC Avocats	211781	Expropriation lot 5 821 116 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	203.40 \$	203.40 \$
37198	2025-03-28	École Nationale de Police du Québec	FA00157764	Formation en ligne - Carabine - Plateforme AR-Bloc \ Carabine - Plateforme AR-Bloc1 (216-209)	02-160-00-453	80.00 \$	80.00 \$
37199	2025-03-28	FGDM - François Goupil	250305F004	Pièces buccales anti-reflux (éthylomètre) \ Pièces buccales anti-reflux (éthylomètre)	02-210-00-649	175.54 \$	175.54 \$
37200	2025-03-28	Fonds des biens et des services	PUBQ086862	Collection Normes - Ouvrages routiers 2025 \ Collection Normes - Ouvrages routiers 2025	02-320-00-494	344.93 \$	344.93 \$
37201	2025-03-28	Formation R.C.R. RF	005189	masque oxygène et lunette nasale \ masque oxygène	02-220-00-691	114.97 \$	117.85 \$
				lunette nasale	02-220-00-691	2.88 \$	
37202	2025-03-28	Gestion Eauké inc.	1257	Échantillonnage d'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	640.80 \$	1 826.02 \$
				Chlore libre	02-413-00-453	40.24 \$	
				Turbidit	02-413-00-453	21.28 \$	
				THM	02-413-00-453	482.90 \$	
				E Coli (dénombrement)	02-413-00-453	640.80 \$	
37203	2025-03-28	GraVité Média	QB25085	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	2 510.14 \$
			CL02416	Appel d'offres 2025-TP-01.20 poste pompage et rue \ AO 2025-TP-01.20 poste pompage et rue Érables 2025.03.05	02-140-00-341	365.85 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			QB25165	Conception graphique et infographie du bulletin mu \ Bulletins municipaux en français - 24 pages	02-135-03-345	2 092.55 \$	
37204	2025-03-28	Le Géant du Conteneur	0000526721	Location et cueillette de conteneurs \ Redevances	02-452-90-516	656.34 \$	6 019.18 \$
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	316.18 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	1 034.78 \$	
				Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	2 253.51 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	147.17 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.19 \$	
			0000526722	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Rog \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000526723	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-452-90-516	781.83 \$	
37205	2025-03-28	Info-Page inc.	INV-014276	Application mobile IPA pour pompiers \ 44 IPA à 4.25\$ par mois	02-220-00-339	219.89 \$	356.71 \$
			INV-014331	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité ci \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	136.82 \$	
37206	2025-03-28	La Compagnie Keleny	23-CMQ-0293G	Dossiers 23-00057 - 23-00117 - 23-00166 - 23-00257 \ Service technique : greffière, sténographe	02-120-00-452	641.63 \$	641.63 \$
37207	2025-03-28	Laurentide Environnement Inc.	DIR033542	Récupération RDD - Février 2025 \ Récupération RDD - Février 2025	02-452-90-415	128.67 \$	128.67 \$
37208	2025-03-28	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1688050	Dossier: 130257-00005 \ Services professionnels	02-135-00-414	231.10 \$	231.10 \$
37209	2025-03-28	Solution Ford inc.	FF06188	plaque protectrice du véhicule # 48 \ Plaque protectrice dessous du véhicule #48	02-320-00-525	498.16 \$	498.16 \$
37210	2025-03-28	M.D. Charlton Co. ltd	4077258	Cartouches de pratique Taser X2 \ Cartouches de pratique Taser X2	02-210-00-649	6 323.81 \$	6 323.81 \$
37211	2025-03-28	Martin & Lévesque inc.	2302976	Commandes annuelles - gants et chandail commando \ Gants tactiques GL109 BK - Claude et dorik + inventaire	02-210-00-650	151.43 \$	378.85 \$
				Service de poses	02-210-00-650	10.35 \$	
				205XCR - Chandail commando doublé Windstopper	02-210-00-650	166.59 \$	
				Gants tactiques GL109 BK - RAZ	02-210-00-650	50.48 \$	
37212	2025-03-28	Buro et Cie.	908426	Papeterie - Travaux publics \ #343665 - Surligneur bleu	02-320-00-670	6.90 \$	497.15 \$
				#343970 - Marqueur tableau blanc	02-320-00-670	3.50 \$	
				#252106 - Poubelle	02-320-00-670	54.43 \$	
				#345058 - Ruban correcteur	02-320-00-670	10.26 \$	
				#343657 - Surligneur vert	02-320-00-670	6.90 \$	
			909018	Papeterie + papier / Hôtel de Ville \ Fourn. bureaux,imprimes,livres	02-130-00-670	-1.11 \$	
			908420	Papeterie + papier / Hôtel de Ville \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	169.01 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#182998 - Batterie AAA	02-130-00-670	21.76 \$	
				Écofrais batterie	02-130-00-670	1.65 \$	
				#349233 - Bloc feuille autoadhésive 1 1/2 x 2	02-130-00-670	2.45 \$	
				#349225 - Bloc feuille autoadhésive 3 x 5	02-130-00-670	8.00 \$	
				#343681 - Surligneur jaune	02-130-00-670	6.90 \$	
			908727	Papeterie - Service de police \ Fourn. bureaux,imprimés,livres	02-210-00-670	-3.16 \$	
			908436	Papeterie - Service de police \ #327106 - Agrafes	02-210-00-670	16.33 \$	
				#183012 - Batterie D	02-210-00-670	31.59 \$	
				Écofrais batterie	02-210-00-670	1.11 \$	
				#349233 - Bloc feuille autoadhésive 1 1/2 x 2	02-210-00-670	14.69 \$	
				#234740 - Stylo rétractable bleu	02-210-00-670	29.32 \$	
				#659839 - Doigtiers non ventilés petit	02-210-00-670	13.75 \$	
				#566679 - Guide indicateur de sortie	02-210-00-670	18.29 \$	
				#345082 - Pince note	02-210-00-670	8.97 \$	
				#164814 - Ruban P-Touch 12 mm noir sur blanc	02-210-00-670	21.10 \$	
				#164905 - Ruban P-Touch 12 mm blanc sur noir	02-210-00-670	29.04 \$	
				#347872 - Ruban adhésif	02-210-00-670	16.96 \$	
				#347880 - Ruban adhésif recharge	02-210-00-670	8.51 \$	
				Entretien préventif - Bâtiments \ Coût de travaux - Sécurité et incendie	02-220-00-522	451.57 \$	961.40 \$
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-220-00-522	509.83 \$	
				Location souffleur - Cause souffleur TP brisé \ Location souffleur	02-330-00-515	3 089.96 \$	13 400.92 \$
				Transport de neige par camions 12 roues - 2024-202 \ Transport par camion 12 roues	02-330-00-515	3 154.34 \$	
				Transport de neige par camions 12 roues - 2024-202 \ Transport par camion 12 roues	02-330-00-515	3 629.19 \$	
				Transport de neige par camions 12 roues - 2024-202 \ Transport par camion 12 roues	02-330-00-515	3 527.43 \$	
37215	2025-03-28	Pièces d'Auto Mercier	216000	Achats de mécanique pour la semaine du 23 février \ Essuie glace - M-42	02-210-00-525	43.00 \$	1 468.35 \$
			215812	Achats de mécanique pour la semaine du 23 février \ Réparation #U-16-01	02-701-50-525	322.54 \$	
			215933	Achats de mécanique pour la semaine du 23 février \ Panel pour le #48	02-320-00-525	8.05 \$	
			216020	Achats de mécanique pour la semaine du 23 février \ Pour T#19 et T#22	02-320-00-525	72.43 \$	
			216029	Achats de mécanique pour la semaine du 23 février \ Pour #36	02-320-00-525	286.46 \$	
			2161981	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ M-99 - 4 voies plates rallonge	02-210-00-525	8.22 \$	
			2162381	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ M-02-1 - Alternateur	02-210-00-525	398.21 \$	
				M- 02-1 lame d'essuie-glace	02-210-00-525	32.25 \$	
				Inventaire - lame d'essuie-glace	02-210-00-525	32.25 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2162501	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ M-02-1 - Air conditionnée et l'alternateur, belt tensioner	02-210-00-525	150.28 \$	
			2160781	Achats de mécanique pour la semaine du 2 au 8 mars \ Washer pour garage	02-320-00-649	114.66 \$	
37216	2025-03-28	Précicom Technologies inc.	57952	Renouvellement Coterm Fortinet \ Renouvellement Coterm Fortinet	02-135-05-690	15 866.55 \$	15 866.55 \$
37217	2025-03-28	Prévimed inc.	588984	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre d'oxygène médicale	02-220-00-699	270.00 \$	270.00 \$
37218	2025-03-28	Promotion-ELLES Plus	102467	Manteaux softshell 2025 - Personnel cadre \ Manteaux softshell 2025 - Personnel cadre	02-135-00-414	2 502.89 \$	3 253.45 \$
				Manteaux Softshell 2025 - Personnel cadre	02-135-00-414	750.56 \$	
37219	2025-03-28	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201155650	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 févr \ Isolant - Parc Loiselle	02-701-50-522	4.47 \$	10.48 \$
				Manchon - Roger Tougas	02-701-10-522	6.01 \$	
37220	2025-03-28	Librairie Renaud-Bray	CWQ32598126	Livres \ livres	02-702-30-671	90.14 \$	2 670.78 \$
			CWQ32588379	Livres \ livres	02-702-30-671	1 166.66 \$	
			CWQ32633754	Livres \ livres	02-702-30-671	29.35 \$	
			CW32598125	Livres \ livres	02-702-30-671	242.18 \$	
			CW32588378	Livres \ livres	02-702-30-671	1 001.91 \$	
			CW32633753	Livres \ livres	02-702-30-671	140.54 \$	
37221	2025-03-28	Thibault & Associés	547004	pièces réparations porte 221 et switch 621 \ penture poigne porte coulissante 221	02-220-00-525	211.15 \$	261.88 \$
			547043	pièces réparations porte 221 et switch 621 \ switch chauffette 621	02-220-00-525	50.73 \$	
37222	2025-03-28	Groupe TRAK	FAC-2025-93392	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaire \ Vérification d'antécédents	02-160-00-419	133.37 \$	133.37 \$
37223	2025-03-28	Union des Municipalités du Québec	186495	Inscriptions (6) aux Assises annuelles - 5 Élus et \ Inscription Assises annuelles - Élus et D.G.	02-110-00-311	1 006.03 \$	6 036.18 \$
			186500	Inscriptions (6) aux Assises annuelles - 5 Élus et \ Inscription Assises annuelles - Élus et D.G.	02-110-00-311	1 006.03 \$	
			186502	Inscriptions (6) aux Assises annuelles - 5 Élus et \ Inscription Assises annuelles - Élus et D.G.	02-110-00-311	1 006.03 \$	
			186507	Inscriptions (6) aux Assises annuelles - 5 Élus et \ Inscription Assises annuelles - Élus et D.G.	02-110-00-311	1 006.03 \$	
			186508	Inscriptions (6) aux Assises annuelles - 5 Élus et \ Inscription Assises annuelles - Élus et D.G.	02-110-00-311	1 006.03 \$	
			186509	Inscriptions (6) aux Assises annuelles - 5 Élus et \ Inscription Assises annuelles - Élus et D.G.	02-135-00-311	1 006.03 \$	
37224	2025-03-28	Ventilation Belle-Rive inc.	16316	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Pièce - Réparation ou sous-traitance	02-413-00-522	165.79 \$	1 043.01 \$
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-413-00-522	774.02 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-413-00-522	103.20 \$	
37225	2025-03-28	W. Côté & Fils Itée	FC-045841	achat axe pour gratte # T20 \ Achat axe pour gratte #T20	02-320-00-525	59.23 \$	59.23 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37226	2025-03-28	Würth Canada Limited	26258528	Fourniture pour garage \ Fourniture pour garage	02-320-00-649	365.51 \$	365.51 \$
						80 635.84 \$	80 635.84 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.03.28

Sommaire

Chèques	148 283.67 \$
Dépôts	80 635.84 \$
	228 919.51 \$