

Liste des débits pré-autorisés - Février 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
654102965772	Hydro-Québec	2025-02-03	Électricité du 07.11.2024 au 09.01.2025 - 10195 \ Electricite	02-340-00-681	156.60 \$	156.60 \$
654102962776	Hydro-Québec	2025-02-03	Électricité du 11.12.2024 au 10.01.2025 - 95751 \ Electricite Electricite	02-701-20-681 02-340-00-681	3 325.18 \$ 35.18 \$	3 360.36 \$
684702822296	Hydro-Québec	2025-02-03	Électricité du 08.11.2024 au 10.01.2025 - 04092 \ Electricite	02-340-00-681	312.08 \$	312.08 \$
637903009127	Hydro-Québec	2025-02-04	Électricité du 09.11.2024 au 13.01.2025 - 21280 \ Electricite	02-340-00-681	44.76 \$	44.76 \$
655003216302	Hydro-Québec	2025-02-04	Électricité du 09.11.2024 au 13.01.2025 - 63700 \ Electricite	02-340-00-681	348.24 \$	348.24 \$
637903009441	Hydro-Québec	2025-02-04	Électricité du 14.12.2024 au 13.01.2025 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	3 835.61 \$	3 835.61 \$
648702980046	Hydro-Québec	2025-02-04	Électricité du 09.11.2024 au 13.01.2025 - 68763 \ Electricite	02-415-00-681	312.80 \$	312.80 \$
644202995758	Hydro-Québec	2025-02-04	Électricité du 09.11.2024 au 13.01.2025 - 11080 \ Electricite	02-340-00-681	141.21 \$	141.21 \$
686503202337	Hydro-Québec	2025-02-04	Électricité du 09.11.2024 au 13.01.2025 - 03135 \ Electricite	02-340-00-681	174.14 \$	174.14 \$
648702980473	Hydro-Québec	2025-02-05	Électricité du 12.11.2024 au 14.01.2025 - 06385 et 10190 \ Electricite	02-340-00-681	293.35 \$	293.35 \$
619003320733	Hydro-Québec	2025-02-06	Électricité du 13.11.2024 au 15.01.2025 - 18575 \ Electricite	02-701-20-681	1 234.19 \$	1 234.19 \$
673902899645	Hydro-Québec	2025-02-07	Électricité du 14.11.2024 au 16.01.2025 - 15391 \ Electricite	02-320-00-681	536.96 \$	536.96 \$
673902899646	Hydro-Québec	2025-02-07	Électricité du 14.11.2024 au 16.01.2025 - 15358 - 15362 \ Electricite	02-701-50-681	1 046.70 \$	1 046.70 \$
691003199639	Hydro-Québec	2025-02-07	Électricité du 14.11.2024 au 16.01.2025 - 88105 \ Electricite	02-702-30-681	444.25 \$	444.25 \$
636103012395	Hydro-Québec	2025-02-07	Électricité du 15.12.2024 au 14.01.2025 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	1 428.13 \$	1 428.13 \$
662202953494	Hydro-Québec	2025-02-12	Électricité du 19.11.2024 au 21.01.2025 - 89578 -89620 - 21282 \ Electricite Electricite	02-415-00-681 02-340-00-681	66.84 \$ 276.89 \$	343.73 \$
694602513505	Hydro-Québec	2025-02-13	Électricité du 20.11.2024 au 22.01.2025 - 89595 - 95615 \ Electricite Electricite	02-340-00-681 02-701-20-681	168.81 \$ 1 858.46 \$	2 027.27 \$
673003210805	Hydro-Québec	2025-02-13	Électricité du 20.11.2024 au 22.01.2025 - 59664 \ Electricite	02-340-00-681	745.97 \$	745.97 \$
610903117498	Hydro-Québec	2025-02-13	Électricité du 20.11.2024 au 22.01.2025 - 59438 \ Electricite	02-340-00-681	114.65 \$	114.65 \$
675702890103	Hydro-Québec	2025-02-13	Électricité du 20.11.2024 au 22.01.2025 - 33925 \ Electricite	02-340-00-681	137.34 \$	137.34 \$
627103038750	Hydro-Québec	2025-02-14	Électricité du 21.11.2024 au 23.01.2025 - 10170 \ Electricite	02-701-20-681	339.64 \$	339.64 \$
628903038280	Hydro-Québec	2025-02-14	Électricité du 21.11.2024 au 23.01.2025 - 70400 \ Electricite	02-701-50-681	105.55 \$	105.55 \$
671202915742	Hydro-Québec	2025-02-14	Électricité du 21.11.2024 au 23.01.2025 - 91847 \ Electricite	02-415-00-681	151.20 \$	151.20 \$
689202775252	Hydro-Québec	2025-02-14	Électricité du 21.11.2024 au 23.01.2025 - 79567 \ Electricite	02-340-00-681	202.75 \$	202.75 \$
651402977309	Hydro-Québec	2025-02-17	Électricité du 22.11.2024 au 24.01.2025 - 02002 - 18555 - 05068 \ Electricite Electricite	02-340-00-681 02-701-50-681	364.06 \$ 217.14 \$	581.20 \$
664902936047	Hydro-Québec	2025-02-17	Électricité du 22.11.2024 au 24.01.2025 - 47986 \ Electricite	02-701-50-681	168.67 \$	168.67 \$
646902994518	Hydro-Québec	2025-02-17	Électricité du 22.11.2024 au 24.01.2025 - 89580 \ Electricite	02-320-00-681	210.65 \$	210.65 \$
628003296719	Hydro-Québec	2025-02-18	Électricité du 28.12.2024 au 27.01.2025 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.70 \$	64.70 \$
673003212943	Hydro-Québec	2025-02-18	Électricité du 28.12.2024 au 27.01.2025 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	3 420.58 \$	3 420.58 \$

Liste des débits pré-autorisés - Février 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
627103040429	Hydro-Québec	2025-02-18	Électricité du 28.12.2024 au 27.01.2025 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	921.27 \$	3 685.08 \$
			Electricite	02-702-30-681	2 763.81 \$	
682902845828	Hydro-Québec	2025-02-19	Électricité du 26.11.2024 au 28.01.2025 - 07815 - 07819 - 07856 \ Electricite	02-340-00-681	914.62 \$	914.62 \$
661302952833	Hydro-Québec	2025-02-19	Électricité du 26.11.2024 au 28.01.2025 - 76603 \ Electricite	02-340-00-681	141.92 \$	141.92 \$
674802896814	Hydro-Québec	2025-02-19	Électricité du 26.11.2024 au 28.01.2025 - 48561 \ Electricite	02-340-00-681	176.09 \$	176.09 \$
655003223994	Hydro-Québec	2025-02-20	Électricité du 27.11.2024 au 29.01.2025 - 89639 ET 00824 \ Electricite	02-340-00-681	828.58 \$	828.58 \$
617203063220	Hydro-Québec	2025-02-20	Électricité du 27.11.2024 au 29.01.2025 - 03845 \ Electricite	02-340-00-681	423.85 \$	423.85 \$
611803126506	Hydro-Québec	2025-02-20	Électricité du 27.11.2024 au 29.01.2025 - 43403 \ Electricite	02-340-00-681	741.26 \$	741.26 \$
686503209981	Hydro-Québec	2025-02-20	Électricité du 27.11.2024 au 29.01.2025 - 04632 \ Electricite	02-415-00-681	144.57 \$	144.57 \$
619003328143	Hydro-Québec	2025-02-21	Électricité du 01.01.2025 au 31.01.2025 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 119.68 \$	2 119.68 \$
614503354726	Hydro-Québec	2025-02-24	Électricité du 01.01.2025 au 31.01.2025-11331-11358-11339-11336-11385-11390 \	02-110-00-681	1 719.01 \$	19 052.79 \$
			Electricite			
			Électricité	02-120-00-681	609.78 \$	
			Electricite	02-130-00-681	133.57 \$	
			Electricite	02-135-00-681	720.13 \$	
			Électricité	02-135-03-681	336.83 \$	
			Électricité	02-135-05-681	133.57 \$	
			Electricite	02-140-00-681	394.90 \$	
			Électricité	02-160-00-681	325.22 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	1 434.47 \$	
			Electricite	02-415-00-681	1 435.35 \$	
			Electricite	02-701-50-681	549.51 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	9 325.37 \$	
			Electricite	02-415-00-681	726.19 \$	
			Electricite	02-701-50-681	1 208.89 \$	
692802701208	Hydro-Québec	2025-02-24	Électricité du 28.11.2024 au 31.01.2025 - 39200 \ Electricite	02-340-00-681	836.26 \$	836.26 \$
678402881381	Hydro-Québec	2025-02-26	Électricité du 30.11.2024 au 04.02.2025 - 02979 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	85.83 \$	85.83 \$
8752455706-3101	Global Payments Direct inc.	2025-02-03	Frais interac - Janvier 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	162.65 \$	162.65 \$
71403	ACCEO Solutions inc.	2025-02-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseur SFM \ Frais de banque	02-990-20-895	153.78 \$	153.78 \$
70901	ACCEO Solutions inc.	2025-02-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs \ Frais de banque	02-990-20-895	20.32 \$	20.32 \$
72064	ACCEO Solutions inc.	2025-02-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement permis en ligne \ Frais de banque	02-990-20-895	2.74 \$	2.74 \$
102727999-1	WEX Canada ltd	2025-02-10	essence et diesel véhicule incendie janvier 2025 \ essence véhicule 121 janvier 2025	02-220-00-631	386.18 \$	1 687.81 \$
			essence véhicule 121-1 janvier 2025	02-220-00-631	224.32 \$	
			essence véhicule 121-2 janvier 2025	02-220-00-631	79.68 \$	
			diesel véhicule 221 janvier 2025	02-220-00-631	635.25 \$	

Liste des débits pré-autorisés - Février 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			diesel véhicule 521 janvier 2025	02-220-00-631	165.87 \$	
			diesel véhicule 621 janvier 2025	02-220-00-631	119.26 \$	
			essence véhicule 1121 janvier 2025	02-220-00-631	77.25 \$	
102727999-2	WEX Canada Ltd	2025-02-10	Essence - Relevé Shell du 7 janv au 6 février 2025 \ Essence - Relevé Shell du 7 janv au 6 février 2025	02-210-00-631	49.37 \$	49.37 \$
102727999-3	WEX Canada Ltd	2025-02-10	Essence - Carte Shell - janvier 2025 \ Essence Loisirs - Janvier 2025	02-701-50-631	311.78 \$	400.65 \$
			Essence Loisirs - janvier 2025	02-701-50-631	88.87 \$	
102727999-4	WEX Canada Ltd	2025-02-10	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics -Janv 2025 \ Véhicule 36	02-320-00-631	138.88 \$	8 496.09 \$
			Véhicule 38	02-320-00-631	136.09 \$	
			Véhicule 45	02-320-00-631	919.87 \$	
			Véhicule 47	02-320-00-631	413.85 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	1 333.38 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	603.66 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	174.24 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	112.65 \$	
			Véhicule 52	02-320-00-631	194.32 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	212.50 \$	
			Véhicule T14	02-320-00-631	409.64 \$	
			Véhicule T19	02-320-00-631	560.86 \$	
			Véhicule - T20	02-320-00-631	609.08 \$	
			Véhicule - T22	02-320-00-631	745.96 \$	
			Location CAT	02-320-00-631	1 440.66 \$	
			Autres - Bidons d'essence	02-320-00-631	449.50 \$	
			Véhicule T21	02-320-00-631	40.95 \$	
VIL54501-800225	Foss National Leasing	2025-02-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	1 082.95 \$	1 082.95 \$
Rég # 4 - 2025	Industrielle Alliance	2025-02-12	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 753.40 \$	36 603.80 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 850.40 \$	
PRPS00004306	Retraite Québec	2025-02-13	Quote-part 2025 - PRPS00004306 \ Fonds pension & rachat services - élus	02-110-00-211	5 806.00 \$	5 806.00 \$
90047793	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2025-02-19	Vente de titres - Janvier 2025 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	2 022.75 \$	1 906.47 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-116.28 \$	
201000055500-54	Banque Royale du Canada	2025-02-28	Crédit-bail camion autopompe \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	7 626.07 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	1 373.64 \$	
20250131-1	Visa Desjardins	2025-02-05	Achats divers janvier 2025 \ Agendrix facture 00-280569	02-135-05-415	1 251.37 \$	1 732.42 \$
			Poste	02-130-00-321	90.67 \$	
			Services professionnels	02-140-00-414	19.00 \$	
			Cotisations et abonnements	02-701-10-494	14.59 \$	
			Services professionnels	02-140-00-414	48.29 \$	

Liste des débits pré-autorisés - Février 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Cellulaire et paget (autres)	02-110-00-339	118.16 \$	
			Aliments, boisson	02-135-00-610	190.34 \$	
20250131-2	Visa Desjardins	2025-02-05	Annuaire des subventions au Québec 2025 - Version en ligne \ Annuaire des subventions au Québec 2025 - Version en ligne	02-135-00-670	149.41 \$	149.41 \$
20250131-3	Visa Desjardins	2025-02-05	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	109.92 \$	109.92 \$
					118 797.90 \$	118 797.90 \$

Liste des débits pré-autorisés - Février 2025

Sommaire	
Débit direct	118 797.90 \$
	118 797.90 \$

Liste des paiements préautorisés - Mars 2025

Liste des factures payées par débit direct annulées

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
69077	ACCEO Solutions inc.	2025-03-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	-22.08 \$	-22.08 \$
					-22.08 \$	-22.08 \$

Liste des paiements préautorisés - Mars 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
69077	ACCEO Solutions inc.	2025-03-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	22.08 \$	22.08 \$
Paie #5-2025	Industrielle Alliance	2025-03-03	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	27 718.17 \$	61 083.61 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	33 365.44 \$	
PREM00291202	Retraite Québec	2025-03-03	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	590.18 \$	2 579.06 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	1 988.96 \$	
			Fonds pension & rachat services - elus	02-110-00-211	-0.08 \$	
8752455706-2802	Global Payments Direct inc.	2025-03-03	Frais interac - Février 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	161.07 \$	161.07 \$
72826	ACCEO Solutions inc.	2025-03-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement permis en ligne \ Frais de banque	02-990-20-895	4.30 \$	4.30 \$
74062	ACCEO Solutions inc.	2025-03-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseur SFM \ Frais de banque	02-990-20-895	82.15 \$	82.15 \$
74110	ACCEO Solutions inc.	2025-03-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs \ Frais de banque	02-990-20-895	0.39 \$	0.39 \$
VIL54501-800325	Foss National Leasing	2025-03-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	1 082.95 \$	1 082.95 \$
103387169-1	WEX Canada ltd	2025-03-11	essence véhicule incendie février 2025 \ essence véhicule 121 février 2025	02-220-00-631	314.30 \$	1 858.73 \$
			essence véhicule 121-1 février 2025	02-220-00-631	166.57 \$	
			essence véhicule 121-2 février 2025	02-220-00-631	365.18 \$	
			diesel véhicule 221 février 2025	02-220-00-631	609.14 \$	
			diesel véhicule 521 février 2025	02-220-00-631	219.66 \$	
			diesel véhicule 621 février 2025	02-220-00-631	183.88 \$	
103387169-2	WEX Canada ltd	2025-03-11	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Fev 2025 \ Véhicule 45	02-320-00-631	1 808.43 \$	14 261.44 \$
			Véhicule 47	02-320-00-631	181.71 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	494.12 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	753.23 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	357.69 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	643.51 \$	
			Véhicule 54	02-320-00-631	31.62 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	306.03 \$	
			Véhicule T14	02-320-00-631	208.98 \$	
			Véhicule T19	02-320-00-631	539.62 \$	
			Véhicule - T20	02-320-00-631	1 489.16 \$	
			Véhicule - T22	02-320-00-631	2 295.28 \$	
			Location CAT	02-320-00-631	4 030.67 \$	
			Autres - Bidons d'essence	02-320-00-631	397.32 \$	
			Véhicule T18	02-320-00-631	646.58 \$	
			Véhicule pompier - 121-1	02-220-00-631	77.49 \$	
103387169-3	WEX Canada ltd	2025-03-11	Essence - Shell - mois de février 2025 \ Essence M-97	02-210-00-525	125.37 \$	1 011.43 \$
			Essence M-99	02-210-00-525	654.23 \$	
			Essence M-42	02-210-00-525	231.83 \$	

Liste des paiements préautorisés - Mars 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
103387169-4	WEX Canada ltd	2025-03-11	Essence - Carte Shell - Février 2025 \ Essence - Loisirs - Février 2025	02-701-50-631	391.25 \$	391.25 \$
90048513	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2025-03-19	Ventes de titres - Février 2025 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 315.25 \$	1 239.64 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-75.61 \$	
Paie #6 - 2025	Industrielle Alliance	2025-03-12	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	17 242.00 \$	37 662.95 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	20 420.95 \$	
Paie #7 - 2025	Industrielle Alliance	2025-03-26	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	17 987.80 \$	39 025.92 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	21 038.12 \$	
PREM00291203	Retraite Québec	2025-03-26	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	1 988.96 \$	2 579.14 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	590.18 \$	
201000055500-55	Banque Royale du Canada	2025-03-28	Crédit-bail camion autopompe \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 354.79 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 644.92 \$	
20250228-2	Visa Desjardins	2025-03-05	Achats divers - février 2025 \ Services professionnels - Soquij	02-140-00-414	48.29 \$	2 357.59 \$
			Services professionnels - Registre foncier	02-140-00-414	78.00 \$	
			Poste	02-130-00-321	76.82 \$	
			Cellulaire et paget (autres) - Cell Mme Michaud	02-110-00-339	118.16 \$	
			Fournitures de bureau	02-701-10-670	14.59 \$	
			Services professionnels - SEAO Appel d'offres	02-140-00-414	7.63 \$	
			Subvention organismes - Fond. Anna-Laberge	02-110-00-970	1 300.00 \$	
			Cotisations et abonnements -COMAQ I. Anghelovici	02-130-00-494	661.11 \$	
			Aliments, boisson - Dan's (fosses septiques)	02-135-00-610	52.99 \$	
664902942495	Hydro-Québec	2025-03-04	Électricité du 11 janvier au 10 février 2025 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	3 640.81 \$	3 640.81 \$
679302879720	Hydro-Québec	2025-03-07	Électricité du 14 janvier au 13 février 2025 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	3 986.91 \$	3 986.91 \$
675702900525	Hydro-Québec	2025-03-10	Électricité du 15 janvier au 14 février 2025 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	451.93 \$	451.93 \$
649602989859	Hydro-Québec	2025-03-21	Électricité du 01 février au 28 février 2025 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	1 914.55 \$	1 914.55 \$
664902947913	Hydro-Québec	2025-03-17	Électricité du 19 décembre 2024 au 21 février 2025 - 83963 \ Electricite	02-320-00-681	3 007.43 \$	3 007.43 \$
673003226402	Hydro-Québec	2025-03-21	Électricité du 28 janvier au 27 février 2025 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.70 \$	64.70 \$
646903009237	Hydro-Québec	2025-03-21	Électricité du 28 décembre 2024 au 27 février 2025 - 47993 \ Electricite	02-340-00-681	187.50 \$	187.50 \$
650503255991	Hydro-Québec	2025-03-21	Électricité du 28 janvier au 27 février 2025 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 653.29 \$	3 537.73 \$
			Electricite	02-130-00-681	884.44 \$	
652302997200	Hydro-Québec	2025-03-21	Électricité du 28 janvier au 27 février 2025 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	921.28 \$	3 685.08 \$
			Electricite	02-702-30-681	2 763.80 \$	
664003244394	Hydro-Québec	2025-03-27	Électricité du 8 janvier au 5 mars 2025 - 30409 \ Electricite	02-340-00-681	142.04 \$	142.04 \$
644203019890	Hydro-Québec	2025-03-31	Électricité du 10 janvier au 7 mars 2025 - 10195 \ Electricite	02-340-00-681	131.24 \$	131.24 \$
644203019891	Hydro-Québec	2025-03-31	Électricité du 10 janvier au 7 mars 2025 - 06369 \ Electricite	02-340-00-681	31.33 \$	31.33 \$
688302814698	Hydro-Québec	2025-03-31	Électricité du 10 janvier au 7 mars 2025 - 85108 \ Electricite	02-340-00-681	220.04 \$	220.04 \$

Liste des paiements préautorisés - Mars 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
634303040917	Hydro-Québec	2025-03-31	Électricité du 10 janvier au 7 mars 2025 - 94614 \ Electricite	02-340-00-681	353.93 \$	353.93 \$
663102956494	Hydro-Québec	2025-03-21	Électricité du 28 décembre 2024 au 27 février 2025 - 92799 \ Electricite	02-135-00-681	1 718.94 \$	1 718.94 \$
648703004318	Hydro-Québec	2025-03-27	Électricité du 08.01.2025 au 05.03.2025 -24733 \ Electricite	02-340-00-681	61.92 \$	61.92 \$
636103031125	Hydro-Québec	2025-03-24	Électricité du 01.02.2025 au 28.02.2025 \ Electricite	02-110-00-681	1 559.53 \$	17 077.35 \$
			Électricité	02-120-00-681	553.22 \$	
			Electricite	02-130-00-681	121.18 \$	
			Electricite	02-135-00-681	653.32 \$	
			Électricité	02-135-03-681	305.58 \$	
			Électricité	02-135-05-681	121.18 \$	
			Electricite	02-140-00-681	358.27 \$	
			Électricité	02-160-00-681	295.05 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	1 301.37 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	8 574.39 \$	
			Electricite	02-701-50-681	538.20 \$	
			Electricite	02-415-00-681	1 004.63 \$	
			Electricite	02-415-00-681	635.15 \$	
			Electricite	02-701-50-681	1 056.28 \$	
20250228-1A	Visa Desjardins	2025-03-05	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	43.96 \$	43.96 \$
20250228-1B	Visa Desjardins	2025-03-05	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	50.58 \$	50.58 \$
643303019058	Hydro-Québec	2025-03-24	Electricité du 28.12.2024 au 27.02.2025 \ Electricite	02-135-00-681	452.55 \$	452.55 \$
					215 163.93 \$	215 163.93 \$

Liste des paiements préautorisés - Mars 2025

Sommaire

Débit direct	215 163.93 \$
Débit direct annulé	-22.08 \$
	215 141.85 \$

Liste des Débit pré-autorisés - Avril 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
8752455706-3103	Global Payments Direct inc.	2025-04-01	Frais interac - Mars 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	167.82 \$	167.82 \$
74880	ACCEO Solutions inc.	2025-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Mars 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	5.87 \$	5.87 \$
75090	ACCEO Solutions inc.	2025-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Mars 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	34.40 \$	34.40 \$
75419	ACCEO Solutions inc.	2025-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Mars 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	145.59 \$	145.59 \$
Paie # 8 - 2025	Industrielle Alliance	2025-04-09	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	17 996.13 \$	39 807.66 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	21 811.53 \$	
VIL54501-800425	Foss National Leasing	2025-04-10	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 \$	
Paie # 9 - 2025	Industrielle Alliance	2025-04-23	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	17 467.57 \$	38 506.91 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	21 039.34 \$	
90049236	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2025-04-21	Vente de titres - Mars 2025 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 203.50 \$	1 134.31 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-69.19 \$	
PPES7344732529	Retraite Québec	2025-04-23	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	1 988.96 \$	2 579.14 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	590.18 \$	
201000055500-56	Banque Royale du Canada	2025-04-28	Crédit-bail camion autopompe \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 316.88 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 682.83 \$	
627103058562	Hydro-Québec	2025-04-01	Électricité du 11.02.2025 au 10.03.2025 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	3 098.54 \$	3 098.54 \$
647803004857	Hydro-Québec	2025-04-01	Électricité du 11.01.2025 au 10.03.2025 - 04092 \ Electricite	02-340-00-681	259.56 \$	259.56 \$
680202888889	Hydro-Québec	2025-04-02	Électricité du 14.01.2025 au 11.03.2025 - 21280 \ Electricite	02-340-00-681	35.89 \$	35.89 \$
665802956091	Hydro-Québec	2025-04-02	Électricité du 14.01.2025 au 11.03.2025 - 63700 \ Electricite	02-340-00-681	265.10 \$	265.10 \$
630703056339	Hydro-Québec	2025-04-02	Électricité du 14.01.2025 au 11.03.2025 - 03135 \ Electricite	02-340-00-681	178.06 \$	178.06 \$
620803078210	Hydro-Québec	2025-04-02	Électricité du 14.01.2025 au 11.03.2025 - 68763 \ Electricite	02-415-00-681	343.73 \$	343.73 \$
614503372053	Hydro-Québec	2025-04-02	Électricité du 14.01.2025 au 11.03.2025 - 11080 \ Electricite	02-340-00-681	110.58 \$	110.58 \$
667602942261	Hydro-Québec	2025-04-03	Électricité du 14.01.2025 au 12.03.2025 - 63700 \ Electricite	02-340-00-681	242.63 \$	242.63 \$
659503254165	Hydro-Québec	2025-04-04	Électricité du 16.01.2025 au 13.03.2025 - 18575 \ Electricite	02-701-20-681	1 396.53 \$	1 396.53 \$
663102962980	Hydro-Québec	2025-04-04	Électricité du 14.02.2025 au 12.03.2025 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	3 447.93 \$	3 447.93 \$
610903140862	Hydro-Québec	2025-04-07	Électricité du 17.01.2025 au 14.03.2025 - 15391 \ Electricite	02-320-00-681	448.08 \$	448.08 \$
610903140863	Hydro-Québec	2025-04-07	Électricité du 14.01.2025 au 12.03.2025 - 15358-62 \ Electricite	02-701-50-681	497.87 \$	976.24 \$
			Electricite	02-701-50-681	478.37 \$	
664003248502	Hydro-Québec	2025-04-07	Électricité du 17.01.2025 au 14.03.2025 - 88105 \ Electricite	02-702-30-681	434.18 \$	434.18 \$
668503235126	Hydro-Québec	2025-04-08	Électricité du 15.02.2025 au 14.03.2025 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	408.19 \$	408.19 \$
656802983996	Hydro-Québec	2025-04-11	Électricité du 22.01.2025 au 20.03.2025 - 89578 \ Electricite	02-415-00-681	59.96 \$	283.03 \$
			Electricite	02-340-00-681	142.73 \$	
			Electricite	02-340-00-681	41.68 \$	

Liste des Débit pré-autorisés - Avril 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Electricite	02-340-00-681	38.66 \$	
681102879206	Hydro-Québec	2025-04-14	Électricité du 23.01.2025 au 21.03.2025 - 33925 \ Electricite	02-340-00-681	109.20 \$	109.20 \$
674802920450	Hydro-Québec	2025-04-14	Électricité du 23.01.2025 au 21.03.2025 - 63700 \ Electricite	02-340-00-681	593.81 \$	593.81 \$
671202941666	Hydro-Québec	2025-04-14	Électricité du 14.01.2025 au 12.03.2025 - 89595-95615 \ Electricite	02-340-00-681	145.50 \$	1 793.28 \$
			Electricite	02-701-20-681	1 647.78 \$	
633403047192	Hydro-Québec	2025-04-14	Électricité du 23.01.2025 au 21.03.2025 - 59438 \ Electricite	02-340-00-681	92.67 \$	92.67 \$
677503232688	Hydro-Québec	2025-04-15	Électricité du 24.01.2025 au 24.03.2025 - 70400 \ Electricite	02-701-50-681	98.94 \$	98.94 \$
673003237335	Hydro-Québec	2025-04-15	Électricité du 44.01.2025 au 24.03.2025 - 79567 \ Electricite	02-340-00-681	160.60 \$	160.60 \$
642403029848	Hydro-Québec	2025-04-15	Électricité du 44.01.2025 au 24.03.2025 - 91847 \ Electricite	02-415-00-681	155.74 \$	155.74 \$
633403047652	Hydro-Québec	2025-04-15	Électricité du 14.01.2025 au 12.03.2025 - 63700 \ Electricite	02-701-20-681	366.44 \$	518.41 \$
			Electricite	02-701-50-681	151.97 \$	
683802870550	Hydro-Québec	2025-04-16	Électricité du 25.01.2025 au 25.03.2025 - 89580 \ Electricite	02-320-00-681	251.62 \$	251.62 \$
659503258997	Hydro-Québec	2025-04-16	Électricité du 25.01.2025 au 25.03.2025 - 02002 \ Electricite	02-340-00-681	291.99 \$	291.99 \$
611803150857	Hydro-Québec	2025-04-16	Électricité du 25.01.2025 au 25.03.2025 - 47986 \ Electricite	02-701-50-681	293.87 \$	293.87 \$
690102786292	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 01.03.2025 au 31.03.2025 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 119.68 \$	2 119.68 \$
690102786502	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 30.01.2025 au 28.03.2025 - 03845 \ Electricite	02-340-00-681	444.41 \$	444.41 \$
660402985701	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 01.02.2025 au 31.03.2025 - 39200 \ Electricite	02-340-00-681	652.99 \$	652.99 \$
657702990970	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 01.03.2025 au 31.03.2025 - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	1 342.28 \$	18 824.07 \$
			Électricité	02-120-00-681	476.15 \$	
			Electricite	02-130-00-681	104.30 \$	
			Electricite	02-135-00-681	562.30 \$	
			Électricité	02-135-03-681	263.02 \$	
			Électricité	02-135-05-681	104.30 \$	
			Electricite	02-140-00-681	308.36 \$	
			Électricité	02-160-00-681	253.94 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	1 120.09 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	10 531.85 \$	
			Electricite	02-701-50-681	337.39 \$	
			Electricite	02-415-00-681	1 995.52 \$	
			Electricite	02-415-00-681	803.66 \$	
			Electricite	02-701-50-681	620.91 \$	
647803012734	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 29.01.2025 au 27.03.2025 - 48561 \ Electricite	02-340-00-681	141.27 \$	141.27 \$
635203052026	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 30.01.2025 au 28.03.2025 - 43403 \ Electricite	02-340-00-681	589.51 \$	589.51 \$
624403073391	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 14.01.2025 au 12.03.2025 - 63700 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	673.75 \$	2 695.00 \$
			Electricite	02-702-30-681	2 021.25 \$	

Liste des Débit pré-autorisés - Avril 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
623503340200	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 28.02.2025 au 27.03.2025 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	46.18 \$	46.18 \$
621703075926	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 30.01.2025 au 28.03.2025 - 04632 \ Electricite	02-415-00-681	151.85 \$	151.85 \$
656802987518	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 29.01.2025 au 27.03.2025 - 76603 \ Electricite	02-340-00-681	110.55 \$	110.55 \$
690102786293	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 30.01.2025 au 28.03.2025 - 89639-00824 \ Electricite	02-340-00-681	652.03 \$	652.03 \$
653203005680	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 29.01.2025 au 27.03.2025 - 07815-07819 \ Electricite	02-340-00-681	704.82 \$	704.82 \$
682902875369	Hydro-Québec	2025-04-24	Électricité du 05.02.2025 au 02.04.2025 - 02979 \ Electricite	02-701-50-681	67.05 \$	67.05 \$
655003249036	Hydro-Québec	2025-04-22	Électricité du 28.02.2025 au 27.03.2025 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	1 844.30 \$	2 459.06 \$
			Electricite	02-130-00-681	614.76 \$	
20250331-1	Visa Desjardins	2025-04-02	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	101.16 \$	101.16 \$
20250331-2	Visa Desjardins	2025-04-02	Achat divers - mars 2025 \ Soquij - Facture 1085375	02-140-00-414	48.29 \$	1 259.68 \$
			Cellulaire et paget (autres) - Cell Mme Michaud	02-110-00-339	118.16 \$	
			Au petit chalet	02-135-00-610	93.68 \$	
			Trois Brasseurs	02-135-00-610	83.82 \$	
			Resto Dan's	02-135-00-610	72.23 \$	
			Services professionnels	02-140-00-414	16.00 \$	
			Postes - PEB	02-130-00-321	36.39 \$	
			Frais de congres & colloque - Unilofts	02-110-00-311	302.26 \$	
			Frais de congres & colloque	02-135-00-311	151.13 \$	
			Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	151.13 \$	
			Frais de déplacement	02-135-00-310	25.00 \$	
			Code de sécurité routière	02-120-00-670	147.00 \$	
			Cotisations et abonnements	02-701-10-494	14.59 \$	
20250331-3	Visa Desjardins	2025-04-02	Permis d'alcool - Salon du livre \ Permis d'acool - 3 avril	02-702-93-610	32.25 \$	32.25 \$
20250406-1	WEX Canada ltd	2025-04-07	essence et diesel véhicule incendie mars 2025 \ essence véhicule 121 mars 2025	02-220-00-631	205.42 \$	1 693.55 \$
			essence véhicule 121-1 mars 2025	02-220-00-631	548.14 \$	
			diesel véhicule 221 mars 2025	02-220-00-631	578.79 \$	
			diesel véhicule 521 mars 2025	02-220-00-631	148.51 \$	
			diesel véhicule 621 mars 2025	02-220-00-631	156.52 \$	
			essence véhicule 1121 mars 2025	02-220-00-631	56.17 \$	
20250406-2	WEX Canada ltd	2025-04-07	Essence - Shell - mars 2025 \ Shell - Mars 2025	02-701-50-631	106.88 \$	213.50 \$
			Essence- Shell - mars 2025	02-701-50-631	106.62 \$	
20250406-3	WEX Canada ltd	2025-04-07	Essence - Shell - mars 2025 \ M-42	02-210-00-631	233.57 \$	1 142.93 \$
			M-97	02-210-00-631	148.21 \$	
			M-99	02-210-00-631	761.15 \$	
20250406-4	WEX Canada ltd	2025-04-07	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Mars 2025 \ Autres - Bidons d'essence	02-320-00-631	84.88 \$	4 650.05 \$

Liste des Débit pré-autorisés - Avril 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Véhicule - T22	02-320-00-631	397.22 \$	
			Véhicule - T20	02-320-00-631	656.06 \$	
			Véhicule T19	02-320-00-631	137.79 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	225.09 \$	
			Véhicule 54	02-320-00-631	73.06 \$	
			Véhicule 52	02-320-00-631	447.51 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	220.81 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	318.23 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	416.29 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	358.56 \$	
			Véhicule 47	02-320-00-631	283.62 \$	
			Véhicule 45	02-320-00-631	697.15 \$	
			Véhicule 44	02-320-00-631	122.69 \$	
			Véhicule 36	02-320-00-631	211.09 \$	
					147 504.35 \$	147 504.35 \$

Liste des Débit pré-autorisés - Avril 2025

Sommaire

Débit direct	147 504.35 \$
	147 504.35 \$

Liste des paiements hebdo - 2025.04.03

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37153	2025-04-03	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	23817-1	Signification mise en demeure et constat - 8 rue Myre \ 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 2025 \ Mise en demeure Pavages Ultra inc. - 28 février 2025	02-140-00-414	-211.55 \$	
						-465.64 \$	-465.64 \$

Liste des paiements hebdo - 2025.04.03

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						16.48 \$	
			2025-005871-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-28-7557-0-000-0000 \		9.98 \$	26.46 \$
37239	2025-04-03	CYNTHIA VACHON	2025-005840-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-28-7557-0-000-0000 \		776.88 \$	776.88 \$
			2025-005809	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-64-1305-0-000-0000 \			
37240	2025-04-03	YULIA BRAVOVA			55-139-00-260	33 829.06 \$	33 829.06 \$
37241	2025-04-03	BÉNÉVA INC.	R0000625505	Assurance collective - Avril 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur			
			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 \$
37242	2025-04-03	Brassard inc.					
			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 \$	
					02-330-00-443	965.79 \$	10 232.78 \$
37243	2025-04-03	Déneigement Roy	2232	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	804.83 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	505.89 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	574.88 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	919.80 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles			
						45 330.82 \$	45 330.82 \$

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts annulés

☒ Dépôts

☒ Débit direct annulé

☒ Débit direct

Du : 2025-04-03

Au : 2025-04-03

Liste des paiements hebdo - 2025.04.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
37244	2025-04-03	Fournier Sébastien	20250405	Remboursement dépenses (Clés et enveloppes) \ Enveloppe plastique pour reçu d'essence	02-210-00-649	13.02 \$	57.16 \$	
				3 clés pour Ford Explorer	02-210-00-649	24.14 \$		
			20250326	Remboursement stationnement colloque \ Frais déplacement	02-210-00-310	20.00 \$		
37245	2025-04-03	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR25-8963	Service professionnels - rénovation de l'église Sa \ Surveillance des travaux en architecture	23-080-00-301	8 212.49 \$	17 246.24 \$	
				Surveillance des travaux en ingénierie	23-080-00-301	9 033.75 \$		
37246	2025-04-03	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4332	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 \$		
			4354	Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	451.10 \$		
				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 \$		

Liste des paiements hebdo - 2025.04.03

Sommaire

Chèques	45 330.82 \$
Chèques annulés	-465.64 \$
Dépôts	22 051.88 \$
	66 917.06 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37247	2025-04-10	LINE GERVAIS	2025-005889	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-4844-0-468-0000 \		182.00 \$	182.00 \$
37248	2025-04-10	SIMON GIRARD	2025-005887	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-003-0303 \		182.00 \$	182.00 \$
37249	2025-04-10	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	Rég #8 -2025	Dossier: 760-32-019738-246 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	655.84 \$	655.84 \$
37250	2025-04-10	Ministre des Finances	20250410	Vente pour non paiement de taxes \ Vente pour défaut paiement taxes (cour supérieure)	55-139-90-001	62 149.39 \$	62 149.39 \$
37251	2025-04-10	Purolator inc.	510127322	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	27.13 \$	164.81 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	11.03 \$	
				Poste	02-130-00-321	5.57 \$	
			510132152	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	30.24 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	18.96 \$	
				Poste	02-130-00-321	5.57 \$	
			575136935	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			550119973	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			575142784	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	55.17 \$	
						63 334.04 \$	
							63 334.04 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37252	2025-04-10	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90006105-4	Quote-PArt 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	87 549.33 \$
37253	2025-04-10	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR25-8973	Service professionnels - rénovation de l'église Sa \ Provision pour contingenc	23-080-00-301	8 738.10 \$	8 738.10 \$
37254	2025-04-10	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000040	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Mars 2025 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	109 227.43 \$
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
37255	2025-04-10	Paul Bouchard Électrique inc.	020243	Conversion à l'éclairage DEL de la bibliothèque \ Main d'oeuvre	23-080-00-301	11 475.31 \$	13 872.80 \$
			020244	Conversion à l'éclairage DEL de la bibliothèque \ Contingence	23-080-00-301	2 397.49 \$	
37256	2025-04-10	Simoneau, Nancy	20250331	Remboursement droit de passage A30 \ Frais déplacement - péage A-30	02-210-00-310	9.20 \$	9.20 \$
37257	2025-04-10	Les Systèmes Cyberkar inc.	10268	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 \$	
						221 369.01 \$	221 369.01 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.10

Sommaire

Chèques	63 334.04 \$
Dépôts	221 369.01 \$
	284 703.05 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37258	2025-04-11	AD3R Technologies inc.	21488	Réparation porte pour handicapés bibliothèque + es \ Réparation porte pour handicapés bibliothèque	02-702-30-522	481.83 \$	481.83 \$
37259	2025-04-11	CDW Canada inc.	ZR00087608	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	13 365.23 \$
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
			ZR00087690	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 \$	
			AD4AJ6E	Renouvellement Annuel Adobe \ Renouvellement annuel Adobe	02-135-05-690	6 400.52 \$	
				Renouvellement Annuel Adobe	02-135-05-690	1 995.74 \$	
				Renouvellement Annuel Adobe	02-135-05-690	1 330.49 \$	
				Renouvellement Annuel Adobe	02-135-05-690	1 995.74 \$	
37260	2025-04-11	Climatisation Nor-Can inc.	68961	Réparation cheminée station de l'Eglise \ Réparation cheminée station de l'Eglise	02-415-00-522	1 075.02 \$	1 075.02 \$
37261	2025-04-11	Concordia cabinet-conseil inc.	8277	Accompagnement M. Hadi Hakim \ Services professionnels	02-135-00-414	5 173.87 \$	5 173.87 \$
37262	2025-04-11	Construction DJL inc.	18007593	Apphalte tiède \ Apphalte tiède	02-413-00-620	372.52 \$	2 754.29 \$
			18009941	Fourniture de pierre concassée - MG20 municipale \ Pierre MG-20	02-320-00-620	2 215.82 \$	
				Suppl. hiver + Redevance MRC	02-320-00-620	165.95 \$	
37263	2025-04-11	Couche-Tard	20250303-0308	Essence - Semaine 45 du 3 au 8 mars 2025 \ M-01	02-210-00-631	205.50 \$	1 459.94 \$
				M-02	02-210-00-631	388.73 \$	
				M-02-1	02-210-00-631	115.01 \$	
				M-03	02-210-00-631	92.00 \$	
				M-04	02-210-00-631	67.50 \$	
				M-05 -2	02-210-00-631	160.82 \$	
				M-42	02-210-00-631	141.60 \$	
				M-85	02-210-00-631	201.07 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	87.71 \$	
37264	2025-04-11	Chris Vitres Teintées	02586	Teinte de 1 vitre pour 4 véhicules \ Teinte de 1 vitre pour 4 camions	02-320-00-525	321.93 \$	712.84 \$
			02597	Teinte des vitres - M-97 \ Teinte des vitres - M-97	02-210-00-525	390.91 \$	
37265	2025-04-11	Distributions Charmar	14881	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	235.57 \$	1 873.61 \$
			14891	divers achat Charmar mars 2025 \ divers achat pour le mois de mars	02-220-00-649	862.24 \$	
			14857	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	775.80 \$	
37266	2025-04-11	Fonds d'information sur le territoire	202500595504	Avis de mutation - Mars 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	168.00 \$	168.00 \$
37267	2025-04-11	Isotech Instrumentation inc.	22848	changement queue de pie habit de combat \ bunker 21-111	02-220-00-650	142.46 \$	273.07 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				bunker 21-188	02-220-00-650	130.61 \$	
37268	2025-04-11	Location Dickie Moore	908609	Abris mobile pour patinoires - Mars 2025 \ Abris mobile pour patinoires #908609_Parc Côté	02-701-30-522	250.08 \$	402.43 \$
			908753	Abris mobile pour patinoires - Mars 2025 \ Abris mobile pour patinoires #908753_Parc Hirondelles	02-701-30-522	152.35 \$	
37269	2025-04-11	Mini-Entrepôts Mercier	26032529	Mini-Entrepôts Mercier \ Location du local #29	02-701-95-415	1 020.98 \$	1 020.98 \$
37270	2025-04-11	Municipalité de Sainte-Martine	25018	Taxes sur l'eau annère 2025- Municipalité de Ste-M \ Taxes sur l'eau annère 2025- Municipalité de Ste-Martine	02-413-00-453	1 040.00 \$	1 040.00 \$
37271	2025-04-11	Jolibourg	1381	Commande couturier (écusson velcro, écusson chemis \ Commande couturier	02-210-00-650	1 350.51 \$	1 406.16 \$
			1382	Service couturier - bord de pantalon et épaulette \ Service couturier - bord de pantalon et épaulette	02-210-00-650	43.12 \$	
			1386	Service du couturier - installation écusson et vel \ Service du couturier - installation écusson et velcro	02-210-00-650	12.53 \$	
37272	2025-04-11	PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.	25-03-13	Animation club de lecture \ Animation club de lecture	02-702-92-415	172.46 \$	172.46 \$
37273	2025-04-11	Produits chimiques ACP Chemicals inc.	286216	Trousses de prélèvement sanguin TAS-100 \ Trousses de prélèvement sanguin TAS-100	02-210-00-649	516.42 \$	516.42 \$
37274	2025-04-11	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0282787	Meuleuse + tamis acier pour garage \ Tamis acier plaque	02-320-00-649	45.94 \$	721.07 \$
			I0282902	Meuleuse + tamis acier pour garage \ Meuleuse	02-320-00-649	465.70 \$	
			I0285023	Achat matériel pour garage \ Achat matériel pour garage	02-320-00-649	209.43 \$	
37275	2025-04-11	Réparations Robert Gervais	03356	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.31 \$	2 533.19 \$
			03357	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	581.77 \$	
			03358	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.46 \$	
			03359	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.46 \$	
			03360	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.45 \$	
			03361	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.45 \$	
			03362	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.31 \$	
			03364	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	375.44 \$	
			03365	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.31 \$	
			03368	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.46 \$	
			03367	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.46 \$	
			03369	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.31 \$	
37276	2025-04-11	Solutions informatiques INSO inc.	2326378	25 token RSA physique \ 25 token RSA physique	02-135-05-649	2 712.63 \$	2 712.63 \$
37277	2025-04-11	Spicers Canada ULC	9502951	Appel de service pour imprimante Mimaki \ Appel de service - Imprimante Mimaki	02-135-03-649	1 104.42 \$	1 104.42 \$
37278	2025-04-11	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-348357	Note de crédit - Réf: FC-347376 \ Entr et rep.- infrastructures	02-413-00-521	-367.12 \$	396.03 \$
			FC-249127	Pièce pour usine eau usée \ Pièce pour usine eau usée	02-414-00-522	763.15 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37279	2025-04-11	Thomson Reuters Canada	851377077	Loi aménagement et urbanisme annoté MAJ 57 \ Loi aménagement et urbanisme annoté MAJ 57	02-140-00-670	190.05 \$	190.05 \$
37280	2025-04-11	Uline Canada Corporation	15846755	Achat table haute et nappe - Podcast \ Achat table haute et nappe -Podcast	02-135-03-649	349.52 \$	508.98 \$
				Achat table haute et nappe - Podcast	02-135-03-649	40.24 \$	
				Achat Table haute et nappe	02-135-03-649	119.22 \$	
37281	2025-04-11	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20250	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	152.86 \$
37282	2025-04-11	Ville de Châteauguay	4FD0000041	remplissage cylindre d'air respirable- incendie \ remplissage cylindre d'air respirable	02-220-00-699	300.00 \$	300.00 \$
37283	2025-04-11	VMX inc.	286971	Location copieur - Poste de police \ Copies noir & blanc	02-210-00-527	183.07 \$	1 037.58 \$
				Copies couleur	02-210-00-527	156.21 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	67.21 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	631.09 \$	
						41 552.96 \$	41 552.96 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37284	2025-04-11	SPCA Roussillon	2025-03	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 261.54 \$	5 261.54 \$
37285	2025-04-11	Ascenseur Action inc.	31726	Vérification de l'ascenseur à l'hotel de ville - m \ Vérification de l'ascenseur à l'hotel de ville - mars 2025	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
37286	2025-04-11	Les Ateliers BFR inc.	15800	Coupe et pliage de matériel pour coffre Pick-Up \ Coupe et pliage de matériel pour coffre Pick-Up	02-320-00-525	837.02 \$	837.02 \$
37287	2025-04-11	Association des bibliothèques publiques du Québec	8848	Renouvellement d'adhésion au programme Biblio-Jeux \ Cotisations	02-702-30-527	325.37 \$	1 582.64 \$
			8964	matériels une naissance un livre \ Matériels une naissance un livre	02-702-92-640	315.00 \$	
				Sacs et frais	02-702-92-640	163.10 \$	
			8692	Adhésion annuelle ABPQ \ Adhésion annuelle ABPQ	02-702-30-494	779.17 \$	
37288	2025-04-11	AVENORD INC	4151	Marches - Réparation poubelles et tables dans tous \ Marches - Réparation poubelles et tables terrasse Beauport	23-080-07-324	31.56 \$	1 157.80 \$
				Marches - Réparation poubelles et tables parc Hirondelle	23-080-02-324	231.56 \$	
				Marches - Réparation poubelles et tables parc Loiselle	23-080-01-324	231.56 \$	
				Marches - Réparation poubelles et tables parc Côté	23-080-04-324	231.56 \$	
				Marches - Réparation poubelles et tables parc Rymond Pitre	23-080-06-324	231.56 \$	
			4150	Marches - Réparation poubelles et tables dans tous \ Marches - Réparation poubelles et tables terrasse Beauport	23-080-07-324	200.00 \$	
37289	2025-04-11	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000071165	Client: 18206 \ Services professionnels	02-135-00-414	759.12 \$	759.12 \$
37290	2025-04-11	Canac	9008355096	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Sécateur pour fleurs	02-320-00-621	18.39 \$	1 009.10 \$
			9008372722	Travaux parc Loiselle - Canac \ Travaux parc Loiselle BC #9008372722	23-080-01-324	450.65 \$	
			9008367046	Travaux parc Loiselle - Canac \ Travaux parc Loiselle BC #9008367046	23-080-01-324	540.06 \$	
37291	2025-04-11	Les Industries Centaure ltée	24454	Commande annuelle de munitions \ Munitions carabine Winchester pratique 5.56	02-210-00-649	3 328.53 \$	6 483.15 \$
				Munitions centaure pistolet 9mm pratique	02-210-00-649	2 371.36 \$	
				Munitions winchester 9mm pistolet service	02-210-00-649	783.26 \$	
37292	2025-04-11	Centre Sportif Mercier inc.	6034	Glace - Match amical Police Bonnier 2025 \ Glace pour Match Police Bonnier 17 avril 2025	02-701-30-510	344.93 \$	344.93 \$
37293	2025-04-11	Cintas Canada limitée	4224477793	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	392.16 \$
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
			4225216829	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 \$	
			4225925108	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 \$	
			4224477804	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 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4224477697	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4224477784	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 \$	
			4225216819	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4225216828	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 \$	
			4225216811	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 \$	
			4225925106	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4225925101	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 \$	
			4225925148	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 \$	
			4224477729	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4224477741	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4225216900	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4225216759	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4225925167	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4225925144	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4224477796	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	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
			4225216927	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 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
			4225925188	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 \$	
37294	2025-04-11	Cloudli Communications corp.	1471419	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
37295	2025-04-11	Éditions Vaudreuil inc.	1375815	Jeux de société \ Jeux de société	02-702-30-674	70.11 \$	70.11 \$
37296	2025-04-11	Entreprises L.M.	153442	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de l'Hôtel de Ville	02-130-00-522	1 196.20 \$	4 702.48 \$
			153443	Entretien des génératrices \ Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-210-00-522	211.09 \$	
				Travaux sur appel/urgence - Heures supplémentaires	02-210-00-522	1 477.66 \$	
				Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-210-00-522	750.56 \$	
			153860	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	781.83 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	285.14 \$	
37297	2025-04-11	Entretien Préventif Rondeau et fils	3352	Entretien préventif des véhicules \ Entretien préventif des véhicules	02-320-00-525	1 149.75 \$	1 609.65 \$
			3340	inspection PEP mécanique SAAQ véhicule incendie \ inspection véhicule 121-1	02-220-00-525	229.95 \$	
				inspection véhicule 621	02-220-00-525	229.95 \$	
37298	2025-04-11	Les Excavations P & G	5197	Pour nettoyage fossé Sainte-Marguerite \ Nettoyage fossé Sainte-Marguerite	02-330-00-515	7 042.22 \$	10 563.33 \$
				Frais de transport	02-330-00-515	402.41 \$	
			5199	Pour nettoyage fossé Sainte-Marguerite \ Nettoyage fossé Sainte-Marguerite	02-330-00-515	3 118.70 \$	
37299	2025-04-11	Artelia Canada Inc.	437863	Contrôle qualitatif des travaux FRCR \ Rapport final numérique par projet	02-990-90-100	4 828.95 \$	4 828.95 \$
37300	2025-04-11	G.N. Serrurier	85793	Réparation de la poignée de porte-Bureau la maires \ Réparation de la poignée de porte-Bureau la mairesse	02-130-00-522	103.48 \$	103.48 \$
37301	2025-04-11	Énergir	740002963059	Gaz garage municipale année 2025 \ Gaz garage municipale année 2025	02-320-00-682	908.95 \$	908.95 \$
37302	2025-04-11	GraVité Média	QB25315	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	51.74 \$
37303	2025-04-11	Le Groupe LML Itée	FV-007705	Programmation de l'écran - Station 138 \ Programmation de l'écran - Station 138	02-415-00-522	951.99 \$	951.99 \$
37304	2025-04-11	ACCEO Solutions inc.	RB25011921	Rouleaux constats d'infraction \ Rouleaux constats d'infraction	02-210-00-670	2 584.07 \$	2 584.07 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37305	2025-04-11	Imprimerie Multiplus inc.	071959	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 24 pages	02-135-03-345	5 569.45 \$	5 569.45 \$
37306	2025-04-11	les Imprimés Administratifs Continuum Itée	58956	Taxation annuelle 2025 \ Enveloppes no10 avec vignette	02-130-00-670	793.33 \$	5 536.05 \$
			58975	Taxation annuelle 2025 \ Dépliants Taxes 2025	02-130-00-670	2 471.96 \$	
			59103	Taxation annuelle 2025 \ Envoi des comptes de taxes 2025	02-130-00-414	2 270.76 \$	
37307	2025-04-11	Info-Page inc.	INV-014552	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité ci \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	136.82 \$	356.71 \$
			INV-014496	Application mobile IPA pour pompiers \ 44 IPA à 4.25\$ par mois	02-220-00-339	219.89 \$	
37308	2025-04-11	Innova inc.	8329	Certification Majeur 3M ligne de vie \ Certification Majeur 3M ligne de vie	02-320-00-649	806.78 \$	806.78 \$
37309	2025-04-11	Signalisation Kalitec inc.	IN04140	Entretien des afficheurs de vitesse 2022 et plus v \ Remplacement des afficheurs	02-355-00-649	448.40 \$	448.40 \$
37310	2025-04-11	Lavage de Vitres Jolain inc.	59607	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 \$	
				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 \$	
37311	2025-04-11	Solution Ford inc.	FF06255	Remplacement du support à moteur - Véhicule de pol \ M-03 - Support à moteur	02-210-00-525	123.64 \$	123.64 \$
37312	2025-04-11	Librairie le Fureteur	206199	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	45.05 \$	412.82 \$
			206201	Livres \ livres	02-702-30-671	246.28 \$	
			206202	Livres \ livres	02-702-30-671	97.39 \$	
			206200	Livres \ livres	02-702-30-671	24.10 \$	
37313	2025-04-11	Loumec Inc.	57864	scie Husqvarna incendie et sauvetage avec batterie \ scie husqvarna K1 Pace 14P et 2 batterie B750X et chargeur	02-220-00-649	5 591.93 \$	5 758.29 \$
			57866	scie de sauvetage- changeemnt d'option et livraiso \ livraison	02-220-00-322	28.74 \$	
			57899	scie de sauvetage- changeemnt d'option et livraiso \ ajustement option de la scie originale	02-220-00-649	137.62 \$	
37314	2025-04-11	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	8199_20250221	Chocolat chaud \ buches et verres	02-701-54-415	291.55 \$	1 228.79 \$
				Chocolat chaud- fete d'hiver	02-701-54-415	119.94 \$	
			2686-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	34.54 \$	
			2686-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	16.90 \$	
			866-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	54.56 \$	
			866-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	24.56 \$	
			3183-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	20.67 \$	
			3183-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	84.69 \$	
			145-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	10.40 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			145-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	106.89 \$	
			2877-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	52.50 \$	
			2877-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	63.15 \$	
			5575-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	1.20 \$	
			5575-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	91.36 \$	
			2642-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	13.25 \$	
			2642-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	71.54 \$	
			3295-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	21.00 \$	
			3295-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	64.98 \$	
			4404-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	25.04 \$	
			4404-2	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	60.07 \$	
37315	2025-04-11	Martin & Lévesque inc.	2303947	uniforme chef \ polo 8130 manche longue avec ecusson OR MEdium	02-220-00-650	362.86 \$	808.50 \$
				polo manche longue avec écusson 8130 grandeur small	02-220-00-650	362.86 \$	
				Divers	02-220-00-650	82.78 \$	
37316	2025-04-11	PG Solutions inc.	STD61138	Frais Transfère et Constats Express - Année 2025 \ Transfert - Droit mensuel	02-120-00-414	57.49 \$	5 300.36 \$
				Constat Express - Transactions effectuées par contrevenant	02-120-00-414	273.07 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	25.87 \$	
			STD61329	Migration du serveur PG Solution \ Gestion de projet PG	02-135-05-690	865.19 \$	
				Main d'oeuvre - instalaltion	02-135-05-690	4 078.74 \$	
37317	2025-04-11	Paul Bouchard Électricque inc.	020227	Entretien préventif - Bâtiments \ Coût des travaux - Poste de police	02-210-00-522	151.92 \$	1 613.08 \$
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	679.78 \$	
			020228	Entretien préventif - Bâtiments \ Coût des travaux	02-701-50-522	101.60 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	679.78 \$	
37318	2025-04-11	Les Pavages Ultra inc.	9835-25	Location souffleur - Cause souffleur TP brisé \ Location souffleur - Cause souffleur TP brisé	02-330-00-515	1 437.19 \$	1 437.19 \$
37319	2025-04-11	Pièces d'Auto Mercier	2171601	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 ma \ Pièces pour #49	02-320-00-525	315.08 \$	683.01 \$
			2172501	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 ma \ Pièces pour #36	02-320-00-525	249.97 \$	
			2172661	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 ma \ Pièce pour #36	02-320-00-525	18.41 \$	
				Pièce pour #H20-02	02-320-00-525	27.43 \$	
			2172671	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 ma \ Pièces pour le #36	02-320-00-525	18.41 \$	
			2174081	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 ma \ GPS portatif pour sous traitants	02-320-00-525	3.99 \$	
			2174091	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 ma \ GPS portatif pour sous traitants	02-320-00-525	7.98 \$	
			2174541	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 ma \ Velcro M-97	02-210-00-525	41.74 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37320	2025-04-11	Prefair	F407450	Commande inventaire fin d'année \ Bottes urban operateur H20 taille 9	02-210-00-650	218.44 \$	1 310.65 \$
				Bottes urban operateur H20 taille 9 1/2	02-210-00-650	436.88 \$	
				Bottes urban operateur H20 taille 10	02-210-00-650	218.44 \$	
				Bottes urban operateur H20 taille 11	02-210-00-650	436.89 \$	
37321	2025-04-11	Promotion-ELLES Plus	102476	Vêtement de travail Marc Barrette 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	12 324.61 \$
				Chandail col roulé manche longue, Gildan Tec KF4900, marine	02-320-00-650	31.62 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	212.42 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	26.39 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	78.18 \$	
				Couvre-tout d'été non-doublé, Big Bill 439BF	02-320-00-650	133.09 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	11.50 \$	
			102478	Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie et prénom	02-320-00-650	113.26 \$	
				Vêtement de travail Éric Turcotte 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	91.98 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	132.22 \$	
				Chandail col roulé manche longue, Gildan Tec KF4900, marine	02-320-00-650	94.86 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	58.64 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	139.12 \$	
			102481	Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
				VC400 Viking Overallas Orange	02-320-00-650	104.34 \$	
				Broderie et prénom	02-320-00-650	255.25 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	79.16 \$	
				Vêtement de travail Jean-Francois Guimont 2025 \ Chemise manche longue, Big Bill 147, charcoal	02-320-00-650	200.06 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	55.19 \$	
				Pantalon Ignifuge Marine	02-320-00-650	293.20 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	65.54 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			102477	Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie logo de la ville + Prénom	02-320-00-650	125.32 \$	
				Vêtement de travail Christian Villeneuve 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	55.19 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	254.90 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	131.94 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	58.64 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Tuque SP12 marine avec revers	02-320-00-650	39.67 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie logo de la ville + Prénom	02-320-00-650	131.07 \$	
			102480	Vêtement de travail Sylvain Lapierre 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	39.67 \$	
				Polo à manches courtes, Appollo H2X-Dry, graphite	02-320-00-650	127.91 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	65.54 \$	
				Couvre-tout d'été non-doublé, Big Bill 439BF	02-320-00-650	133.09 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.44 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
				Broderie et prénom	02-320-00-650	155.22 \$	
			102493	Vêtement de travail Sylvain Lapierre 2025 \ Bottes de caoutchouc à cap d'acier Hunter -40, BF8564	02-320-00-650	155.22 \$	
				Bottes d'eau d'hiver à cap d'acier	02-320-00-650	166.71 \$	
			102482	Vêtement de travail Sébastien Renaud Girard 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	82.78 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	326.24 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	131.94 \$	
				Couvre-tout d'été non-doublé, Big Bill 439BF	02-320-00-650	133.09 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
				Broderie et prénom	02-320-00-650	155.80 \$	
			102479	Vêtement de travail Oscar Perras 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	73.58 \$	
				Chandail col roulé manche longue, Gildan Tec KF4900, marine	02-320-00-650	63.24 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	79.16 \$	
				Couvre-tout d'été non-doublé, Big Bill 439BF	02-320-00-650	133.09 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	54.62 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
				Couvre x-tra pour bottes, Acton, noir	02-320-00-650	109.23 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	34.49 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
				Broderie + prénom	02-320-00-650	160.40 \$	
			102492	Vêtement de travail Oscar Perras 2025 \ Bottes de caoutchouc à cap d'acier Hunter -40, BF8564	02-320-00-650	155.22 \$	
				Bottes d'eau d'hiver à cap d'acier	02-320-00-650	166.71 \$	
			102483	Vêtement de travail Jean-Pierre Trudeau 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	55.19 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	260.99 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	11.50 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie et prénom	02-320-00-650	69.56 \$	
			102484	Vêtement de travail Christopher Curadeau 2025 \ Chemise manche longue, Big Bill 147, charcoal	02-320-00-650	100.03 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	73.58 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	39.67 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	254.90 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	39.09 \$	
				Manteau d'hiver imperméable, Pioneer, 5020BB, orange	02-320-00-650	190.75 \$	
				Couvre-tout d'été non-doublé, Big Bill 439BF	02-320-00-650	133.09 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	23.00 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	11.50 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	54.62 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Broderie et prénom	02-320-00-650	195.46 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
			102494	Vêtement de travail Christopher Curadeau 2025 \ Bottes de caoutchouc à cap d'acier Hunter -40, BF8564	02-320-00-650	155.22 \$	
				Bottes d'eau d'hiver à cap d'acier	02-320-00-650	166.71 \$	
37322	2025-04-11	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201158508	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 2 \ Adaptateur cuivre pour la police	02-210-00-522	3.60 \$	1 736.96 \$
			201158940	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 2 \ Ancre pour abris tempo garage	02-320-00-522	102.86 \$	
			201151169	divers matériaux pour site de formation \ facture 201151169	02-220-00-526	81.68 \$	
			201155886	divers matériaux pour site de formation \ facture 201155886	02-220-00-526	135.23 \$	
			201158066	divers matériaux pour site de formation \ facture 201158066	02-220-00-526	197.98 \$	
			201156746	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 \ Achat pour bibliothèque	02-702-30-522	15.45 \$	
			201156979	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 \ Tube pour bureau de stockage - aux finances	02-130-00-522	8.07 \$	
			201157018	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 \ Piège colle souris - Bibliothèque	02-702-30-522	5.74 \$	
				Vis - Stop à Marleau	02-320-00-522	13.04 \$	
			201157853	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Outils camion	02-320-00-649	127.76 \$	
			201157950	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Abris autos 20X20X10	02-320-00-649	927.33 \$	
			201158082	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Trousse pour nettoyage abris-bus	02-320-00-522	18.94 \$	
			201157667	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ quincaillerie pour garage	02-320-00-649	53.74 \$	
			201157705	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Épinette pour #45	02-320-00-525	13.96 \$	
			201157780	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Préparation outil camion	02-320-00-649	9.92 \$	
			201157847	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Quincaillerie pour HDV	02-130-00-522	21.66 \$	
37323	2025-04-11	Librairie Renaud-Bray	CW32657884	Jeux de société \ Jeux de société	02-702-30-674	290.14 \$	494.44 \$
			CW32661265	Jeux de société \ Jeux de société	02-702-30-674	16.60 \$	
			CWQ32671653	Livres \ livres	02-702-30-671	31.45 \$	
			CW32671652	Livres \ livres	02-702-30-671	79.70 \$	
			CW32661002	Livres \ livres	02-702-30-671	40.90 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CW32669728	Livres \ livres	02-702-30-671	35.65 \$	
37324	2025-04-11	Rona inc.	42310-01534801	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Épinette pour Caserne	02-220-00-522	36.05 \$	350.58 \$
			42310-01534991	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Outils pour les fleurs	02-320-00-621	177.96 \$	
			42310-01535026	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Outils pour fleur	02-320-00-621	48.60 \$	
			42310-01535497	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Outils pour garage	02-320-00-649	33.08 \$	
			42310-01535495	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 2 \ Debouchoir pour lavabo Police	02-210-00-522	16.55 \$	
			42310-15335441	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 \ Achat pour usine de l'église	02-415-00-522	26.25 \$	
				Achat pour Roger Tougas	02-701-20-522	12.09 \$	
37325	2025-04-11	Plomberie Roger Déziel inc.	68266	Robinet douche homme defectueux - Poste de police \ Robinet douche homme defectueux - Poste de police	02-130-00-522	641.88 \$	641.88 \$
37326	2025-04-11	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS075870	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	1 753.37 \$	3 156.07 \$
			CS076903	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	1 402.70 \$	
37327	2025-04-11	Les Services Graphiques P.R.	51065	Gros chèque sur coroplaste \ Grso chèque - Coroplaste	02-135-03-345	108.08 \$	1 079.62 \$
			51101	Carte d'affaire avec visuel \ Cartes d'affaire avec visuel	02-110-00-670	358.72 \$	
			51083	Coroplastes - Emploi de la force \ Coroplastes - Emploi de la force	02-210-00-670	612.82 \$	
37328	2025-04-11	Tan-Ex	3874	Plaquette en métal Raz, insignes porte-feuille, ép \ Disquette de broderie - création d'épaulette	02-210-00-649	57.49 \$	676.92 \$
				Épaulettes pour DA N. Simoneau	02-210-00-649	82.67 \$	
				Insigne or poitrine directrice adjointe	02-210-00-649	44.79 \$	
				Insignes Portefeuille - argent pour agent	02-210-00-649	355.84 \$	
				Plaquette identification or R. Mandjee	02-210-00-649	18.34 \$	
			3843	collant et plaquette identification \ divers collant et plaquette d'identification selon devis	02-220-00-650	93.76 \$	
			3781	Identification C. Piché \ Plaquette d'identification en métal	02-210-00-649	18.34 \$	
				Name tag en velcro avec drapeau	02-210-00-649	5.69 \$	
37329	2025-04-11	Location Dionne Inc.	144906	Location d'un boteur \ Location vehicules neige	02-330-00-515	-540.38 \$	8 071.25 \$
			144704	Location d'un boteur \ Location d'un boteur	02-330-00-515	4 390.61 \$	
				Contingence (10%)	02-330-00-515	2 101.17 \$	
				Location vehicules neige	02-330-00-515	2 119.85 \$	
37330	2025-04-11	Thibault & Associés	547516	divers réparation 221 \ pièces rack appareils respiratoire 221	02-220-00-525	128.91 \$	155.35 \$
			547712	divers réparation 221 \ pièces barrure tirroir coulissant 221	02-220-00-525	26.44 \$	
37331	2025-04-11	Sanibert inc.	351065690	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	117.78 \$	471.12 \$
			351065691	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	117.78 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			351065692	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	117.78 \$	
			351065693	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	117.78 \$	
37332	2025-04-11	Toromont Cat	PSQC0335593	Vitre côté gauche - chargeur de location \ Vitre côté gauche - chargeur de location	02-320-00-525	655.26 \$	655.26 \$
						106 706.34 \$	106 706.34 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.11

Sommaire

Chèques	41 552.96 \$
Dépôts	106 706.34 \$
	148 259.30 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37333	2025-04-17	ANNIE RAYMOND	20250331	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
37334	2025-04-17	ASSOCIATION DE HOCKEY FEMININ DU SUROIT	2025-04-175	Tournoi de Golf - 1ère Édition \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	530.00 \$	530.00 \$
37335	2025-04-17	COMITÉ DES RÉSIDENTS DU MANOIR DU BEL-ÂGE	2025-04-171	Aide financière 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	500.00 \$	500.00 \$
37336	2025-04-17	DANIEL RAINVILLE	14594	Remboursement cours annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	101.50 \$	101.50 \$
37337	2025-04-17	DIANE CLOUTIER	2025-005954	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-87-9225-0-000-0000 \		668.00 \$	668.00 \$
37338	2025-04-17	HILDA YANETH GONZALEZ	9070	Remboursement cours annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	98.50 \$	98.50 \$
37339	2025-04-17	JADE RENAUD	5873	Remboursement dépôt / résevation salle annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	100.00 \$	100.00 \$
37340	2025-04-17	LOUIS-PIERRE DUBUC	8508	Remboursement cours annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	77.00 \$	77.00 \$
37341	2025-04-17	MONIQUE NADEAU	8700	Remboursement cours annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	16.33 \$	16.33 \$
37342	2025-04-17	NATHALIE BOURDEAU	2025-005953	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-94-6741-0-000-0000 \		668.00 \$	668.00 \$
37343	2025-04-17	Association du Baseball Mineur de Mercier	2025-04-210	Aide financière 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	7 500.00 \$	7 500.00 \$
37344	2025-04-17	Association de soccer de Mercier	2025-04-214	Soutien financier \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
37345	2025-04-17	Club de Patinage Artistique de Mercier	2025-04-211	Aide financière - aide financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	500.00 \$	500.00 \$
37346	2025-04-17	Fondation Gisèle Faubert inc.	2025-04-174	Golfons pour la Maison \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	425.00 \$	425.00 \$
37347	2025-04-17	Fondation Gisèle Faubert inc.	2025-04-176	Évènement Bougeons pour la maison \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 500.00 \$	1 500.00 \$
37348	2025-04-17	Ministère de la Justice du Québec	2025-033-EST-1	Fonctions des juges municipaux - 1er versement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	8 863.28 \$	8 863.28 \$
37349	2025-04-17	Société Canadienne des Postes	20250417-1	Cartons d'invitations - Noyau Villageois \ Frais de poste	02-135-03-321	1 225.95 \$	1 225.95 \$
37350	2025-04-17	Société Canadienne des Postes	20250417-2	Bulletin Environnement \ Frais de poste	02-135-03-321	1 242.64 \$	1 242.64 \$
37351	2025-04-17	Troupe de théâtre Les Cents Noms	2025-04-212	Aide financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	300.00 \$	300.00 \$
37352	2025-04-17	Ville de Châteauguay	2025-04-172	Tournoi de Golf du 26 juin 2025 - 2 billets + comm \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 060.00 \$	1 060.00 \$
						26 476.20 \$	26 476.20 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37353	2025-04-17	Stephan Laperriere	20250417	Remb. journée fugue 2025 \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	50.00 \$	50.00 \$
37354	2025-04-17	MPA inc.	15017	Audit pour l'année se terminant le 31 décembre 202 \ Audit pour l'année se terminant le 31 décembre 2024	02-130-00-413	8 623.12 \$	8 623.12 \$
37355	2025-04-17	Mandjee Raz	20250403	Remboursement dépenses rencontre directeurs \ Aliments, boisson	02-210-00-610	41.39 \$	41.39 \$
37356	2025-04-17	Rioux, Steeve	20250411	Remboursement repas acivité/consilfdation d'équipe \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	40.06 \$	40.06 \$
37357	2025-04-17	Trahan, Guillaume	20250414	Remb. repas activité/consolidation d'équipe \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	272.30 \$	272.30 \$
						9 026.87 \$	9 026.87 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.17

Sommaire

Chèques	26 476.20 \$
Dépôts	9 026.87 \$
	35 503.07 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37358	2025-04-24	Ali Excavation Inc.	028760	Travaux drainage des eaux pluviales - rue Cimon \ Contingence	23-050-00-319	5 223.16 \$	4 962.00 \$
			028760R	Travaux drainage des eaux pluviales - rue Cimon \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-261.16 \$	
37359	2025-04-24	Bell Canada	01443259825040	539717486 - Internet Hôtel de ville - 05.04.25 au \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.20 \$	2 041.65 \$
				Internet	02-135-05-335	173.56 \$	
			01295589025040	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - 01.04.2 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	18.44 \$	
				Internet	02-135-05-335	616.28 \$	
			01442730525040	539625554 - Internet tour d'eau et stations - 05.0 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	14.63 \$	
				Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01442621125040	539615468 - Télé fibe Hôtel de ville - 12.03.25 au \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.79 \$	
				Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01344828225041	529763789 - Internet Caserne - 10.04.25 au 09.05.2 \ Internet	02-135-05-335	255.25 \$	
			00147301225041	300123256 - Internet bibliothèque - 12.04.25 au 11 \ Internet	02-135-05-335	152.92 \$	
37360	2025-04-24	Bell Canada	01341623525041	300123256 - Internet bibliothèque - 12.04.25 au 11 \ Telephone administration	02-130-00-331	255.25 \$	3 686.90 \$
			00013350225041	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - 16.04.25 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.08 \$	
			01157798225041	692-3367 - Téléphone PRI - 16.04.25 au 15.05.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	921.21 \$	
			01344583325041	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - 16.04.25 au 15 \ Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
			00151612525041	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - 16.04.25 \ Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
			01344261325041	691-3576 - Fax Police - 16.04.25 au 15.05.25 \ Telephone	02-210-00-331	142.04 \$	
			01343355725041	450-692-9689 - Téléphone Bibliothèque - 16.04.25 a \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.66 \$	
			00011976225041	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - 16.04.25 au \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	90.84 \$	
			01128623825041	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - 16.04.25 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.98 \$	
			01461826125041	691-8703 - Fax Incendie - 16.04.25 au 15.05.25 \ Telephone	02-220-00-331	53.83 \$	
			01316540125041	692-3932 - Téléphone Police - 16.04.25 au 15.05.25 \ Telephone	02-210-00-331	99.14 \$	
			00013247125041	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.04.2 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	89.54 \$	
			01157799025041	691-6792 - Téléphone garage - 16.04.25 au 15.05.25 \ Telephone	02-320-00-331	100.98 \$	
			01306078525041	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.04.25 au \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.14 \$	
			01346530225040	692-3367 - Téléphone PRI - 16.04-.25 au 15.05.25 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.41 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	27.92 \$	
			01094065325041	692-1511 - Téléphone Sp Roy - 16.04.25 au 15.05.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	107.21 \$	
			00013248125041	691-6090 - Téléphone Administration - 16.03.25 au \ Telephone	02-110-00-331	20.71 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	41.68 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	124.91 \$	
				Telephone	02-135-00-331	166.59 \$	

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-04-24
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-04-24

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Téléphone	02-135-03-331	41.68 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	20.85 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	62.52 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	41.68 \$	
				Telephone	02-210-00-331	228.99 \$	
				Telephone	02-220-00-331	83.23 \$	
				Telephone	02-320-00-331	187.43 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	104.08 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	124.91 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	104.08 \$	
37361	2025-04-24	Chalifoux René	779567	Remb. cotisation annuelle CRHA \ Cotisations et abonnements	02-135-00-494	796.47 \$	796.47 \$
37362	2025-04-24	Filtrum inc.	23345	Remplacement des pompes à l'usine de filtration \ Contingence	23-050-00-318	10 200.11 \$	33 034.64 \$
			23345R	Remplacement des pompes à l'usine de filtration \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-1 020.01 \$	
			61986RET	Remplacement des pompes à l'usine de filtration \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	23 854.54 \$	
37363	2025-04-24	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie #8 et 9	Cotisation syndicale - Avril \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 478.24 \$	1 478.24 \$
						45 999.90 \$	45 999.90 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37364	2025-04-24	WÉGIMONT-BEAULIEU JULIEN	20250422	Remb. allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	125.27 \$	125.27 \$
37365	2025-04-24	Centraide	Paie # 8 et 9	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	68.00 \$
37366	2025-04-24	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1512	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	72 092.72 \$	72 092.72 \$
37367	2025-04-24	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4371	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.50 \$	7 122.72 \$
				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 \$	
			4386	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 \$	
			4406	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 \$	
37368	2025-04-24	Les Systèmes Cyberkar inc.	10376	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 \$	
						81 380.86 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.04.24

Sommaire

Chèques	45 999.90 \$
Dépôts	81 380.86 \$
	127 380.76 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37369	2025-04-25	Ac Service	109114	Vérification du moteur #38 \ Vérification du moteur #38	02-320-00-525	478.30 \$	478.30 \$
37370	2025-04-25	Access Information Management of Canada ULC	NBS2022713	Service de déchetage - Poste de police et hôtel \ Services professionnels	02-210-00-414	23.69 \$	71.06 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	47.37 \$	
37371	2025-04-25	Batteries Expert Mercier	250408-6	Batterie pour UPS Usine \ Batterie pour UPS Usine	02-414-00-522	275.60 \$	275.60 \$
37372	2025-04-25	BF-Tech inc.	10960	Pièces pour borne fontaine \ Pièces pour borne fontaine	02-413-00-649	1 740.61 \$	6 273.88 \$
			10965	Pièces pour borne fontaine \ Pièces pour borne fontaine	02-413-00-649	279.83 \$	
			10979	Pièce pour borne fontaine \ Pièce pour borne fontaine	02-413-00-649	4 253.44 \$	
37373	2025-04-25	Fleuriste Ampleman	358006/1	Fleur - Naissance: Livia fille de Mélissa Racicot \ Arrangement - Naissance fille de Mélissa Racicot	02-110-00-499	75.00 \$	75.00 \$
37374	2025-04-25	Couche-Tard	20250309-45	Essence - Semaine 45 - Journée du 9 mars 2025 \ M-02 (ancien M-85)	02-210-00-631	31.00 \$	1 069.72 \$
				M-05-2	02-210-00-631	73.95 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	42.00 \$	
			20250310-0316	Essence - Semaine 46 - du 10 au 16 mars 2025 \ M-01	02-210-00-631	165.40 \$	
				M-04	02-210-00-631	60.01 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	217.20 \$	
				M-41	02-210-00-631	41.80 \$	
				M-42	02-210-00-631	70.39 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	227.49 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	105.07 \$	
				M-97	02-210-00-631	35.41 \$	
37375	2025-04-25	Alerte Débouchage d'Égouts S.E.N.C.	4992	Nettoyage aux chaines avec visualisation \ Nettoyage aux chaines avec visualisation - Entraide Mercier	02-415-00-414	2 069.55 \$	2 558.19 \$
			5019	Nettoyage aux chaines avec visualisation \ Nettoyage aux chaines avec visualisation - 18 Prud'Homme	02-415-00-414	488.64 \$	
37376	2025-04-25	Eurofins Essais environnementaux Canada Inc.	1077201	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	68.99 \$	2 575.44 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	57.49 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	68.99 \$	
				Essai de toxicité aigue - concentration mult. et stabilisati	02-414-00-453	1 839.59 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie	02-414-00-453	373.67 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.49 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
37377	2025-04-25	Héritage Saint-Bernard	24-218	Mandat 2024 surveillance et suivi écologique – Boi \ Surveillance et suivi écologique – Boisé Grand Jardin	02-135-00-414	3 509.04 \$	3 509.04 \$
37378	2025-04-25	ICO Technologies inc.	28102 28778	Contrat de support annuel - ICO - Décembre 2024 à \ Serv.professionnels(adm & info) contrat de support annuel ICO urgence \ contrat annuel ICO urgence 2025	02-130-00-414 02-220-00-414	5 367.08 \$ 3 299.78 \$	8 666.86 \$
37379	2025-04-25	Inter-Pro Interprétations	002	Honoraires professionnelles pour traduction \ Service technique : greffière, sténographe	02-120-00-452	367.92 \$	367.92 \$
37380	2025-04-25	Iron Mountain Canada	KHCS249	Entreposage d'archives - 01-04-2025 au 30-04-2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 947.83 \$	2 947.83 \$
37381	2025-04-25	MSM - Tony de Provence	586	Loges FN 2025 \ Loges FN 2025	02-701-98-516	595.00 \$	595.00 \$
37382	2025-04-25	Jolibourg	1389	Service du couturier - écusson, velcro \ Service du couturier - écusson, velcros nom et insigne	02-210-00-650	14.26 \$	14.26 \$
37383	2025-04-25	Nordmec Construction Inc.	N5014	Raccordement de la conduite d'aération dans l'usin \ Raccordement de la conduite d'aération	02-414-00-522	7 473.38 \$	7 473.38 \$
37384	2025-04-25	Fonds des biens et des services	PUBQ088935	Code de procédure pénale annoté Édition 2024 \ Code de procédure pénale annoté Édition 2024	02-210-00-670	132.20 \$	132.20 \$
37385	2025-04-25	Robinson Sheppard Shapiro SENCRL	1207532	Dossier 000040763-00001 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 847.64 \$	3 847.64 \$
37386	2025-04-25	Sécuro Vision inc.	FVR0112267	Lunettes de sécurité pour Éric Turcotte \ Lunettes de sécurité pour Éric Turcotte	02-320-00-650	268.05 \$	268.05 \$
37387	2025-04-25	Documents XMA inc.	61747	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base Copies noir Copies couleur	02-701-10-517 02-701-10-517 02-701-10-517	6.03 \$ 69.62 \$ 64.33 \$	139.98 \$
37388	2025-04-25	Silencieux Federal Mufflers	15683	Nettoyer DPF du camion #38 \ Nettoyer DPF du camion #38	02-320-00-525	3 775.14 \$	3 775.14 \$
37389	2025-04-25	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3026830353 3026830354	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414 02-120-00-414	338.80 \$ 47.16 \$	385.96 \$
37390	2025-04-25	Snö Innovation inc.	020042	Buttes à glisser \ Buttes à glisser parc Raymond Pitre et parc Loiselle	02-701-92-415	29 318.63 \$	29 318.63 \$
37391	2025-04-25	Thomson Reuters Canada	6166467304 851814120	Commande Code Criminel 2025 + Code de la sécurité \ Code Criminel annoté 2025 Code de la sécurité routière annoté 2025 Loi aménagement et urbanisme annoté MAJ #58 \ Loi aménagement et urbanisme annoté MAJ #58	02-210-00-670 02-210-00-670 02-140-00-670	325.50 \$ 147.00 \$ 204.75 \$	677.25 \$
37392	2025-04-25	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20250 76295799-20250	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335 02-135-05-335	152.86 \$ 314.92 \$	467.78 \$
37393	2025-04-25	Xérox Canada ltée	F63886319 F63877929	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ37 \ Copies noir & blanc - Compteur 1 Copies couleur - Compteur 2 Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517 02-610-00-517 02-220-00-517	3.02 \$ 85.09 \$ 8.64 \$	366.46 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	11.14 \$	
			F63891869	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	22.41 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	0.81 \$	
			F63846738	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (EL \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	2.03 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	50.94 \$	
			F63887602	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	1.88 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	26.50 \$	
			F63849454	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (\ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	30.16 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	123.84 \$	
						76 330.57 \$	76 330.57 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37394	2025-04-25	Ali * Sécurité	3787	puces (tag) a coller pour ouverture électronique \ tag CDVI a coller sur cellulaire	02-130-00-451	1 324.51 \$	8 386.39 \$
			3783	installation caméras poste de police et licences \ ajout licences pour nouvelles caméras	02-130-00-451	6 240.29 \$	
				mise a jour système de caméras	02-130-00-451	821.59 \$	
37395	2025-04-25	Aqua Data	23743	Notification de la route de rinçage unidirectionne \ Notification de la route de rinçage unidirectionnel	02-413-00-521	1 092.26 \$	1 345.21 \$
			23737	Logiciel pour aqueduc - inspection bornes fontaine \ Autes frais	02-413-00-521	252.95 \$	
37396	2025-04-25	Argun Avocat inc.	00653	Dossier 80119-0006 755-17-003068-197 \ Services professionnels	02-135-00-414	118.42 \$	118.42 \$
37397	2025-04-25	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	440253	Dossier 55244 / 41 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 664.78 \$	5 643.32 \$
			440256	Dossier 55244 / 62 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 978.54 \$	
37398	2025-04-25	Brassard inc.	23997	Signification enveloppe - 313 Édouard-Laberge - An \ Signification enveloppe - 313 Édouard-Laberge - Anne Tchenga	02-140-00-414	127.62 \$	127.62 \$
37399	2025-04-25	CMP Mayer inc.	127298	habit de combat d'incendie \ habit de combat s-series PBI max	02-220-00-650	5 378.53 \$	5 378.53 \$
37400	2025-04-25	Canac	9008413681	Travaux parc Loiselle - Porte extérieur - bois - m \ Facture #9008413681	23-080-01-324	71.82 \$	113.16 \$
			9008445505	Travaux parc Loiselle - Porte extérieur - bois - m \ Facture #9008112205	23-080-01-324	41.34 \$	
37401	2025-04-25	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	000593	Peinture Rez - teinture pour balançoire-Bel âge \ Peinture Rez - teinture pour balançoire-résidence Bel âge	02-701-50-522	87.36 \$	87.36 \$
37402	2025-04-25	Can-Inspec inc.	4808	Inspection d'un réseau d'égoût \ Heures d'inspection	02-415-00-414	4 581.72 \$	5 083.66 \$
				Fourniture d'un rapport	02-415-00-414	501.94 \$	
37403	2025-04-25	Chapiteau Montréal inc.	15969	Fête du citoyens - chapiteaux \ Chapiteaux et BBQ - Fete citoyenne	02-701-96-516	1 908.59 \$	1 908.59 \$
37404	2025-04-25	Cintas Canada limitée	4226698348	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	261.44 \$
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
			4227437153	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 \$	
			4226698392	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4226698403	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 \$	
			4226698358	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 \$	
			4227437175	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4227437121	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 \$	
			4227437165	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 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés☒ Chèques
☒Traitements de crédit

☒ Dépôts annulés☒ Dépôts

☒ Débit direct annulé☒ Débit direct

Du : 2025-04-25
Au : 2025-04-25

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4226698385	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4226698356	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4227437148	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4227437097	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	
			4226698422	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	02-320-00-522	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 \$	
			4227437254	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)	02-320-00-522	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 \$	
37405	2025-04-25	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	182556	Pièces pour machines \ Pièces pour machines	02-320-00-526	960.51 \$	960.51 \$
37406	2025-04-25	Construction DJL inc.	18010686	Pierre MG20 pour fuite \ Pierre MG20 pour fuite	02-413-00-620	2 032.87 \$	2 188.50 \$
			18009962	Pierres pour usine eau usée \ Pierres pour usine eau usée	02-320-00-620	155.63 \$	
37407	2025-04-25	Distribution Lazure inc.	00400694	Travaux Parc Loiselle \ Loisirs & culture Aménagement parc Loiselle	23-080-01-324	-452.28 \$	3 837.09 \$
			00400049	Travaux Parc Loiselle \ Facture #00400049	23-080-01-324	79.47 \$	
			00400048	Travaux Parc Loiselle \ Facture #00400048	23-080-01-324	4 209.90 \$	
37408	2025-04-25	Docteur du Pare-Brise	F368959 00	Pneu pour crevaison #49 \ Pneu pour crevaison #49	02-320-00-525	86.23 \$	86.23 \$
37409	2025-04-25	École Nationale de Police du Québec	FA00158004	Formation - Prévention des impacts psychologiques \ Formation - Prévention des impacts psychologiques 828-103	02-160-00-453	786.00 \$	1 211.94 \$
			FA00158168	Formation gestion des informateurs et location éty \ Formation - Gestion des informateurs - 436-210	02-160-00-453	150.00 \$	
			FA00158071	Formation gestion des informateurs et location éty \ Location d'un appareil éthylomètre	02-160-00-453	275.94 \$	
37410	2025-04-25	Les Éditions S.R. inc.	33291	Répertoire des infractions, 19e Édition \ Répertoire des infractions, 19e Édition	02-210-00-670	45.10 \$	55.45 \$

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-04-25

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-04-25

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Transport	02-210-00-670	10.35 \$	
37411	2025-04-25	Gestion Eauké inc.	1262	Échantillonnage d'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	640.80 \$	2 180.85 \$
				Chlore libre	02-413-00-453	40.24 \$	
				Turbidit	02-413-00-453	21.28 \$	
				E Coli (dénombrement)	02-413-00-453	640.80 \$	
			1267	Support à l'opération - bilan eau potable \ Support à l'opération - bilan eau potable	02-414-00-453	837.73 \$	
37412	2025-04-25	GraVité Média	F25030879	Affichage de poste Journal Le Soleil \ Affichage de poste Journal le Soleil	02-160-00-419	558.78 \$	558.78 \$
37413	2025-04-25	Groupe Archambault inc.	CW32695015	DVD \ DVD	02-702-30-675	110.34 \$	179.30 \$
			CW32802031	DVD \ DVD	02-702-30-675	68.96 \$	
37414	2025-04-25	Groupe National Hino - Rive-Sud	11496	Pièces pour #CAM45 \ Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	-969.93 \$	2 668.70 \$
			111418	Pièces pour #CAM45 \ Corp	02-320-00-525	969.93 \$	
				Pièces pour #CAM45	02-320-00-525	1 868.85 \$	
				Frais de transport	02-320-00-525	28.74 \$	
			111300	Joint d'échéantéité et quincaillerie pour le #38 \ Joint d'étenchièté et quincaillerie pour le #38	02-320-00-525	771.11 \$	
37415	2025-04-25	Le Géant du Conteneur	0000529131	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Rog \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	10 504.48 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000529132	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	
			0000529130	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	4 507.01 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	2 069.55 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-320-00-516	252.95 \$	
				Location de matériel	02-452-90-516	1 435.83 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-320-00-516	64.06 \$	
			0000529133	Transport du verres - Vidé-retour 2025 \ Transport du verres - Vidé-retour 2025	02-452-90-516	385.17 \$	
37416	2025-04-25	MédiaQMI inc.	EC280504	Personnes habiles à voter - règl. 2024-1049 - paru \ Personnes habiles à voter - règl. 2024-1049 - 2025.03.25	02-140-00-341	887.22 \$	887.22 \$
37417	2025-04-25	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1691356	Consultations générales en droit de travail \ Services professionnels	02-135-00-414	462.20 \$	2 350.48 \$
			1691355	Négociation convention collective policiers - 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 888.28 \$	
37418	2025-04-25	Librairie le Fureteur	206890	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	102.69 \$	2 074.03 \$
			206889 & 206913	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	448.51 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			206888	Livres \ livres	02-702-30-671	301.82 \$	
			206885	Livres \ livres	02-702-30-671	816.59 \$	
			206884	Livres \ livres	02-702-30-671	404.42 \$	
37419	2025-04-25	Location d'équipement Battlefield	342019789	Location d'un chageur et lame à neige sectionnell \ Location vehicules neige	02-330-00-515	2 813.38 \$	5 615.52 \$
				Location d'un chargeur et lame à neige sectionnelle	02-330-00-515	2 802.14 \$	
37420	2025-04-25	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	8199_20250130-	IGA- Rencontre des organismes \ Nourriture non taxable	02-701-10-493	29.97 \$	35.97 \$
			8199_20250302	IGA - Repas détenu \ IGA - Repas détenu	02-210-00-610	6.00 \$	
37421	2025-04-25	Martin & Lévesque inc.	2304693	Commandes annuelles - gants et chandail commando \ Gants tactiques GL109 BK - Yannick + inventaire	02-210-00-650	100.95 \$	302.85 \$
			2291512	Gants tactiques \ Gants tactiques GL109K - Large	02-210-00-650	201.90 \$	
37422	2025-04-25	Orizon Mobile	1100116	radio mesure d'urgence \ radio NX5800K2	02-210-00-952	2 173.02 \$	5 336.46 \$
				DMR tier 2	02-210-00-952	144.30 \$	
				encryption module kenwood	02-210-00-952	1 524.00 \$	
				advance mobile speaker micro X10DR-PU2+	02-210-00-952	1 343.31 \$	
				programmation et préparation	02-210-00-952	45.99 \$	
				Radio interface calbe adapteur pour kenwood	02-210-00-952	105.84 \$	
37423	2025-04-25	PG Solutions inc.	STD61465	Frais Transfère et Constats Express - Année 2025 \ Transfert - Droit mensuel	02-120-00-414	57.49 \$	339.18 \$
				Constat Express - Transactions effectuées par contrevenant	02-120-00-414	255.82 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	25.87 \$	
37424	2025-04-25	Pixou Esthétique	2512	Lavages des véhicules - Factures 2512 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	482.88 \$
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
			2513	Lavage des véhicules - Facture # 2513 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
			2516	Lavage des véhicules - Facture # 2516 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
37425	2025-04-25	Buro et Cie.	911299	Papeterie et papier - Service de police \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-210-00-670	450.70 \$	1 597.53 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-210-00-670	56.34 \$	
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-210-00-670	298.94 \$	
				Frais de coupe	02-210-00-670	40.24 \$	
				#17715 - Livre de comptabilité	02-210-00-670	24.20 \$	
				#357897 - DVD	02-210-00-670	88.42 \$	
			910051	Poubelle pour serviettes et tampons sanitaires \ Poubelle pour serviettes et tampons sanitaires	02-320-00-522	45.98 \$	
				Poubelle pour serviettes et tampons sanitaires	02-702-30-522	45.98 \$	
				Poubelle pour serviettes et tampons sanitaires	02-701-50-522	45.98 \$	
			911308	Papeterie - Hôtel de Ville \ #257238 - Cahier spirale 200 pages	02-130-00-670	27.13 \$	
				#659839 - Doigtiers #0	02-130-00-670	13.75 \$	
				#786251 - Encre pour tampon rouge	02-130-00-670	4.56 \$	
				#345058 - Ruban correcteur sec	02-130-00-670	30.76 \$	
			911307	Papeterie - Travaux publics \ #257238 - Cahier spirale 200 pages	02-320-00-670	20.36 \$	
				#349431 - Tablette feuille quadrillée	02-320-00-670	13.11 \$	
				#349423 - Tablette feuille lignée	02-320-00-670	13.11 \$	
				#66497 - Ruban pour horodateur	02-320-00-670	31.60 \$	
				#579110 - Pochette plastification	02-320-00-670	21.10 \$	
				#357541 - Mines	02-320-00-670	4.23 \$	
				#306852 - Écritoir avec pince	02-320-00-670	101.29 \$	
				#343392 - Crayon à la mine	02-320-00-670	2.32 \$	
				#1044841 - Carte de temps	02-320-00-670	29.20 \$	
			911310	Papeterie - Service des finances \ #1032408 - Agrafeuse	02-130-00-670	11.50 \$	
				#257238 - Cahier reliure spirale 200 pages	02-130-00-670	13.57 \$	
				#610915 - Calculatrice	02-130-00-670	83.91 \$	
				Écofrais calculatrice	02-130-00-670	0.69 \$	
				#481432 - Carnet de note	02-130-00-670	0.86 \$	
				#238469 - Classeur de bureau incliné	02-130-00-670	22.98 \$	
				#1046515 - Cahier de note	02-130-00-670	16.34 \$	
				#15453 - Agenda	02-130-00-670	16.09 \$	
				#252106 - Poubelle	02-130-00-670	10.56 \$	
				#460691 - Poubelle recyclage	02-130-00-670	11.73 \$	
37426	2025-04-25	Paul Bouchard Électricité inc.	020247	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	226.59 \$	16 381.09 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			020248	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	169.94 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	169.95 \$	
			020246	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	793.08 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-210-00-522	82.14 \$	
				Coût des travaux	02-210-00-522	959.12 \$	
			020249	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	226.59 \$	
				Coût des travaux	02-701-20-522	50.49 \$	
			020250	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Coût des travaux	02-130-00-522	40.95 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	339.89 \$	
			020251	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-130-00-522	82.14 \$	
				Coût des travaux	02-130-00-522	1 054.60 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	113.30 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-20-522	226.59 \$	
			020273	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	906.37 \$	
			020271	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Coût des travaux	02-415-00-522	3 837.24 \$	
			020269	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	906.37 \$	
				Coût des travaux _ HDV	02-130-00-522	1 080.52 \$	
			020270	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	1 359.55 \$	
				Coût des travaux	02-414-00-522	3 755.67 \$	
37427	2025-04-25	Les Pavages Céka inc.	16799	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 2	02-330-00-443	1 034.78 \$	1 782.12 \$
			16798	Véhicule pour épandage de fondant \ Véhicule pour épandage de fondant	02-330-00-443	747.34 \$	
37428	2025-04-25	Pièces d'Auto Mercier	218350	Achats de mécanique pour la semaine du 30 mars au \ Pour #38	02-320-00-525	96.59 \$	2 650.55 \$
			218473	Achats de mécanique pour la semaine du 30 mars au \ Pour #50, #51 et #55	02-320-00-525	184.80 \$	
			218412	Achats de mécanique pour la semaine du 30 mars au \ M-99 Changement d'huile	02-210-00-525	94.70 \$	
			218411	Achats de mécanique pour la semaine du 30 mars au \ M-99 - Émission hose	02-210-00-525	510.92 \$	
			218472	Achats de mécanique pour la semaine du 30 mars au \ M-02 (ANCIEN M-85) - Filtre à huile	02-210-00-525	8.65 \$	
				M-42 - Filtre à huile	02-210-00-525	8.65 \$	
				Inventaire - Filtre à huile	02-210-00-525	17.63 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			218662	Achats de mécanique pour la semaine du 30 mars au \ M-42 - Transmission	02-210-00-525	805.19 \$	
			217950	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 ma \ Urée pour #T20	02-320-00-525	217.51 \$	
				Huile-Lubrifiant-adhesif pour garage	02-320-00-649	105.78 \$	
			218383	Uré pour moteur diesel \ Uré pour moteur diesel 221	02-220-00-631	43.50 \$	
			218785	Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 avr \ M-42 - Filtre à transmission, filtre à air cabine	02-210-00-525	76.89 \$	
			219273	Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 avr \ M-01 - Ball joint	02-210-00-525	479.74 \$	
37429	2025-04-25	Promotion-ELLES Plus	102509	Vêtement de travail Martine Petit 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	27.59 \$	2 278.17 \$
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie logo de la ville + Prénom	02-320-00-650	43.69 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	65.25 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	39.09 \$	
			102514	Vêtement de travail Charles Philips 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	
				Broderie logo de la ville + Prénom	02-320-00-650	99.46 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	130.50 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	65.54 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	42.49 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	52.78 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	26.44 \$	
			102510	Vêtement de travail Vincent Larochelle 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	55.19 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie logo de la ville + Prénom	02-320-00-650	95.43 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	42.49 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	79.16 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	54.62 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	11.50 \$	
			102512	Vêtement de travail William Crisp Fratino 2025 \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	98.31 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	109.23 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Broderie logo de la ville + Prénom	02-320-00-650	94.86 \$	
37430	2025-04-25	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201158028	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 mars \ Quincaillerie pour la police	02-210-00-522	170.92 \$	196.89 \$
			201159370	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 mars \ Arrêt porte pour Finances	02-130-00-522	25.97 \$	
37431	2025-04-25	Laplante Radiateurs inc.	161290	Achat + Installation pneus avant pour le #38 \ Achat + Installation pneus avant pour le #38	02-320-00-525	1 258.87 \$	1 258.87 \$
37432	2025-04-25	Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L.	2976623	Cadre financier 2025-2030 \ Cadre financier 2025-2030 - Offre M-25-083	02-135-00-414	3 449.26 \$	3 449.26 \$
37433	2025-04-25	Librairie Renaud-Bray	CW32787882	Livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-40.90 \$	2 051.18 \$
			CW32787884	Livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-23.63 \$	
			CW32696166	Livres \ livres	02-702-30-671	996.14 \$	
			CWQ32696167	Livres \ livres	02-702-30-671	1 083.92 \$	
			CW32697846	Livres \ livres	02-702-30-671	35.65 \$	
37434	2025-04-25	Ressource Laser inc.	87134	Cartouche d'encre \ Cartouche d'encre HP Color Laserjet 500 - Noir	02-140-00-670	198.80 \$	393.66 \$
				Cartouche d'encre HP Laser MFPM234dWE Noir	02-130-00-670	194.86 \$	
37435	2025-04-25	Rona inc.	42310-01536797	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 mars \ Quincaillerie pour parc Loiselle	02-701-50-522	69.73 \$	900.85 \$
				Arrêt porte pour finances	02-130-00-522	15.51 \$	
			42310-01536874	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 mars \ Quincaillerie pour maison de jeune	02-701-70-522	72.59 \$	
			42310-01537161	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 mars \ Quincaillerie Garage	02-320-00-649	56.26 \$	
				Quincaillerie pour parc Loiselle	02-701-50-522	144.16 \$	
			42310-01537357	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 mars \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	161.98 \$	
			42310-01535978	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 2 \ Outils pour jardinage	02-320-00-621	199.60 \$	
			42310-01536104	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 2 \ Boite de rangement pour déco. de Noël - Loisirs	02-701-10-522	26.88 \$	
			42310-01536346	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 2 \ Épinette pour #36	02-320-00-525	97.24 \$	
37436	2025-04-25	Plomberie Roger Déziel inc.	68369	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 2 \ Marteau	02-320-00-649	56.90 \$	
37437	2025-04-25	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4319	Réparation conduite d'eau pour bassin usine \ Réparation conduite d'eau pour bassin usine	02-414-00-522	60.94 \$	60.94 \$
				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 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
37438	2025-04-25	Signal Services inc.	138068	Panneau de signalisation \ Panneau de signalisation	02-355-00-649	38.63 \$	38.63 \$
37439	2025-04-25	Les Systèmes Cyberkar inc.	10321	Désinstallation et réinstallation équip ford explo \ Désinstallation et réinstallation équip ford explorer M-04	23-030-01-311	4 221.73 \$	4 221.73 \$
37440	2025-04-25	Tan-Ex	3924	Identification - A. Catalan \ Plaquette d'identification en métal - A. Catalan	02-210-00-649	18.34 \$	24.37 \$
				Name tag velcro avec drapeau	02-210-00-649	6.03 \$	
37441	2025-04-25	Lanctôt, Couvre-sol - design	1326036	Remplacement tuiles à la salle du conseil \ Remplacement tuiles à la salle du conseil	02-130-00-522	139.17 \$	139.17 \$
37442	2025-04-25	Groupe TRAK	FAC-2025-96252	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaire \ Vérification d'antécédents	02-160-00-419	66.69 \$	66.69 \$
37443	2025-04-25	Ventilation Belle-Rive inc.	16723	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Coût forfait transport	02-702-30-522	103.20 \$	6 043.63 \$
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-702-30-522	541.81 \$	
				Pièces - Réparation ou sous traitance	02-702-30-522	1 330.01 \$	
			16633	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Vérification complète - Poste de police	02-210-00-522	205.24 \$	
			16635	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-210-00-522	206.40 \$	
				Coût de transport - Poste de police	02-210-00-522	103.20 \$	
			16634	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Pièces et réparation - Poste de police	02-210-00-522	771.78 \$	
				Coût transport - Poste de police	02-210-00-522	103.20 \$	
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-210-00-522	670.81 \$	
			16620	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Vérification complète - Hôtel de ville	02-130-00-522	524.44 \$	
			16622	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Vérification complète - Bibliothèque	02-702-30-522	316.64 \$	
			16624	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Vérification complète - Garage municipal	02-320-00-522	225.03 \$	
			16626	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Vérification complète - Usine d'épuration	02-414-00-522	293.92 \$	
			16628	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Vérification complète - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	340.10 \$	
			16630	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Vérification complète - Caserne des pompiers	02-220-00-522	307.85 \$	
37444	2025-04-25	Wurth Canada Limited	26330050	Antigrippant pour garage \ Antigrippant pour garage	02-320-00-649	76.11 \$	76.11 \$
37445	2025-04-25	X-TELIA inc.	2678	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	358.72 \$	358.72 \$
						116 654.52 \$	116 654.52 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.04.25

Sommaire

Chèques	76 330.57 \$
Dépôts	116 654.52 \$
	192 985.09 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.01

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37446	2025-05-01	GAETAN LIZOTTE	14511	Remboursement annulation cours \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	133.75 \$	133.75 \$
37447	2025-05-01	BÉNÉVA INC.	R-0000630281	Assurance collective - Mai 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	33 908.76 \$	33 908.76 \$
						34 042.51 \$	34 042.51 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37448	2025-05-01	Christelle Casavant-Provost	20250423	Remboursement savon à lessive \ Articles de nettoyage	02-210-00-660	15.28 \$	15.28 \$
37449	2025-05-01	Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon	8543	Tournoi de Golf - 30 mai \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	252.95 \$	252.95 \$
37450	2025-05-01	Girouard Guillaume	2041231	Remboursement repas d'équipe \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-220-00-457	75.00 \$	75.00 \$
37451	2025-05-01	Ville de Lévis	5000008977	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 626.24 \$	17 094.93 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						17 438.16 \$	17 438.16 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.01

Sommaire

Chèques	34 042.51 \$
Dépôts	17 438.16 \$
	51 480.67 \$

Liste des paiements hebdo - 2025.05.08

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37347	2025-05-08	Fondation Gisèle Faubert inc.	2025-04-176	Évènement Bougeons pour la maison \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	-1 500.00 \$	-1 500.00 \$
						-1 500.00 \$	-1 500.00 \$

Liste des paiements hebdo - 2025.05.08

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37452	2025-05-08	CAROL ECCLES	2025-007158	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8416-69-8382-0-000-0000 \		294.57 \$	294.57 \$
37453	2025-05-08	COUR MUNICIPALE DE LA MRC DU HAUT SAINT LAURENT	20250505	40926623-40926624 \ Amendes cour municipale à recevoir - Mercier	54-131-90-301	1 067.00 \$	1 067.00 \$
37454	2025-05-08	MONSIEUR YUN GAO WANG	01-507-68373	Réclamation 01-507-68373 \ Dommages & interets	02-130-00-995	5 162.42 \$	5 162.42 \$
37455	2025-05-08	Fondation Gisèle Faubert inc.	2025-04-176.	Évènement Bougeons pour la maison \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	600.00 \$	600.00 \$
37456	2025-05-08	Nordmec Construction Inc.	N23829RF	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	17 667.10 \$	17 667.10 \$
						24 791.09 \$	24 791.09 \$

Liste des paiements hebdo - 2025.05.08

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37457	2025-05-08	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90006105-5	Quote-PARt 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	87 549.33 \$
37458	2025-05-08	AFCOR Construction Inc.	115989	Transformation de l'église Sainte-Philomène en cen \ Architecture	23-080-00-301	157 070.50 \$	170 093.97 \$
				Structure	23-080-00-301	31 922.80 \$	
			115989R	Transformation de l'église Sainte-Philomène en cen \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-18 899.33 \$	
37459	2025-05-08	Bohdjalian Alex	20250429	remb. dépenses \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	27.73 \$	27.73 \$
37460	2025-05-08	Steingue, Éric	20250508	Remboursement achats vélo et banc pour véhicule \ Banc pour le 121	02-220-00-525	295.49 \$	6 479.70 \$
				Vélo stationnaire	02-220-00-650	1 264.73 \$	
			20250508-2	Remb. drone, écrans et appât pour fourmis et repas \ Drone	02-220-00-649	1 759.17 \$	
				écrans	02-220-00-649	2 822.59 \$	
				Articles de nettoyage	02-220-00-660	85.66 \$	
				Pizzeria 5 étoiles	02-220-00-610	135.65 \$	
				Aliments, boisson	02-220-00-610	116.41 \$	
37461	2025-05-08	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253755	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
37462	2025-05-08	Fortin Yan	20250418	Remb. km formation ENPQ \ Frais déplacement	02-210-00-310	199.40 \$	199.40 \$
37463	2025-05-08	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000063	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Avril 202 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	218 454.86 \$
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
			2025-000103	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Mai 2025 \ 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 \$	
37464	2025-05-08	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4439	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.50 \$	13 912.00 \$
				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 \$	
			4417	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 \$	

Liste des paiements hebdo - 2025.05.08

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	451.10 \$	
			4453	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 \$	
			4471	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 \$	
			4462	Nettoyage des conduits de ventilation \ Travaux publics	02-320-00-522	2 207.52 \$	
			4477	Nettoyage des conduits de ventilation \ Poste de pompage de l'Église	02-415-00-522	1 103.76 \$	
				Poste de pompage Saint-Jean-Baptiste	02-415-00-522	1 103.76 \$	
37465	2025-05-08	Voile Ombrage Québec inc.	2025-1043D	Fourniture et installation de 3 voiles d'ombrage \ Voile d'ombrage parc Loiselle	23-080-01-324	10 543.21 \$	31 629.62 \$
				Voile d'ombrage parc des Hirondelles	23-080-02-324	10 543.21 \$	
				Voile d'ombrage parc Raymond Pitre	23-080-06-324	10 543.20 \$	
						536 202.61 \$	536 202.61 \$

Liste des paiements hebdo - 2025.05.08

Sommaire

Chèques	24 791.09 \$
Chèques annulés	-1 500.00 \$
Dépôts	536 202.61 \$
	559 493.70 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37466	2025-05-09	AGCMQ - Association des Greffiers de	20250506	Cotisation annuelle - Pascal Cloutier \ Cotisations et abonnements	02-120-00-494	252.95 \$	252.95 \$
37467	2025-05-09	Agritex Ste-Martine	1483995	Pièce pour pépîne #T19 \ Pièce pour pépîne #T19	02-320-00-525	1 289.37 \$	1 289.37 \$
37468	2025-05-09	Batteries Expert Mercier	250428-2	Piles pour batteries Dewalt \ Piles pour batteries Dewalt	02-320-00-649	497.84 \$	497.84 \$
37469	2025-05-09	Brosseau et Lamarre inc.	033192	Réparation Kubota \ Réparation Kubota	02-320-00-525	1 085.37 \$	1 085.37 \$
37470	2025-05-09	CDW Canada inc.	ZR00089483	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	1 642.74 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
			ZR00089398	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
37471	2025-05-09	CETAM - Coopérative des techniciens ambulanciers	A2356824	Service d'ambulance pour l'agent matricule 062 \ Service d'ambulance pour l'agent matricule 062	02-210-00-414	146.00 \$	146.00 \$
37472	2025-05-09	Couche-Tard	24032025	Essence - Semaine 48 - du 24 au 30 mars 2025 \ M-02 (M-85)	02-210-00-631	433.98 \$	5 813.10 \$
				M-03-1 (Lettre M-04)	02-210-00-631	164.51 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	253.98 \$	
				M-41	02-210-00-631	113.51 \$	
				M-42	02-210-00-631	58.31 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	164.45 \$	
			31032025	Essence - Semaine 49 - du 31 mars au 6 avril 2025 \ M-01	02-210-00-631	77.90 \$	
				M-02 (ANCIEN M-85)	02-210-00-631	375.34 \$	
				M-03 lettré (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	49.64 \$	
				M-04 lettré (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	102.49 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	248.37 \$	
				M-42	02-210-00-631	41.07 \$	
				M-77	02-210-00-631	71.35 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	141.05 \$	
			07042025	Essence - Semaine 50 - du 7 au 13 avril 2025 \ M-01	02-210-00-631	80.13 \$	
				M-02 (ancien M-85)	02-210-00-631	434.98 \$	
				M-04 Lettré (M-03-1 ENREGISTRÉ)	02-210-00-631	68.03 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	283.99 \$	
				M-41	02-210-00-631	48.08 \$	
				M-42	02-210-00-631	130.53 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	107.83 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				M-99	02-210-00-631	74.31 \$	
			20042025	Essence - Semaine 51 - du 14 au 20 avril \ M-01	02-210-00-525	75.71 \$	
				M-02 (ANCIEN M-85)	02-210-00-525	458.65 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-525	50.01 \$	
				M-05-2	02-210-00-525	150.81 \$	
				M-41	02-210-00-525	85.72 \$	
				M-42	02-210-00-525	146.20 \$	
				M-85-2	02-210-00-525	205.98 \$	
			20250323	Essence - Semaine 47 - du 17 au 23 mars 2025 \ M-01	02-210-00-631	84.56 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	284.38 \$	
				M-02-1 (lettré M-03)	02-210-00-631	57.01 \$	
				M-03-1 (Lettré M-04)	02-210-00-631	112.00 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	346.15 \$	
				M-41	02-210-00-631	47.20 \$	
				M-42	02-210-00-631	58.75 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	126.14 \$	
37473	2025-05-09	Distributions Charmar	14914	Lever baril de collase asphalte \ Lever baril de collase asphalte	02-320-00-649	1 839.59 \$	1 839.59 \$
37474	2025-05-09	Fonds d'information sur le territoire	202500914494	Avis de mutation - Avril 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	168.00 \$	168.00 \$
37475	2025-05-09	Gestionnaires en ressources humaines	2159	Congrès GRHMQ membre régulier \ Congrès GRHMQ membre régulier	02-160-00-311	1 667.14 \$	1 667.14 \$
37476	2025-05-09	Leblanc & Associés Notaires inc.	25L22030045	Publication pré-avis de vente \ Services professionnels	02-140-00-414	954.29 \$	1 096.29 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	142.00 \$	
37477	2025-05-09	Lévesque Tali	107	Roses bleues \ Roses bleues	02-160-00-457	1 448.69 \$	1 448.69 \$
37478	2025-05-09	Simplex Location d'outils Inc.	17778005-46	Location de caméra pour validation de fuite \ Location de caméra pour validation de fuite	02-413-00-453	261.55 \$	261.55 \$
37479	2025-05-09	Mc Asphalt Industries limited	4035214	Collasse pour asphalte \ Collasse pour asphalte	02-320-00-521	983.04 \$	983.04 \$
37480	2025-05-09	Les Productions Circus Mobil-US	548	Cirque Fête nationale \ Cirque - 24 juin 2025	02-701-98-415	517.39 \$	517.39 \$
37481	2025-05-09	Les Productions Katomix	1273	Katomix - fete nationale \ animation 24 juin	02-701-98-415	4 886.44 \$	4 886.44 \$
37482	2025-05-09	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90232337	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 873.09 \$	7 873.09 \$
37483	2025-05-09	Fonds des biens et des services	PUBQ090007	Normes des ouvrages routiers Tome V MAJ 179 \ Normes des ouvrages routiers Tome V MAJ 179	02-210-00-670	63.50 \$	63.50 \$
37484	2025-05-09	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0287767	Achat matériel pour garage \ Achat matériel pour garage	02-320-00-649	21.56 \$	21.56 \$
37485	2025-05-09	RBD Avocats	0000037325	Services avocats dossier RAI-202501 - M. Gosselin \ Services avocats dossier RAI-202501 - M. Gosselin	02-210-00-414	114.98 \$	114.98 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37486	2025-05-09	Receveur Général du Canada	20250035178	licence radio \ licence radio 2025	02-220-00-966	1 809.44 \$	1 809.44 \$
37487	2025-05-09	Réparations Robert Gervais	03372	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	2 081.22 \$
			03373	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03375	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03376	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03377	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.46 \$	
			03378	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.46 \$	
			03379	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03380	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03381	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03384	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03387	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03388	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03389	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03390	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	176.46 \$	
			03391	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
37488	2025-05-09	Ressorts Châteauguay ltée	112171	réparation suspension 221 et 621 \ réparation suspension 621 (fact 112171)	02-220-00-525	392.06 \$	840.19 \$
			112172	réparation suspension 221 et 621 \ réparation suspension 221 (fact.112172)	02-220-00-525	448.13 \$	
37489	2025-05-09	Resto Dan's	020F-02AN	repas pompier- intervention \ repas pompier 28 mars 2025	02-220-00-610	92.49 \$	259.66 \$
			20250416	repas pompier- intervention beauharnois \ repas pour les pompiers- intervention beauharnois	02-220-00-610	167.17 \$	
37490	2025-05-09	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	10006981	Location copieur Kyocera TA-4053ci (MFP) couleur \ Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP)	02-210-00-517	407.08 \$	415.50 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	8.42 \$	
37491	2025-05-09	Soutien Médical Mobile	250324-001	réparation sirène 621 \ changement module, controle de sirène et speaker 621	02-220-00-525	1 504.35 \$	1 504.35 \$
37492	2025-05-09	Sport Direct	31650	Réparation poteaux Tennis Coté \ achat pour tennis coté	02-701-53-645	483.83 \$	483.83 \$
37493	2025-05-09	Transport Cinquino (2000) inc.	128772	Paillis pour fleurs \ Paillis pour fleurs	02-320-00-621	827.82 \$	827.82 \$
37494	2025-05-09	Uline Canada Corporation	15952789	Achat chapeaux et lunettes d' été pour les employé \ #S-10512O - Casque de sécurité orange	02-320-00-650	220.75 \$	722.77 \$
				#S-17110SM - Enveloppantes de luxe-fumé	02-320-00-650	82.78 \$	
				#S-21076C - Enveloppante transparent antibuée	02-320-00-650	100.72 \$	
				#S-22222O-S - à haute visibilité classe 2 P/M	02-320-00-650	41.39 \$	
				#S-22222O-L - à haute visibilité classe 2 G/TG	02-320-00-650	124.17 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#S-22222O-2X - à haute visibilité classe 2TG/3TG	02-320-00-650	110.38 \$	
				Expédition	02-320-00-650	42.58 \$	
37495	2025-05-09	Xérox Canada Ltée	F63988116	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	33.46 \$	2 338.90 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	2.00 \$	
			F64004307	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (\ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	15.55 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	204.32 \$	
			F64012035	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	12.40 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	23.26 \$	
			F64026580	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (EL \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	2.97 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	58.88 \$	
			F64012054	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ37 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	3.80 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	72.08 \$	
			L04566484	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ37 \ Location	02-610-00-517	1 879.29 \$	
			F64008220	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	2.07 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	28.82 \$	
						42 952.31 \$	42 952.31 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37496	2025-05-09	SPCA Roussillon	MERC 2025-04	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 261.54 \$	5 261.54 \$
37497	2025-05-09	Aqua Data	23757	Écoute sur le réseau pour la recherche de fuites \ Écoute sur le réseau pour la recherche de fuites	02-413-00-453	833.57 \$	1 813.74 \$
			23753	Mise à niveau route de rinçage \ Mise à niveau route de rinçage	02-413-00-521	980.17 \$	
37498	2025-05-09	Ascenseur Action inc.	31804	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2025 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
37499	2025-05-09	Avensys Solutions inc.	PSIA112995	Pour échantillonneur usine \ Pour échantillonneur usine	02-414-00-522	160.97 \$	160.97 \$
37500	2025-05-09	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	440365	Dossier # 55244/57 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	1 326.53 \$	1 326.53 \$
37501	2025-05-09	Brandt Tractor ltd	62 8220204	Pièce pour pépîne #T19 \ Pièce pour pépîne #T19	02-320-00-525	1 948.06 \$	1 948.06 \$
37502	2025-05-09	Carpell Surfaces	8697	Entretien et réparation - Parc Raymond Pitre \ Réparation de terrain	02-701-50-522	4 081.61 \$	4 081.61 \$
37503	2025-05-09	CMP Mayer inc.	129371	lance TFT 2.5 pouces \ lance TFT 2.5 pistolgrip 95-250gpm HL-2VPGI	02-220-00-649	4 311.56 \$	4 667.98 \$
			129457	réparation Déconpak \ bouchon pour déconpak	02-220-00-526	356.42 \$	
37504	2025-05-09	Canac	9008565510	Quincaillerie pour projet Parc Loiselle \ Quincaillerie pour projet Parc Loiselle	23-080-01-324	306.16 \$	710.86 \$
			9008533828	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Pelle et testeur pour garage	02-320-00-649	74.44 \$	
			9008633921	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 2 \ Outils pour parcs	02-701-50-522	105.51 \$	
				Outils pour garage	02-320-00-649	183.37 \$	
			9008633922	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 2 \ Pelle ronde à manche longue pour garage	02-320-00-649	41.38 \$	
37505	2025-05-09	Can-Inspec inc.	4822	Inspection d'un réseau d'égoût \ Heures d'inspection	02-415-00-414	1 626.93 \$	1 669.31 \$
				Fourniture d'un rapport	02-415-00-414	-103.54 \$	
				Surplus à payer	02-415-00-414	145.92 \$	
37506	2025-05-09	Centre de Vérification Rondeau	3374	Inspection véhicules 2025 \ M-02 (ancien M-85)	02-210-00-525	229.95 \$	1 379.70 \$
				M-97	02-210-00-525	229.95 \$	
				M-99	02-210-00-525	229.95 \$	
				M-77	02-210-00-525	229.95 \$	
				M-05-2	02-210-00-525	229.95 \$	
				M-01	02-210-00-525	229.95 \$	
37507	2025-05-09	Centre mécanique Autocam inc.	019506	changement batterie 521 \ vérification d'un code scan	02-220-00-525	45.98 \$	1 379.23 \$
			019539	changement batterie 521 \ batterie interstae au gel	02-220-00-525	862.31 \$	
				changement batterie	02-220-00-525	40.93 \$	
			019503	changement pneu véhicule 121, 121-1, 1121 \ changement et entreposage pneu 121	02-220-00-525	103.48 \$	
			019502	changement pneu véhicule 121, 121-1, 1121 \ lug nut	02-220-00-525	119.57 \$	
				changement pneu et entreposage pneu 1121	02-220-00-525	103.48 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés☒ Chèques☒ Dépôts annulés☒ Débit direct annuléDu : 2025-05-09

☒ Traitements de crédit☒ Dépôts☒ Débit directAu : 2025-05-09

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			019500	changement pneu véhicule 121, 121-1, 1121 \ changement pneu et entreposage 121-1	02-220-00-525	103.48 \$	
37508	2025-05-09	Christian Tousignant Photographe	20251002	Photographe 7 juin \ photos 7 juin 2025	02-701-96-415	258.69 \$	258.69 \$
37509	2025-05-09	Cintas Canada limitée	4227892742	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	40.01 \$
			4227892774	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
37510	2025-05-09	Cloudli Communications corp.	1476191	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
37511	2025-05-09	Communauté métropolitaine de Montréal	2025-000012	Billets Agora Métropolitaine 2025 \ Frais de congres & colloque	02-110-00-311	275.94 \$	275.94 \$
37512	2025-05-09	Construction DJL inc.	18014446	Pierre pour voirie \ Pierre pour voirie	02-320-00-620	463.47 \$	4 065.61 \$
			18012011	Fourniture de pierre concassée - MG-20 municipale \ Pierre MG20- Municipale	02-320-00-620	2 593.50 \$	
				Redevance MRC	02-320-00-620	79.98 \$	
			18012496	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-320-00-620	239.18 \$	
			18012012	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-320-00-620	201.70 \$	
			18012497	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-320-00-620	196.08 \$	
			18014447-1	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-320-00-620	101.46 \$	
			18014447-2	Pierre pour voirie \ Pierre pour voirie	02-320-00-620	180.59 \$	
37513	2025-05-09	Cosior Inc.	2013841	Fourniture de services professionnels pour support \ Technicien N1	02-135-05-415	6 474.28 \$	8 929.00 \$
				Technicien N3/Administrateur réseau	02-135-05-415	2 454.72 \$	
37514	2025-05-09	Décibel Audio	17064	Projecteur 2025- Centre communautaire \ Projecteur et installation	02-701-20-640	5 446.68 \$	6 427.37 \$
				Installation - Main d'oeuvre	02-701-20-640	620.87 \$	
				Quincailleries	02-701-20-640	27.82 \$	
				Transport	02-701-20-640	61.81 \$	
				Raccordement au processeur Audio AHM	02-701-20-640	270.19 \$	
37515	2025-05-09	Distribution Lazure inc.	00401011	Grille de puisard \ Grille de puisard	02-320-00-620	728.65 \$	3 785.20 \$
			00400391	Travaux parc Loiselle - Toiture tôle - Revêtement \ #00400391_Toiture tôle - Revêtement canexel	23-080-01-324	84.06 \$	
			00400943	Travaux parc Loiselle - Toiture tôle - Revêtement \ #00400943_Toiture tôle - Revêtement canexel	23-080-01-324	2 356.31 \$	
			00400693	Travaux parc Loiselle - Toiture tôle - Revêtement \ #00400693_Toiture tôle - Revêtement canexel	23-080-01-324	32.88 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			00401125	Tuyau pour jardin \ Tuyau pour jardin	02-701-50-522	10.81 \$	
			00401355	Tuyau pour jardin \ Tuyau pour jardin	02-701-50-522	100.30 \$	
			00401010	Tuyau pour jardin \ Tuyau pour jardin	02-701-50-522	491.86 \$	
			00401126	Tuyau pour jardin \ Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	-274.34 \$	
			00401610	Projet rénovation bâtiment - Parc Loiselle \ Vis + silicone	23-080-01-324	103.29 \$	
			00401761	Projet rénovation bâtiment - Parc Loiselle \ Soffite Aluminium	23-080-01-324	151.38 \$	
37516	2025-05-09	Docteur du Pare-Brise	8162F36964600	Vitre arrière - M-85-2 \ Vitre arrière - M-85-2	02-210-00-525	1 287.72 \$	2 282.26 \$
			8162F36905900	Réparation pare-brise du véhicule de police M-01 \ Remplacement pare-brise M-01	02-210-00-525	672.60 \$	
			8162F36957900	Alignement M-01 et M-02 \ Alignement M-01	02-210-00-525	160.97 \$	
			8162F36959600	Alignement M-01 et M-02 \ Alignement M-02 (ANCIEN M-85)	02-210-00-525	160.97 \$	
37517	2025-05-09	École Nationale de Police du Québec	FA00158537	Formation Filet II et III-Validation (437-104) \ Formation Filet II et Filet III	02-160-00-453	873.00 \$	1 397.28 \$
				Hébergement	02-160-00-453	396.66 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	41.39 \$	
				Dîner	02-160-00-453	51.74 \$	
				Souper	02-160-00-453	34.49 \$	
37518	2025-05-09	Éditions Vaudreuil inc.	1377276	Livres numériques \ livres numériques	02-702-30-671	846.95 \$	1 357.20 \$
			1377275	Livres numériques \ livres numériques	02-702-30-671	333.23 \$	
			1377273	Livres numériques \ livres audio	02-702-30-671	177.02 \$	
37519	2025-05-09	Éducazoo inc	18062	educazoo - paques 2025 \ deux ateliers de paques 2025	02-701-10-419	770.34 \$	770.34 \$
37520	2025-05-09	Fusion Signalisation	3000	Panneaux d'arrêt \ Panneaux d'arrêt	02-355-00-649	517.39 \$	517.39 \$
37521	2025-05-09	Énergir	700003673604	Gaz garage municipale année 2025 \ Gaz garage municipale année 2025	02-320-00-682	505.16 \$	505.16 \$
37522	2025-05-09	GraVité Média	QB25545	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	3 023.84 \$
			QB25434	Balado 100% Mercier - Épisodes 1 à 4 \ Balado 100% Mercier - Épisodes 1 à 4	02-135-03-414	2 972.10 \$	
37523	2025-05-09	Groupe Sanico	38544	produit ménager \ divers produit ménager selon soumission demander	02-220-00-660	906.33 \$	906.33 \$
37524	2025-05-09	Incotel - ISQ Inc.	SWA-805890	Assurance logiciel Mivoice \ Assurance Logiciel Mivoice	02-135-05-649	4 064.49 \$	4 064.49 \$
37525	2025-05-09	Signalisation Kalitec inc.	IN04254	Entretien des afficheurs de vitesse 2022 et plus v \ Remplacement des batteries	02-355-00-649	6 457.46 \$	17 219.12 \$
				Remplacement des afficheurs	02-355-00-649	10 761.66 \$	
37526	2025-05-09	Lavage de Vitres Jolain inc.	59695	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 \$	
				Lavage de vitres extérieures - Bibliothèque	02-702-30-522	101.18 \$	
				Lavage de vitres extérieures - Centre Roger Tougas	02-701-20-522	27.59 \$	

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-05-09
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-05-09

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Lavage de vitres extérieures - Hôtel de Ville	02-130-00-522	224.20 \$	
37527	2025-05-09	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1693887	# dossier 130257-00008 \ Services professionnels	02-135-00-414	192.58 \$	577.75 \$
			1693888	Dossier # 130257-00005 \ Services professionnels	02-135-00-414	385.17 \$	
37528	2025-05-09	Solution Ford inc.	FF06844	M-85-2 - Bavette avant bumper \ M-85-2 - Bavette avant bumper	02-210-00-525	356.71 \$	517.94 \$
			FF06844A	M-85-2 - Bavette avant bumper \ M-85-2 - Shield	02-210-00-525	161.23 \$	
37529	2025-05-09	Librairie le Fureteur	207263	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	246.12 \$	1 731.55 \$
			207264	Livres \ livres	02-702-30-671	160.40 \$	
			207265	Livres \ livres	02-702-30-671	108.89 \$	
			207266	Livres \ livres	02-702-30-671	52.40 \$	
			207267	Livres \ livres	02-702-30-671	47.20 \$	
			207269	Livres \ livres	02-702-30-671	248.19 \$	
			207270	Livres \ livres	02-702-30-671	584.17 \$	
			207271	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	284.18 \$	
37530	2025-05-09	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	8688	Repas détenu IGA 24-04-2025 \ Dîner	02-210-00-610	7.89 \$	355.61 \$
			5937	IGA \ IGA	02-702-92-610	14.78 \$	
			8581	Repas détenu IGA 24-04-2025 \ Déjeuner	02-210-00-610	10.77 \$	
			5340	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	286.23 \$	
			7510	eau en bouteille \ bouteille d'eau	02-220-00-610	23.94 \$	
				consigne	02-220-00-610	12.00 \$	
37531	2025-05-09	Martin & Lévesque inc.	2308964	uniforme chef \ velcro nametag et badge	02-220-00-650	82.78 \$	808.50 \$
				polo manche longue 8165 médium	02-220-00-650	362.86 \$	
				polo manche longue 8165 small	02-220-00-650	362.86 \$	
37532	2025-05-09	PG Solutions inc.	STD61653	Acquisition et implantation d'un logiciel de gesti \ Formation usagers	02-140-00-690	735.84 \$	2 506.46 \$
			STD61408	Acquisition et implantation d'un logiciel de gesti \ Formation usagers	02-140-00-690	1 471.69 \$	
				Intégration des plans et des calendriers	23-020-00-307	224.20 \$	
				Gestion de projet et rencontre de démarrage	02-140-00-690	74.73 \$	
37533	2025-05-09	Pagenet du Canada inc.	1134431616	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	16.23 \$
				fraide retard	02-990-00-899	0.24 \$	
37534	2025-05-09	Pixou Esthétique	2527	Lavage des véhicules - Facture # 2527 \ Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	695.59 \$
			2521	Lavage des véhicules - Facture # 2521 \ Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
			2520	Lavage des véhicules - Facture # 2520 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2524	Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage des véhicules - Facture 2524 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
37535	2025-05-09	Paul Bouchard Électrique inc.	020276	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	513.64 \$	2 837.04 \$
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	283.24 \$	
			020274	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	285.39 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	793.08 \$	
			020281	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-210-00-522	82.14 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	652.96 \$	
37536	2025-05-09	Pièces d'Auto Mercier	219399/1 2199595/1 219604/1 218799/1 219264/1 219051/1 219160/1 219175/1	Achats de mécanique pour la semaine du 13 au 19 av \ Filtre à huile ford explorer	02-210-00-525	26.44 \$	612.00 \$
				Achats de mécanique pour la semaine du 13 au 19 av \ M-41 - Rear hub + filtre à huile	02-210-00-525	131.38 \$	
				Achats de mécanique pour la semaine du 13 au 19 av \ M-41 - Ultra roulement	02-210-00-525	122.56 \$	
				Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 avr \ Pour #38	02-320-00-525	70.79 \$	
				Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 avr \ Pour #U16-01	02-610-00-525	61.43 \$	
				Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 avr \ Pour le #54	02-320-00-525	60.84 \$	
				Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 avr \ Pour le #L-24-03 - Losirs	02-701-50-525	66.44 \$	
				Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 avr \ Pour le #L23-02 - Loisirs	02-701-50-525	72.12 \$	
37537	2025-05-09	Productions Marie Chevrier inc.	1118	Pédagogique Origami \ pédagogique printemps 2025	02-701-10-419	609.37 \$	1 299.23 \$
			1108	Atelier Sculpture de ballons \ activité sculpture de ballons	02-701-10-419	689.86 \$	
37538	2025-05-09	Prefair	F407966	Commande annuelle 2025 - Yan, J-P, Stephan, Martin \ YAN FORTIN - PANTALON 'V2 TACTICAL	02-210-00-650	192.59 \$	9 099.24 \$
				YAN FORTIN - POLO PERFORMANCE M/C	02-210-00-650	60.37 \$	
				YAN FORTIN - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
				JEAN-PIERRE - PANTALON 'V2 TACTICAL	02-210-00-650	288.87 \$	
				JEAN-PIERRE - T-shirts 'utili-t' (pqt 3)	02-210-00-650	64.62 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				JEAN-PIERRE - CHEMISE DEFENDER M/L	02-210-00-650	301.77 \$	
				JEAN-PIERRE - Service altération	02-210-00-650	37.94 \$	
				STEPHAN - PANTALON 'V2 TACTICAL	02-210-00-650	192.59 \$	
				STEPHAN - CHEMISE DEFENDER M/L	02-210-00-650	150.90 \$	
				MARTIN - PANTALON 'V2 TACTICAL	02-210-00-650	192.59 \$	
				STEPHAN - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
				MARTIN - CHEMISE DEFENDER M/L	02-210-00-650	150.90 \$	
				MARTIN - Gants de protection en cuir Kevlar	02-210-00-650	70.36 \$	
				MARTIN - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
			F407967	Commande annuelle 2025 - Claude, Jo, Max, Alex,Rap \ CLAUDE - PANTALON 'V2 TACTICAL	02-210-00-650	96.29 \$	
				JO - T-SHIRTS 'utili-t' (pqt 3)	02-210-00-650	64.62 \$	
				JO - GANTS DE TIR DE COMPÉTITION 2.0	02-210-00-650	48.98 \$	
				ALEX - PANTALON 'V2 TACTICAL	02-210-00-650	288.87 \$	
				ALEX - T-SHIRT UTIL-T PQT 3	02-210-00-650	64.62 \$	
				ALEX - T-SHIRT STATION WEAR M/C	02-210-00-650	26.90 \$	
				ALEX - CHEMISE DEFENDER M/L	02-210-00-650	301.80 \$	
				ALEX - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	37.94 \$	
				RAZ - CEINTURE *LEATHER CASUAL*	02-210-00-650	68.19 \$	
			F407969	Commande annuelle - Dorik, David et Robert \ DORIK - T-SHIRT PERFORMANCE	02-210-00-650	77.61 \$	
				DORIK - T-shirts 'utili-t' (pqt 3)	02-210-00-650	64.62 \$	
				DORIK - CHEMISE DEFENDER M/L	02-210-00-650	301.81 \$	
				DORIK - Service altération	02-210-00-650	37.94 \$	
				DAVID - CHEMISE PDU SERGÉ CLASSE A-M/C	02-210-00-650	97.04 \$	
				DAVID - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
				ROBERT - POLO PERFORMANCE M/C	02-210-00-650	120.72 \$	
				ROBERT - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	37.94 \$	
			F407970	Commande d'uniforme - Christophe Piché \ T-SHIRT PERFORMANCE	02-160-00-453	116.41 \$	
				CHAUSSETTES 'LEONARDO' COUSSINÉES-2 PAIRES	02-160-00-453	118.65 \$	
				CHEMISE PDU SERGÉ CLASSE A-M/C	02-160-00-453	93.71 \$	
				Services altération	02-160-00-453	18.98 \$	
				PANTALON 'V2 TACTICAL	02-160-00-453	286.62 \$	
				BOTTES METRO AIR 200	02-160-00-453	197.76 \$	
			C0021657	Vêtements instructeur et technicien en identité ju \ YANNICK - Polo performance M/C	02-210-00-650	203.51 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				YANNICK - Polo performance M/L	02-210-00-650	219.72 \$	
				YANNICK - T-Shirts Utili-T (paquet de 3)	02-210-00-650	64.62 \$	
				YANNICK - Service sérigraphie	02-210-00-650	98.31 \$	
				YANNICK - Service heatpress	02-210-00-650	196.61 \$	
				ALEX - Polo performance M/C	02-210-00-650	203.51 \$	
				ALEX - Polo performance M/L	02-210-00-650	219.68 \$	
				ALEX - T-Shirts Utili-T (paquet de 3)	02-210-00-650	64.62 \$	
				ALEX - Service sérigraphie - logo poitrine	02-210-00-650	98.31 \$	
				ALEX - Service heatpress	02-210-00-650	196.61 \$	
			F407971	Commande de vêtements pour Angel Catalan \ NF-LEONARDO2PK-BLK - CHAUSSETTES	02-210-00-650	118.65 \$	
				511-CHEMISE PDU SERGÉ CLASSE A-M/C	02-210-00-650	194.08 \$	
				FIRST TACTICAL - CHEMISE DEFENDER M/L	02-210-00-650	452.71 \$	
				Service altération - chemises + defender	02-210-00-650	68.99 \$	
			F407972	Commande pantalon et bottes \ First Tactical - Pantalon cargo V2	02-210-00-650	192.59 \$	
			F408219	Commande pantalon et bottes \ First Tactical - Bottillon operator	02-210-00-650	212.70 \$	
			F407968	Commande annuelle 2025 - Seb, Dany, Nicolas, Zac \ SÉBASTIEN - PANTALON 'V2 TACTICAL	02-210-00-650	192.59 \$	
				SÉBASTIEN - T-shirts 'utili-t' (pqt 3)	02-210-00-650	64.62 \$	
				SÉBASTIEN - CHEMISE DEFENDER M/L	02-210-00-650	150.90 \$	
				SÉBASTIEN - Gants de tir de compétition	02-210-00-650	48.98 \$	
				SÉBASTIEN - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
				DANY - Chemise pdu sergé classe a-m/c	02-210-00-650	97.04 \$	
				DANY - Gants de tir de compétition 2.0	02-210-00-650	48.98 \$	
				DANY - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
				NICOLAS - CHEMISE PDU SERGÉ CLASS A M/C	02-210-00-650	401.78 \$	
				NICOLAS - PANTALON CARGO V2	02-210-00-650	192.59 \$	
				NICOLAS - T-shirts 'utili-t' (pqt 3)	02-210-00-650	64.62 \$	
				NICOLAS - CHEMISE PDU SERGÉ CLASSE A-M/L	02-210-00-650	291.12 \$	
				NICOLAS - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	113.83 \$	
				ZACHARY - PANTALON 'V2 TACTICAL	02-210-00-650	192.59 \$	
				ZACHARY - Gants de tir de compétition 2.0	02-210-00-650	48.98 \$	

37539	2025-05-09	Prévimed inc.	599914	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre d'oxygène médicale	02-220-00-699	180.00 \$	180.00 \$
-------	------------	---------------	--------	---	---------------	-----------	-----------

37540	2025-05-09	Promotion-ELLES Plus	102522	Vêtement de travail William Crisp Fratino 2025 \ Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	212.42 \$	477.73 \$
-------	------------	----------------------	--------	---	---------------	-----------	-----------

Page 11 sur 13

Imprimé le 12 mai 2025 par Brigitte Cadorette

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			102521	Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Broderie logo de la ville + Prénom	02-320-00-650	8.63 \$	
				Vêtement de travail Vincent Larochelle 2025 \ Pantalon de travail doublé, Big Bill 2147, gris	02-320-00-650	187.12 \$	
37541	2025-05-09	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201160445	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Épinerre pour garage	02-320-00-649	24.83 \$	62.37 \$
			201160421	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Pour usine 138	02-415-00-522	37.54 \$	
37542	2025-05-09	Librairie Renaud-Bray	CW32803581	Livres \ livres	02-702-30-671	755.42 \$	2 507.56 \$
			CW32833891	Livres \ livres	02-702-30-671	30.87 \$	
			CWQ32828575	Livres \ livres	02-702-30-671	88.04 \$	
			CW32828574	Livres \ livres	02-702-30-671	229.64 \$	
			CWQ32803582	Livres \ livres	02-702-30-671	1 403.59 \$	
37543	2025-05-09	Réseau Biblio de la Montérégie	2025-12889	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 \$
37544	2025-05-09	Rona inc.	42310-01540706	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 2 \ Outils garage	02-320-00-649	42.52 \$	437.29 \$
			42310-01539178	Brouette pour le jardin communautaire \ Brouette pour le jardin communautaire	02-701-50-522	207.51 \$	
			42310-01538187	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 1 \ Clous noir Al.	02-701-50-522	59.84 \$	
			42310-01538452	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ peinture porte garage	02-320-00-649	65.47 \$	
			42310-01538432	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	45.02 \$	
			42310-01538435	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Moulure Soffite pour parc Loiselle	02-701-50-522	101.55 \$	
			42310-01538543	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	-84.62 \$	
37545	2025-05-09	Sopiar Gestion Sportive	2025-123	Évaluation de gestion de l'aréna de Mercier \ Évaluation de gestion de l'aréna de Mercier	02-135-00-414	2 895.99 \$	2 895.99 \$
37546	2025-05-09	Signal Services inc.	138433	Fabrication de 10 panneaux pour la bibliothèque \ Fabrication de 10 panneaux pour la bibliothèque	02-702-30-522	635.58 \$	635.58 \$
37547	2025-05-09	Unité Communautaire de Mesures d'Urgence Montérégie inc.	20240101	Entente de service 2024 \ Service assistance entraide	02-220-00-442	750.00 \$	370.00 \$
				Comptes à recevoir - Taxation et Divers	54-131-90-500	-380.00 \$	
37548	2025-05-09	Ventilation Belle-Rive inc.	16810	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-210-00-522	387.01 \$	490.21 \$
				Coût transport	02-210-00-522	103.20 \$	
						116 333.83 \$	116 333.83 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.09

Sommaire

Chèques	42 952.31 \$
Dépôts	116 333.83 \$
	159 286.14 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37618	2025-05-15	ALEXANDRE HÉBERT	2025-05-285	Soutien financier-Bourse sportive volet Élite \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
37619	2025-05-15	ANNIE-CLAUDE BEAUDOIN	20250512	Remb. frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
37620	2025-05-15	CHRISTOPHER JOVANI	20250512	Remb. frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
37621	2025-05-15	ÉLIANE VEILLEUX-LAVIGNE	2025-05-284	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
37622	2025-05-15	FONDATION DU CENTRE LOUISE AUGER	2025-05-261	AIDE FINANCIÈRE-MARCHE DU REIN \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 500.00 \$	1 500.00 \$
37623	2025-05-15	FRANCIS DUQUETTE	138264	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
37624	2025-05-15	GIUSEPPE CUSCUNA	139321	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
37625	2025-05-15	KARINE LALIBERTÉ-DUMONT	139302	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
37626	2025-05-15	LÉA FRÉCHETTE	2025-05-286	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
37627	2025-05-15	Choeur Arc-en-ciel	2025-05-254	Billets-Concerts 45e anniversaire-Choeur Arc-en-Ci \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	50.00 \$	50.00 \$
37628	2025-05-15	Couverture Montréal Nord ltée	92896	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la \ Réparation de la toiture de la bibliothèque	23-080-00-301	28 134.38 \$	25 320.94 \$
			92896R	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-2 813.44 \$	
37629	2025-05-15	Les Cents Noms	2025-05-258	Billets-Pièce de théâtre. \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	40.00 \$	40.00 \$
37630	2025-05-15	Municipalité de Sainte-Martine	252869	Intérêts \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	8.12 \$	8.12 \$
37631	2025-05-15	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90239711	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 360.10 \$	7 360.10 \$
37632	2025-05-15	Purolator inc.	500131058	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	323.07 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.46 \$	
				Poste	02-130-00-321	25.05 \$	
			520162837	Service de Messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	28.80 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	43.23 \$	
			560147118	Service de Messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	12.78 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	11.00 \$	
			550125020	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	57.66 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	37.05 \$	
				Poste	02-130-00-321	32.95 \$	
			560142396	Service de Messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	26.39 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	31.65 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.48 \$	
37633	2025-05-15	Documents XMA inc.	62575	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	108.82 \$
				Copies noir	02-701-10-517	11.94 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur	02-701-10-517	90.85 \$	
37634	2025-05-15	Société Canadienne des Postes	6185	Frais de poste-Info Mercier #107 \ Frais de poste	02-135-03-321	1 567.31 \$	1 567.31 \$
37635	2025-05-15	TELUS	30839622094	Cellulaire du 17.04.2025 au 16.05.2025 \ 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	29.69 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	447.85 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	285.81 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	123.72 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.53 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	356.29 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	55.17 \$	
37636	2025-05-15	Ville de Lévis	5000009053	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 626.24 \$	17 094.93 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						56 193.85 \$	56 193.85 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37637	2025-05-15	Cintas Canada limitée	4230350577	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	108.51 \$
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
			4228907408.	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
			4229648305.	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ 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 \$	
37638	2025-05-15	C.R.I. Environnement Inc.	181993	Collecte, transport et traitement des résidus dome \ Autre organiques	02-452-90-415	2 276.64 \$	3 078.14 \$
				Acides	02-452-90-415	56.11 \$	
				Bases	02-452-90-415	336.65 \$	
				Pesticides	02-452-90-415	90.83 \$	
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	128.92 \$	
				Huiles contaminées	02-452-90-415	174.76 \$	
				Ampoules	02-452-90-415	14.23 \$	
37639	2025-05-15	Deshaies Yves	20250506	Cotisation à L'OUQ \ Cotisations & abonnements	02-610-00-494	755.51 \$	790.51 \$
				Cotisations & abonnements	02-610-00-494	35.00 \$	
37640	2025-05-15	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253784	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
37641	2025-05-15	Girouard Guillaume	20250405	Remboursement repas stagiaire \ Aliments, boisson	02-220-00-610	52.00 \$	52.00 \$
37642	2025-05-15	Gravel Daniel	20250405	Remboursement repas stagiaire \ Aliments, boisson	02-220-00-610	24.00 \$	24.00 \$
37643	2025-05-15	Le Géant du Conteneur	0000535038	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	6 197.15 \$	14 999.91 \$
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	6 208.65 \$	
				Redevances	02-452-90-516	2 594.11 \$	
37644	2025-05-15	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR25-9924	Service professionnels - rénovation de l'église Sa \ Rapport et gestion caractérisation des matières dangeureuses	23-080-00-301	7 323.91 \$	24 570.15 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Surveillance des travaux en architecture	23-080-00-301	8 212.49 \$	
				Surveillance des travaux en ingénierie	23-080-00-301	9 033.75 \$	
37645	2025-05-15	Lanctôt, Vincent	20250513	Tournée du président de l'ACMQ/IA \ Frais déplacement	02-135-03-310	65.08 \$	511.48 \$
				Frais déplacement	02-135-03-310	37.02 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	247.09 \$	
				Publicité & informations	02-135-03-340	162.29 \$	
37646	2025-05-15	Mandjee Raz	20250515	Remb. dépenses \ Aliments, boisson	02-210-00-610	41.37 \$	41.37 \$
37647	2025-05-15	Les Pavages Céka inc.	16790	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Déneigement des infrastructures-Hiver 2024-2025-4e versement	02-330-00-443	184 119.51 \$	211 744.99 \$
				16790R Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-18 411.94 \$	
				16801 Déneigement des infrastructures routières - Ajuste \ Facture #16801_Ajustement carburant	02-330-00-443	51 152.68 \$	
				16801-R Déneigement des infrastructures routières - Ajuste \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-5 115.26 \$	
37648	2025-05-15	Simoneau, Nancy	20250515	Remboursement repas-Table des normes profs \ Aliments, boisson	02-210-00-610	103.53 \$	577.29 \$
				Aliments, boisson	02-210-00-610	14.39 \$	
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	229.72 \$	
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	229.65 \$	
37649	2025-05-15	St-Onge, Julie	2025-05-15	Achat de 2 ventilateurs \ Pieces et accessoires	02-130-00-649	103.46 \$	103.46 \$
37650	2025-05-15	Les Systèmes Cyberkar inc.	10539	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 \$	
						266 429.96 \$	266 429.96 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.15

Sommaire

Chèques	56 193.85 \$
Dépôts	266 429.96 \$
	322 623.81 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37549	2025-05-16	Agritex Ste-Martine	1490394	Axe et coussinet pour le #T20 \ Axe et coussinet pour le #T20	02-320-00-525	2 128.10 \$	2 128.10 \$
37550	2025-05-16	Les Ateliers de Moteur Compéti-Tech inc.	33603	M-02 (ancien M-85) Vérification des 2 têtes de mot \ M-02 (ancien M-85) - vérification têtes de moteur	02-210-00-525	425.41 \$	425.41 \$
37551	2025-05-16	Access Information Management of Canada ULC	NBS2039608	Service de déchetage - Poste de police et hôtel \ Services professionnels	02-210-00-414	47.37 \$	59.22 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	11.85 \$	
37552	2025-05-16	Fleuriste Ampleman	360437	Arrangement naissance fille - M. Guillaume Trahan \ Arrangement naissance fille - M. Guillaume Trahan, dir. T.P.	02-110-00-499	75.00 \$	75.00 \$
37553	2025-05-16	Uniag Coopérative	FC00861743	Manche de pelle + Fourche fumier \ Manche de pelle + Fourche fumier	02-320-00-621	106.88 \$	106.88 \$
37554	2025-05-16	Copies Éclair	21902	Carte postale pour employés \ Cartes postales pour employés	02-135-03-340	75.41 \$	75.41 \$
37555	2025-05-16	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	957	entraide incendie 19 mars 2025 48 des Épinettes \ etraide 19 mars 48 des Épinettes	02-220-00-442	656.66 \$	656.66 \$
37556	2025-05-16	Couche-Tard	20250421-0427	Essence - Semaine 52 - du 21 au 27 avril 2025 \ M-85-2	02-210-00-525	95.96 \$	2 493.14 \$
				M-42	02-210-00-525	111.96 \$	
				M-41	02-210-00-525	44.50 \$	
				M-05-2	02-210-00-525	183.38 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-525	55.34 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-525	93.04 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-525	425.07 \$	
				M-01	02-210-00-525	175.94 \$	
			20250428-0504	Essence - Semaine 1 - du 28 avril au 4 mai 2025 \ M-01	02-210-00-631	178.66 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	65.25 \$	
				M-02 (ancien M-85)	02-210-00-631	358.23 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	157.05 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	288.43 \$	
				M-42	02-210-00-631	38.76 \$	
				M-41	02-210-00-631	18.51 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	130.64 \$	
				M-99	02-210-00-631	72.42 \$	
37557	2025-05-16	Distributions Charmar	14896	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 mars \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	632.10 \$	803.34 \$
			14918	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 2 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	155.15 \$	
			14919	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 avri \ Balai pour l'incendie	02-220-00-522	16.09 \$	
37558	2025-05-16	Bud's Sticker	8868	collant pour inspection visuel cylindre d'Air \ autocollant pour inspection visuel des cylindre d'air	02-220-00-699	459.90 \$	459.90 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37559	2025-05-16	École nationale d'administration publique (ENAP)	122796000	Accompagnement à l'élaboration d'un tableau de bor \ Banque d'heures pour accompagnement	02-135-00-414	1 375.00 \$	1 375.00 \$
37560	2025-05-16	EDF Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée	91578	Tige de pouce JD410 pour le #T20 \ Tige de pouce JD410 pour le #T20	02-320-00-525	1 667.14 \$	1 667.14 \$
37561	2025-05-16	Excavation Linchet	4199	Travaux 59 de l'Église \ Travaux 59 de l'Église	02-413-00-521	2 874.38 \$	2 874.38 \$
37562	2025-05-16	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC25016368	Location du compteur postal année 2025 \ Location du compteur postal 2025	02-130-00-517	86.23 \$	86.23 \$
37563	2025-05-16	Eurofins Essais environnementaux Canada Inc.	1084774	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	68.99 \$	362.17 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	57.49 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	68.98 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.49 \$	
37564	2025-05-16	Imprimerie de la rive-sud Itée	118785	Cibles Bill requalifications \ Emballage pour 2 paquets de 100 cibles	02-210-00-649	26.44 \$	487.21 \$
				Cibles Bill requalifications	02-210-00-649	454.16 \$	
				Emballage pour 0.5 paquet de 100 cibles	02-210-00-649	6.61 \$	
37565	2025-05-16	Iron Mountain Canada	KKCH825	Archivage mai 2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 784.79 \$	2 784.79 \$
37566	2025-05-16	Larose et filles	I-1085	atelier 22 avril 2025 \ Atelier 22 avril	02-701-10-419	341.05 \$	682.09 \$
				Atelier 22 avril	02-702-92-415	341.04 \$	
37567	2025-05-16	Maison des jeunes Mercierois	20250424	MDJ - Printemps 2025 \ facture printemps	02-701-10-419	360.00 \$	360.00 \$
37568	2025-05-16	Ordi-Cam 2000 Inc.	M31103	Module de balance pour le #45 \ Module de balance pour le #45	02-320-00-525	1 620.46 \$	1 620.46 \$
37569	2025-05-16	Plaza du dollar	20250514	Matériels animation \ matériels animation	02-702-96-640	129.59 \$	129.59 \$
37570	2025-05-16	Pneus Belisle Châteauguay inc.	F0140341	installation pneu 621 \ changement et équilibrage pneu avant 621	02-220-00-525	324.12 \$	324.12 \$
37571	2025-05-16	Fédération Québécoise des Municipalités	QM-1548	Abonnement portail Quebec municipal \ Renouvellement abonnement portail Quebec municipal	02-160-00-419	1 368.20 \$	1 368.20 \$
37572	2025-05-16	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0290596	Quincaillerie pour garage \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	449.38 \$	449.38 \$
37573	2025-05-16	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	9920091	Location imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Location	02-701-10-517	488.69 \$	496.84 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	8.15 \$	
37574	2025-05-16	Viau Ford (1990) inc.	BF51661	réparation différentiel 121 \ vérification transmission, changement seal différentiel	02-220-00-525	418.55 \$	418.55 \$
						22 769.21 \$	22 769.21 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37575	2025-05-16	Ali * Sécurité	3815	Système de sécurité portes du poste \ Locket 3 portes du poste	02-210-00-414	3 114.18 \$	4 238.78 \$
			3814	Système de sécurité portes du poste \ Locket porte d'entrée du garage (la nouvelle)	02-210-00-414	1 124.60 \$	
37576	2025-05-16	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	440709	Dossier # 55244/63 \ Services professionnels	02-135-00-414	5 805.67 \$	6 826.08 \$
			440901	Dossier # 55244/44 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 020.41 \$	
37577	2025-05-16	Brandt Tractor ltd	8220653	Axe et coussinet arrière pour le #T20 \ Axe et coussinet arrière pour le #T20	02-320-00-525	952.29 \$	952.29 \$
37578	2025-05-16	Canac	9008703204	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 avri \ Piquet Épinette pour centre communautaire	02-701-50-522	43.87 \$	159.94 \$
			9008701417	Équipement camion #44 \ Équipement camion #44	02-320-00-525	116.07 \$	
37579	2025-05-16	Centre mécanique Autocam inc.	019588	changement batterie 121 \ batterie interstate AGM MTX	02-220-00-525	431.16 \$	456.74 \$
				main d'oeuvre	02-220-00-525	25.58 \$	
37580	2025-05-16	Cycleau Environnement inc.	12730042025	Mesure de boue 2025 \ Mesure de boue 2025	02-414-00-453	6 036.19 \$	6 036.19 \$
37581	2025-05-16	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	183667	Maintenance d'appareil petit moteur \ Facture #183667	02-320-00-526	108.48 \$	273.58 \$
			183652	Maintenance d'appareil petit moteur \ Facture #183652	02-320-00-526	165.10 \$	
37582	2025-05-16	Construction DJL inc.	18017661	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-415-00-620	100.17 \$	4 750.27 \$
			18016246	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-415-00-620	45.72 \$	
			18017107	Pierre pour voirie \ Pierre pour voirie	02-320-00-620	121.57 \$	
			18019733	Fourniture de pierre concassée - MG20 municipale \ Redevance MRC	02-320-00-620	122.64 \$	
				Pierre MG20- Municipale	02-320-00-620	3 977.30 \$	
			18016283	Apphalte tiède \ Apphalte tiède	02-413-00-620	382.87 \$	
37583	2025-05-16	Distribution Lazure inc.	00402940	Tuyau pour aqueduc \ Tuyau pour aqueduc	02-413-00-649	671.91 \$	4 784.39 \$
			00402211	Achat conduite de drainage et membrane pour la dal \ Matériel	23-080-04-324	1 019.17 \$	
				Contingence	23-080-04-324	70.89 \$	
			00402210	Achat conduite de drainage et membrane pour la dal \ Matériel	23-080-04-324	3 022.42 \$	
37584	2025-05-16	Docteur du Pare-Brise	F369642	Pièces pour la remorque 004 \ Pièces pour la remorque 004	02-320-00-525	613.97 \$	613.97 \$
37585	2025-05-16	Éditions Vaudreuil inc.	1377274	Frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	15.05 \$	115.37 \$
			1377277	frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	28.33 \$	
			1377279	Frais accès et verrous \ Frais accès et verrous	02-702-30-414	71.99 \$	
37586	2025-05-16	EnviroServices inc.	29972	Caractérisation et analyse de sols_Garage municipa \ Analyse chimique	02-452-90-415	1 748.56 \$	3 107.20 \$
				Rapport simplifié	02-452-90-415	809.19 \$	
				Frais de déplacement	02-452-90-415	310.78 \$	
				Prise d'échantillon	02-452-90-415	238.67 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37587	2025-05-16	Équipements Robert inc.	59089	Plaque vibrante pour le #T21 \ Plaque vibrante pour le #T21	02-320-00-525	510.35 \$	510.35 \$
37588	2025-05-16	G.N. Serrurier	86686	Remplacement de la poignée de porte de Mme Michaud \ Remplacement de la poignée de porte Mme Michaud	02-130-00-522	276.26 \$	874.13 \$
			86680	Remplacement de la charnière - Porte principale TP \ Remplacement de la charnière - Porte principale TP	02-320-00-522	597.87 \$	
37589	2025-05-16	GraVité Média	QB25570	Tournage et montage de 6 podcasts 100% Mercier \ Tournage et montage de 6 podcasts 100% Mercier	02-135-00-414	4 438.04 \$	4 438.04 \$
37590	2025-05-16	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	65661	Réparation de la porte de garage à la police \ Réparation de la porte garage à la police	02-210-00-522	321.93 \$	321.93 \$
37591	2025-05-16	Incotel - ISQ Inc.	805751	Banque d'heures support Mitel - Téléphone \ Banque d'heures support Mitel	02-135-05-415	301.81 \$	503.02 \$
			805900	Banque d'heures support Mitel - Téléphone \ Banque d'heures support Mitel	02-135-05-415	201.21 \$	
37592	2025-05-16	Librairie le Fureteur	207583	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	386.61 \$	1 056.12 \$
			207586	Livres \ livres	02-702-30-671	26.20 \$	
			207584	Livres \ livres	02-702-30-671	324.90 \$	
			207585	Livres \ livres	02-702-30-671	318.41 \$	
37593	2025-05-16	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	8834	Nourriture rencontre employés \ Aliments, boisson	02-135-00-610	17.47 \$	878.59 \$
			9493	Nourriture rencontre TP \ Aliments, boisson	02-135-00-610	49.46 \$	
				Aliments, boisson	02-135-00-610	71.78 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	109.26 \$	
			8259	Nourriture non-taxable	02-110-00-610	52.87 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	29.96 \$	
			9016	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	137.41 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	28.66 \$	
			3486	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	123.02 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	29.72 \$	
			3886	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	25.24 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	41.94 \$	
			6219	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	90.24 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	7.54 \$	
			5776	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	44.19 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	19.83 \$	
37594	2025-05-16	Orizon Mobile	1108749	pièces pour radio véhiculaire \ bracket pour installation radio véhiculaire	02-220-00-526	406.18 \$	406.18 \$
37595	2025-05-16	Pixou Esthétique	2529	Lavage des véhicules - Facture # 2529 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	597.86 \$
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37596	2025-05-16	Buro et Cie.	2534	Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	1 681.35 \$
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage des véhicules - Facture # 2534 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
			2531	Lavage des véhicules - Facture # 2531 \ Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
			914206	Papier et papeterie - Service des loisirs et bibli \ Écofrais - Souris sans fil	02-701-10-670	0.23 \$	
				#832631 - Souris sans fil verticale MX Logitech	02-701-10-670	160.95 \$	
				#524561 - Pochette plastification 11.5 x 17.5	02-702-30-670	72.71 \$	
				# 1032408 - Agrafeuse	02-702-30-670	11.50 \$	
				Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-701-10-670	225.35 \$	
			913720	tableau salle d'urgence caserne \ tableau blanc aimanté en porcelaine 48x96 série 2000	02-220-00-670	1 032.71 \$	
			914409	Papeterie - Service de police \ #164251 - Velcro	02-210-00-670	48.39 \$	
				#164269 - Velcro	02-210-00-670	48.40 \$	
				#575928 - Ciseau	02-210-00-670	7.45 \$	
				#347104 - Bouteille air comprimé	02-210-00-670	12.42 \$	
				#182436 - Feuille autoadhésive 3 x 5	02-210-00-670	35.05 \$	
				#467092 - Feuille autoadhésive 3 x 3	02-210-00-670	26.19 \$	
37597	2025-05-16	Paul Bouchard Électrique inc.	020303	Travaux électricité 6 rue Thibert \ Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	250.81 \$	1 157.17 \$
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	906.36 \$	
37598	2025-05-16	Perron et fils inc.	64211	inspection visuel et remplissage cylindre d'air \ remplissage cylindre d'air	02-220-00-699	455.05 \$	1 419.38 \$
				nettoyage de cylindre	02-220-00-699	42.75 \$	
				appel de service	02-220-00-699	45.98 \$	
				mains d'oeuvre	02-220-00-699	91.97 \$	
				inspection visuel intérieur	02-220-00-699	556.23 \$	
				joint d'étanchéité	02-220-00-699	227.40 \$	
37599	2025-05-16	Pièces d'Auto Mercier	219968	Achats de mécanique pour la semaine du 20 au 26 av \ M-02 (ancien M-85) - Pompe à l'eau gasket	02-210-00-525	10.58 \$	2 060.14 \$
				M-02 (ancien M-85) Pome à l'eau	02-210-00-525	176.45 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			220704	Achats de mécanique pour la semaine du 20 au 26 av \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-176.45 \$	
			220067	Achats de mécanique pour la semaine du 20 au 26 av \ M-77 - Filtre à huile	02-210-00-525	8.82 \$	
			220030	Achats de mécanique pour la semaine du 20 au 26 av \ M-99 - Vidange d'huile	02-210-00-525	116.91 \$	
			220098	Achats de mécanique pour la semaine du 20 au 26 av \ M-01 - Rotor et disc pads	02-210-00-525	259.64 \$	
			220115	Achats de mécanique pour la semaine du 20 au 26 av \ M-01 - Batterie	02-210-00-525	196.48 \$	
			220706	Achats de mécanique pour la semaine du 20 au 26 av \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-18.40 \$	
			220678	Achats de mécanique pour la semaine du 27 avril au \ M-42 - Vapor Canister Valve	02-210-00-525	74.99 \$	
			221434	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 mai \ M-02 (Ancien M-85) - Radiateur AGI	02-210-00-525	246.71 \$	
			221321	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 mai \ M-02 (ancien M-85) - RadiateurAKM	02-210-00-525	316.41 \$	
			221761	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 mai \ M-02 (Ancien M-85) - Refroidisseur d'huile moteur	02-210-00-525	305.15 \$	
			221486	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 mai \ M-02 (Ancien M-85) Stretch head bolt set	02-210-00-525	542.85 \$	
37600	2025-05-16	Prefair	F408417	Commande annuelle 2025 - Seb, Dany, Nicolas, Zac \ SÉBASTIEN - BOTTE URBAN OPERATOR H20	02-210-00-650	212.72 \$	4 631.39 \$
				SÉBASTIEN - CHANDAIL COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
				SÉBASTIEN - PANTALON COLDBASE 2.0	02-210-00-650	107.30 \$	
				SÉBASTIEN - PANTALON COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
				DANY - PANTALON COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
				DANY - ENSEMBLE DE CEINTURONS ERGONOMIQUES-2"	02-210-00-650	100.03 \$	
				NICOLAS - T-SHIRT PERFORMANCE	02-210-00-650	77.61 \$	
				ZACHARY - PANTALON COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
			F408418	Commande annuelle - Dorik, David et Robert \ DORIK - T-SHIRT PERFORMANCE	02-210-00-650	116.41 \$	
				DORIK - BOTTE URBAN OPERATOR H20	02-210-00-650	212.68 \$	
				DORIK - Tricot col roulé M-L	02-210-00-650	67.84 \$	
				DORIK - Service broderie col roulé	02-210-00-650	9.20 \$	
				DORIK - PANTALON COLDBASE 2.0	02-210-00-650	107.30 \$	
				DAVID - PLASTRON COL ROULÉ	02-210-00-650	13.23 \$	
				DAVID - BRODERIE 'POLICE' EN BLANC SUR COL CHEMINÉE	02-210-00-650	4.60 \$	
			F408419	Commande d'uniforme - Christophe Piché \ CHAUSSETTES 'SHELDON' PLEINE LONGUEUR-2 PAIRES	02-160-00-453	99.34 \$	
				Manteau tactix	02-160-00-453	611.67 \$	
				Service altération manteau	02-160-00-453	46.96 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Service sérigraphie	02-160-00-453	167.29 \$	
			F408415	Commande annuelle 2025 - Yan, J-P, Stephan, Martin \ YAN FORTIN - T-SHIRT PERFORMANCE	02-210-00-650	77.61 \$	
				JEAN-PIERRE - CHANDAIL COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
				JEAN-PIERRE - PANTALON COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
				STEPHAN - CHANDAIL COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
				STEPHAN - PANTALON COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
				MARTIN - T-SHIRT PERFORMANCE	02-210-00-650	77.63 \$	
			F408416	Commande annuelle 2025 - Claude, Jo, Max, Alex,Rap \ CLAUDE - T-SHIRT PERFORMANCE	02-210-00-650	77.61 \$	
				CLAUDE - CHAUSSETTES 'SHELDON'-2 PAIRES	02-210-00-650	99.34 \$	
				JO - POLO PERFORMANCE M/C – avec épaulettes	02-210-00-650	301.81 \$	
				JO - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	137.97 \$	
				MAX - CHEMISE DEFENDER M/C	02-210-00-650	143.72 \$	
				MAX - BOTTE URBAN OPERATOR H20	02-210-00-650	212.70 \$	
				MAX - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
				ALEX - CHANDAIL COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
				ALEX - PANTALON COLDBASE 2.0	02-210-00-650	53.64 \$	
			F408420	Commande de vêtements pour Angel Catalan \ NF-SHELDON-BLK-10/13 - CHAUSSETTES	02-210-00-650	99.34 \$	
				CEINTURE 'LEATHER CASUAL'-FINI UNI-1.5"	02-210-00-650	68.19 \$	
				FIRST TACTICAL - MANTEAU TACTIX SYSTÈME	02-210-00-650	611.66 \$	
				Service altération - Manteau	02-210-00-650	46.96 \$	
				Services sérigraphies	02-210-00-650	167.29 \$	
37601	2025-05-16	Promotion-ELLES Plus	102539	Casquettes Bénévoles FN 25 \ casquettes pour bénévoles	02-701-98-640	761.71 \$	761.71 \$
37602	2025-05-16	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201163507	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 avri \ Outil pour jardin communautaire	02-701-50-522	41.05 \$	218.88 \$
			201163576	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 avri \ Crochet cadre pour HDV	02-130-00-522	6.53 \$	
			201163763	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 avri \ Quincaillerie pour parc Loiselle	02-701-50-522	75.05 \$	
			201163520	Équipement camion #44 \ Équipement camion #44	02-320-00-525	59.48 \$	
			201163633	Quincaillerie pour projet parc Loiselle \ Quincaillerie A.Pouliot #01541862	23-080-01-324	36.77 \$	
37603	2025-05-16	Librairie Renaud-Bray	CW32930077	Livres \ livres	02-702-30-671	47.20 \$	84.95 \$
			CW32858719	Livres \ livres	02-702-30-671	37.75 \$	
37604	2025-05-16	Rona inc.	42310-01543189	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 \ Brouette en acier pour garage	02-320-00-649	207.51 \$	1 217.37 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			42310-01543220	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 \ Rondelle plate pour toilette parc Loiselle	02-701-50-522	4.85 \$	
			42310-01543765	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 \ Quincaillerie pour abreuvoir Hâlte cyclable	02-701-50-522	50.65 \$	
			42310-01544234	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 \ C-P EPI pour garage	02-320-00-649	120.08 \$	
			42310-01541900	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 avri \ Couteau multi-fonction	02-320-00-649	32.74 \$	
			42310-01542093	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 avri \ Tube fluo pour Finances	02-130-00-522	67.24 \$	
			42310-01541862	Quincaillerie pour projet parc Loiselle \ Rona #01541862	23-080-01-324	205.80 \$	
			42310-01541743	Quincaillerie pour projet parc Loiselle \ Rona #01541743	23-080-01-324	258.09 \$	
			42310-01542284	Équipement camion #44 \ Clé à chocs + perceuse	02-320-00-525	187.22 \$	
			42310-15434861	Équipement camion #44 \ Quincaillerie ppur la #44	02-320-00-525	83.19 \$	
37605	2025-05-16	Sécurité Landry inc.	241581	équipement de sécurité pour site de pratique \ mousqueton	02-220-00-526	51.49 \$	297.57 \$
				belay 540	02-220-00-526	764.58 \$	
			241110	équipement de sécurité pour site de pratique \ Entr & rep.-machineries,equip,outillage	02-220-00-526	-518.50 \$	
37606	2025-05-16	Sportball	2025.17	Sportball - printemps 2025 \ sportball printemps 2025	02-701-10-419	1 871.98 \$	1 871.98 \$
37607	2025-05-16	Stelem	295253001037	Détachant Red-Be-Gone 2025 \ Red-Be-Gone 2025	02-413-00-649	662.26 \$	662.26 \$
37608	2025-05-16	Thibault & Associés	548089	o-ring pour cylindre d'air \ oring scott pour cylindre 4500lbs	02-220-00-699	546.13 \$	546.13 \$
37609	2025-05-16	Ventilation Belle-Rive inc.	16871	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Coût transport	02-210-00-522	103.20 \$	1 457.29 \$
				Coût travaux	02-210-00-522	967.08 \$	
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-210-00-522	387.01 \$	
37610	2025-05-16	Wurth Canada Limited	26350044	Fourniture Garage \ Fourniture garage	02-320-00-649	465.94 \$	603.91 \$
			26357335	Fourniture Garage \ Suite fourniture de garage	02-320-00-649	137.97 \$	
37611	2025-05-16	X-TELIA inc.	2716	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	179.36 \$	179.36 \$
						60 751.86 \$	60 751.86 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.16

Sommaire

Chèques	22 769.21 \$
Dépôts	60 751.86 \$
	83 521.07 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.22

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37661	2025-05-22	SANDRA CAROLINA PULIDO ROMERO	14826	Remboursement annulation semaine 2 camp de jour \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	180.00 \$	180.00 \$
37662	2025-05-22	SANDRINE GRUFFY	8119	Remboursement coût de remplacement d'un document \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	34.95 \$	34.95 \$
37663	2025-05-22	Bell Canada	01295589025050	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - 01.05.2 \ Internet	02-135-05-335	616.28 \$	1 356.64 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	18.47 \$	
			01442621125050	539615468 - Télé fibre Hôtel de ville - 12.04.25 au \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01443259825050	539717486 - Internet Hôtel de ville - 05.05.25 au \ Internet	02-135-05-335	173.56 \$	
			01442730525050	539625554 - Internet tour d'eau et stations - 05.0 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
37664	2025-05-22	Bell Canada	01346530225050	692-3367 - Téléphone PRI - 01.052.5 au 31.05.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	28.34 \$	28.34 \$
37665	2025-05-22	Bussière, Valérie	20250522	Remboursement collation formation expérience clien \ Aliments, boisson	02-160-00-610	22.98 \$	588.48 \$
				Aliments, boisson	02-160-00-610	7.98 \$	
				Aliments, boisson	02-160-00-610	11.98 \$	
				Dotation	02-160-00-419	517.39 \$	
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	28.15 \$	
						2 188.41 \$	2 188.41 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37666	2025-05-22	Cosior Inc.	2013923	Fourniture de services professionnels pour support \ Technicien N1	02-135-05-415	5 111.27 \$	5 795.37 \$
				Technicien N3/Administrateur réseau	02-135-05-415	684.10 \$	
37667	2025-05-22	Steingue, Éric	20250521	Remboursement achats service incendie \ Aliments, boisson	02-220-00-610	123.48 \$	933.08 \$
				Aliments, boisson	02-220-00-610	48.04 \$	
				carte mémoire pour le drone	02-130-00-451	221.81 \$	
				Entente - Ville Lévis - 911	02-210-00-952	539.75 \$	
37668	2025-05-22	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4478	Nettoyage des conduits de ventilation \ Hotel de Ville	02-130-00-522	4 415.04 \$	11 204.32 \$
			4498	Nettoyage des conduits de ventilation \ Usine d'épuration	02-414-00-522	4 415.04 \$	
			4479	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 \$	
37669	2025-05-22	Services d'Arbres Primeau inc.	12078	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	804.83 \$	6 841.03 \$
			12079	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	3 118.70 \$	
			12080	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	2 917.50 \$	
37670	2025-05-22	Simoneau, Nancy	20250522	Remb. boites à lunch \ Aliments, boisson	02-210-00-610	51.71 \$	51.71 \$
						24 825.51 \$	24 825.51 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.05.22

Sommaire

Chèques	2 188.41 \$
Dépôts	24 825.51 \$
	27 013.92 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37612	2025-05-28	Agro-Passion inc.	1613	Animation lancement Biblio-Club \ Animation lancement BiblioClub	02-702-96-415	465.65 \$	465.65 \$
37613	2025-05-28	Barons du Froid	106536	Barons du froid - 7 juin \ remorque 7 juin 2025	02-701-96-516	574.88 \$	574.88 \$
37614	2025-05-28	Évènements Funparty Inc.	11677	FunParty - 7 juin \ Kermesse 7 juin 2025	02-701-96-516	1 149.75 \$	1 149.75 \$
37615	2025-05-28	Jeux Gonflables Rive-Sud	C25#54	Jeux gonflables - fete du citoyen \ jeu gonflable rive sud	02-701-96-516	3 328.53 \$	3 328.53 \$
37616	2025-05-28	PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.	25-05-18	Animation club de lecture \ Animation club de lecture	02-702-92-415	172.46 \$	172.46 \$
						5 691.27 \$	5 691.27 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37617	2025-05-28	Pause Café Impérial Inc.	28194	Popcorn 7 juin \ pop corn 7 juin	02-701-96-610	5.75 \$	393.75 \$
				Pop corn 7 juin	02-701-96-610	388.00 \$	
						393.75 \$	393.75 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.28

Sommaire

Chèques	5 691.27 \$
Dépôts	393.75 \$
	6 085.02 \$

Liste des paiements hebdos - 2025.05.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37671	2025-05-29	FONDATION GISELE FAUBERT INC.	2025-005976-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8318-69-8415-0-000-0000 \		4 091.86 \$	6 085.94 \$
			2025-005969-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8318-69-8415-0-000-0000 \		1 460.22 \$	
			2025-005966-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8318-69-8415-0-000-0000 \		533.86 \$	
37672	2025-05-29	SERGE AMYOT	2025-005975-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-05-5689-0-000-0000 \		189.23 \$	189.23 \$
37673	2025-05-29	Bell Canada	00147301225051	300123256 - Internet bibliothèque - 12.05.25 au 10 \ Internet	02-135-05-335	152.92 \$	408.17 \$
			01344828225051	529763789 - Internet Caserne - 10.05.25 au 08.06.2 \ Internet	02-135-05-335	255.25 \$	
37674	2025-05-29	Bell Canada	01344261325051	691-3576 - Fax Police - 16.05.25 au 15.06.25 \ Telephone	02-210-00-331	143.03 \$	3 824.71 \$
			01157799025051	691-6792 - Téléphone garage - 16.05.25 au 15.06.25 \ Telephone	02-320-00-331	100.98 \$	
			01461826125051	691-8703 - Fax Incendie - 16.05.25 au 15.06.25 \ Telephone	02-220-00-331	53.83 \$	
			01094065325051	692-1511 - Téléphone Sp Roy - 16.05.25 au 15.06.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	107.21 \$	
			00013247125051	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.05.2 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	89.54 \$	
			00151612525051	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - 16.05.25 \ Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
			01157798225051	692-3367 - Téléphone PRI - 16.05.25 au 15.06.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 007.44 \$	
			01316540125051	692-3932 - Téléphone Police - 16.05.25 au 15.06.25 \ Telephone	02-210-00-331	99.14 \$	
			00011976225051	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - 16.05.25 au \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	101.63 \$	
			00013350225051	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - 16.05.25 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.08 \$	
			01343355725051	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - 16.05.25 au 15 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.66 \$	
			01344583325051	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - 16.05.25 au 15 \ Telephone	02-701-20-331	95.29 \$	
			01128623825051	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - 16.05.25 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.98 \$	
			00013248125051	691-6090 - Téléphone Administration - 16.05.25 au \ Telephone	02-110-00-331	21.75 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	42.64 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	127.92 \$	
				Telephone	02-135-00-331	170.58 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	42.64 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	21.74 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	71.07 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	42.64 \$	
				Telephone	02-210-00-331	241.65 \$	
				Telephone	02-220-00-331	85.29 \$	
				Telephone	02-320-00-331	199.01 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	113.31 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	127.92 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	113.31 \$	

Liste des paiements hebdos - 2025.05.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01306078525051	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.05.25 au \ Telephone-telemetry st-j.b.	02-415-00-331	99.14 \$	
37675	2025-05-29	Chalifoux René	2025.05.27	Frais de déplacement - Du 25.05.14 au 25.05.17 - U \ Frais de déplacement	02-135-00-310	335.92 \$	335.92 \$
37676	2025-05-29	Michaud, Lise	2025.05.27	Frais d'hébergement - Du 25.05.14 au 25.05.17 Ass \ Frais de congres & colloque	02-110-00-311	1 144.71 \$	1 144.71 \$
						11 988.68 \$	11 988.68 \$

Liste des paiements hebdos - 2025.05.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37677	2025-05-29	Cloutier, Pascal	2025.05.28	Formation - Déontologie \ Formation - cadres	02-160-00-454	84.97 \$	84.97 \$
37678	2025-05-29	Massicotte Ghislain	2025.05.22	Achats Pièces et Accessoires pour la Ville \ Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	536.55 \$	584.75 \$
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-135-05-457	48.20 \$	
37679	2025-05-29	Montpetit, Jean-Luc	2025.05.26	Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	350.73 \$	546.84 \$
			2025.05.23	PRÉSENCE AU COMITÉ VC à ONDANAK \ Frais déplacement	02-210-00-310	176.53 \$	
				Aliments, boisson	02-210-00-610	19.58 \$	
						1 216.56 \$	1 216.56 \$

Liste des paiements hebdos - 2025.05.29

Sommaire	
Chèques	11 988.68 \$
Dépôts	1 216.56 \$
	13 205.24 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.31

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37651	2025-05-31	Barons du Froid	106470	Remorques réfrigérées - FN 2025 \ Remorques régriférées - FN 2025	02-701-98-516	1 264.72 \$	1 839.60 \$
				Remorques réfrigérées - FN	02-701-98-516	574.88 \$	
37652	2025-05-31	La Bû-verte inc.	S00069	Cactus - Eau potable FN 2025 \ Unité d'approvisionnement en eau (cactus) 2025	02-701-98-516	2 236.12 \$	2 236.12 \$
37653	2025-05-31	GFA Pyro	1020	Feux d'artifices 2025 \ Présentation Feux d'artifices 23 juin 2025	02-701-98-415	19 545.75 \$	19 545.75 \$
37654	2025-05-31	Jalec inc.	23570	Location de radios portatives - FN 2025 \ Location radios portatives - FN 2025	02-701-98-516	691.00 \$	691.00 \$
37655	2025-05-31	Le Royaume de Fée Enchantée inc.	4159	Maquillage Fête nationale \ Maquillage Fête nationale	02-701-98-415	1 839.61 \$	1 839.61 \$
37656	2025-05-31	Stageline - division location	51015-2	Scène dépôt - Fête Nationale 2025 \ Versement final - Scène FN 2025	02-701-98-516	4 886.44 \$	4 886.44 \$
37657	2025-05-31	Surveillance médicale	20250225	Premiers soins - FN 2025 \ Premiers soins FN 2024	02-701-98-415	1 730.37 \$	1 730.37 \$
						32 768.89 \$	32 768.89 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.31

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37658	2025-05-31	Chapiteau Montréal inc.	16018	Chaptieux - FN 2025 \ 1x Plancher 10X20	02-701-98-516	201.21 \$	4 811.72 \$
				Frais de transport	02-701-98-516	201.21 \$	
				2x Planchers 20X20	02-701-98-516	793.33 \$	
				1x 20X40	02-701-98-516	804.83 \$	
				2x 20X20	02-701-98-516	919.80 \$	
				3x 10X20	02-701-98-516	948.54 \$	
				4x 10X10	02-701-98-516	942.80 \$	
37659	2025-05-31	Christian Tousignant Photographe	20251003	Christian Tousignant- Photographe FN 2025 \ Photo Fête Nationale 2025	02-701-98-415	546.13 \$	546.13 \$
37660	2025-05-31	Productions Véronique Labbé Inc	Entente (final)	Artiste Principal FN 2025 \ Artiste principal FN 2025- Paiement final	02-701-98-415	10 347.75 \$	11 695.50 \$
			Entente	Taxes sur dépôt \ Tps federale a recevoir a 100 %	54-134-90-130	450.00 \$	
				Tvq a recevoir a 100 %	54-134-90-140	448.88 \$	
				Contrats et honoraires	02-701-98-415	448.87 \$	
						17 053.35 \$	17 053.35 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.05.31

Sommaire

Chèques	32 768.89 \$
Dépôts	17 053.35 \$
	49 822.24 \$

Liste des débits directs préautorisés au 31 mai 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
695503220299	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 11.03.2025 au 10.04.2025 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	2 143.75 \$	2 143.75 \$
620803092907	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 11.03.2025 au 10.04.2025 - 23247 \ Electricite	02-701-20-681	2 960.04 \$	2 960.04 \$
665802972110	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 15.03.2025 au 14.04.2025 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	459.28 \$	459.28 \$
651403016746	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 22-02-2025 au 23.04.2025 - 83963 \ Electricite	02-320-00-681	2 594.22 \$	2 594.22 \$
630703075711	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 28.03.2025 au 27.04.2025 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	72.16 \$	72.16 \$
646903033966	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 28.03.2025 au 27.04.2025 - 977499 \ Electricite	02-210-00-681	2 071.98 \$	2 071.98 \$
655003262319	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 01.04.2025 au 30.04.2025 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 124.95 \$	2 124.95 \$
621703093171	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 08.03.2025 au 07.05.2025 - 10195 \ Electricite	02-340-00-681	107.40 \$	107.40 \$
679302916517	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 08.03.2025 au 07.05.2025 - 85108 \ Electricite	02-340-00-681	202.45 \$	202.45 \$
680202913641	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 08.03.2025 au 07.05.2025 - 94614 \ Electricite	02-340-00-681	342.84 \$	342.84 \$
677503252682	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 08.03.2025 au 07.05.2025 - 06369 \ Electricite	02-340-00-681	34.27 \$	34.27 \$
661302997939	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 11.03.2025 au 08.05.2025 - 04092 \ Electricite	02-340-00-681	215.35 \$	215.35 \$
620803102747	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 06.03.2025 au 05.05.2025 - 24733 \ Electricite	02-340-00-681	77.70 \$	77.70 \$
625303081358	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 06.03.2025 au 05.05.2025 - 30409 \ Electricite	02-340-00-681	120.20 \$	120.20 \$
637003312285	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 28.02.2025 au 29.04.2025 - 92799 \ Electricite	02-135-00-681	1 134.14 \$	1 134.14 \$
630703075997	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 28.03.2025 au 27.04.2025 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	570.43 \$	2 281.68 \$
			Electricite	02-702-30-681	1 711.25 \$	
657703003029	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 28.02.2025 au 29.04.2025 - 47993 \ Electricite	02-340-00-681	157.84 \$	157.84 \$
659503274336	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 01.04.2025 au 30.04.2025 - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	4 848.19 \$	16 379.01 \$
			Électricité	02-120-00-681	1 719.80 \$	
			Electricite	02-130-00-681	376.71 \$	
			Electricite	02-135-00-681	2 031.00 \$	
			Électricité	02-135-03-681	949.98 \$	
			Électricité	02-135-05-681	376.71 \$	
			Electricite	02-140-00-681	1 113.78 \$	
			Électricité	02-160-00-681	917.23 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	4 045.61 \$	
629803072780	Hydro-Québec	2025-05-31	Électricité du 28.02.2025 au 29.04.2025 - 15493 \ Electricite	02-135-00-681	3 720.74 \$	3 720.74 \$
78219	ACCEO Solutions inc.	2025-05-31	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - SFM Avril 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	76.01 \$	76.01 \$
77701	ACCEO Solutions inc.	2025-05-31	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Urbanisme Avril 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	5.08 \$	5.08 \$
77673	ACCEO Solutions inc.	2025-05-31	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs Avril 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	129.40 \$	129.40 \$
8752455706-2025	Global Payments Direct inc.	2025-05-31	Frais de paiement Interac - Avril 2025 \ Frais de banque	02-990-20-895	36.35 \$	167.42 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	
VIL54501-800525	Foss National Leasing	2025-05-31	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Mai 2025 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$

Inclure : ☐ Chèques annulés ☐ Chèques ☐ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-05-01
☐ Traitements de crédit ☐ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-05-31

Liste des débits directs préautorisés au 31 mai 2025

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$	
Paie #10-2025	Industrielle Alliance	2025-05-31	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 789.34 \$	37 188.15 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	20 398.81 \$	
Paie #11-2025	Industrielle Alliance	2025-05-31	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 703.73 \$	37 163.08 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	20 459.35 \$	
9049950	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2025-05-31	Vente de titres - Avril 2025 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	993.75 \$	936.62 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-57.13 \$	
201000055500-57	Banque Royale du Canada	2025-05-31	Crédit-bail camion autopompe - Mai 2025 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 316.88 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 682.83 \$	
					122 948.42 \$	122 948.42 \$

Liste des débits directs préautorisés au 31 mai 2025

Sommaire par service	
	83 916.79 \$
Administration Générale	17 131.15 \$
Aménagement, Urbanisme et Développement	4 045.61 \$
Frais de Financement	1 888.76 \$
Loisirs et Culture	7 916.91 \$
Sécurité Publique	2 071.98 \$
Transport	5 977.22 \$
	122 948.42 \$

