

HEBDO - 2025.06.05

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37681	2025-06-05	9148 6902 QUÉBEC INC	20240069	REMBOURSEMENT DES FRAIS DÉBOURSÉS M #8522-66-510 \ Dérogation mineure	01-233-12-300	17 100.00 \$	18 426.00 \$
				Demande de PIIA	01-233-12-500	1 326.00 \$	
37682	2025-06-05	GHISLAIN GERVAIS	2025-000071	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8219-28-3719-0-000-0000 \		23 633.11 \$	23 633.11 \$
37683	2025-06-05	ALLDATA AUTOMOTIVE INTELLIGENCE	INVC05429150	Outil diagnostique pour véhicules 2025 \ Outil diagnostique pour véhicules	02-320-00-526	2 335.13 \$	2 335.13 \$
37684	2025-06-05	Alexi Keita	2025.05.23	Entr & rep.-machineries,equip,outillage	02-220-00-526	80.48 \$	80.48 \$
37685	2025-06-05	BÉNÉVA INC.	R0000635033	Assurance collective Juin 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	39 864.16 \$	39 864.16 \$
37686	2025-06-05	Fermes D. Vinet & fils inc.	2025-001	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-210-00-522	119.19 \$	5 672.10 \$
				Entr & rep-batiments & terrains	02-220-00-522	44.48 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	361.24 \$	
				Entr & rep.batiments & terrains	02-413-00-522	11.64 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-414-00-522	670.69 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-415-00-522	670.69 \$	
				Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	383.25 \$	
				Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	2 874.37 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	536.55 \$	
37687	2025-06-05	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie #10 À 12	Cotisation syndicale - Avril \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	2 344.62 \$	2 344.62 \$
37688	2025-06-05	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-0018	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	467.78 \$
			75341523-0014	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
						92 823.38 \$	92 823.38 \$

HEBDO - 2025.06.05

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37689	2025-06-05	Distribution J M Bousquet	10545	Transport de terre pour l'excavation de la dalle a \ Location d'un camion 12 roues	23-080-04-324	1 149.75 \$	3 449.25 \$
			10546	Transport de terre pour l'excavation de la dalle a \ Location d'un camion 12 roues	23-080-04-324	1 077.89 \$	
			10547	Transport de terre pour l'excavation de la dalle a \ Location d'un camion 12 roues	23-080-04-324	646.73 \$	
			10548	Transport de terre pour l'excavation de la dalle a \ Location d'un camion 12 roues	23-080-04-324	574.88 \$	
37690	2025-06-05	Centraide	Paie # 10 à 12	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	102.00 \$	102.00 \$
37691	2025-06-05	Construction DJL inc.	5003160126	Achat de MG-112 pour la sous-fondation pour la dal \ MG-112	23-080-04-324	7 480.89 \$	12 306.32 \$
				Transport semi-remorque	23-080-04-324	4 425.69 \$	
				Redevance municipale	23-080-04-324	399.74 \$	
37692	2025-06-05	Groupe Lavallée	7809	Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025 \ Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025	02-701-40-649	1 897.09 \$	1 897.09 \$
37693	2025-06-05	Guérin, Annie	2025.05.30	Remb. dépenses-Roses bleues \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-701-10-457	328.30 \$	417.96 \$
				Achat de matériel	02-701-98-640	89.66 \$	
37694	2025-06-05	Services de Rebuts Soulanges inc.	CS082970	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - Urgence	02-415-00-414	1 069.27 \$	3 874.66 \$
			CS084161	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-413-00-521	2 805.39 \$	
37695	2025-06-05	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4539	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.50 \$	9 330.24 \$
				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 \$	
			4444	Nettoyage des conduits de ventilation \ Travaux publics	02-320-00-522	2 207.52 \$	
			4527	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 \$	
			4512	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 \$	

HEBDO - 2025.06.05

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
						31 377.52 \$	31 377.52 \$

HEBDO - 2025.06.05

Sommaire

Chèques	92 823.38 \$
Dépôts	31 377.52 \$
	124 200.90 \$

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37250	2025-06-06	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 \$
						-62 149.39 \$	-62 149.39 \$

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37680	2025-06-06	Ministre des Finances	20250427	VENTE POUR NON PAIEMENT DE TAXES \ Vente pour défaut paiement taxes (cour supérieure)	55-139-90-001	60 339.21 \$	60 339.21 \$
37696	2025-06-06	Centre de service scolaire des Trois-Lacs	C4-000265	examen programme pep \ examen eric huberdeau	02-220-00-414	80.00 \$	80.00 \$
37697	2025-06-06	Clôtures Directes inc.	83615	Abris de joueurs parc Hirondelles \ Abris de joueurs parc Hirondelles	23-080-02-324	1 721.35 \$	1 721.35 \$
37698	2025-06-06	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	962	entraide St-Urbain 29 avril 2025 couverture casern \ entraide couveture caserne - 29 avril 2025	02-220-00-442	766.90 \$	766.90 \$
37699	2025-06-06	Couche-Tard	20250525-0518	Essence - Semaine # 3 - du 12 au 18 mai 2025 \ M-85-2	02-210-00-631	283.84 \$	1 320.84 \$
				M-42	02-210-00-631	84.39 \$	
				M-41	02-210-00-631	50.00 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	342.57 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	53.00 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	92.00 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	303.25 \$	
				M-01	02-210-00-631	111.79 \$	
37700	2025-06-06	CPU Compugen	5273493	Équipement hors CAG \ transport	02-135-05-649	17.25 \$	3 410.16 \$
				Équipement Hors CAG écran	02-135-05-649	1 649.89 \$	
				Équipement Hors CAG station d'accueil	02-135-05-649	1 743.02 \$	
37701	2025-06-06	Élago BDC Inc.	1362	Abattage de 12 Frênes parc Loiselle \ Abattage de 12 Frênes parc Loiselle	23-080-01-324	8 048.25 \$	8 048.25 \$
37702	2025-06-06	Filets Nad's Nets	5010	Installation filets saison 2025 \ Installation filets saison 2025	02-701-50-522	1 609.65 \$	1 609.65 \$
37703	2025-06-06	HBGC Ingénieurs	140361	Préachat_Mercier_18 rue du parc \ Préachat_Mercier_18 rue du Parc	02-135-00-414	10 347.75 \$	10 347.75 \$
37704	2025-06-06	I.P.I.Q - Commission scolaire de Laval	C3-000548	Mise à jour instructeur RIC 2 \ mise a jour instructeur RIC2 eric steingue	02-220-00-414	166.71 \$	166.71 \$
37705	2025-06-06	Isotech Instrumentation inc.	23031	décontamination habit de combat 21-20 \ décontamination habit 21-20	02-220-00-529	253.63 \$	253.63 \$
37706	2025-06-06	Leblanc & Associés Notaires inc.	20250523	Publication d'avis de droit de préemption (sur 11 immeubles)	02-140-00-341	983.04 \$	2 545.04 \$
				Déboursés non taxables	02-140-00-341	1 562.00 \$	
37707	2025-06-06	Simplex Location d'outils Inc.	1790199-46	Location de perceuse ciment \ Location de perceuse ciment	02-701-50-522	131.42 \$	131.42 \$
37708	2025-06-06	NETTOYAGE PURGO	FAC-480	Service de nettoyage \ Nettoyage combinaison arme impulsion électrique	02-210-00-495	103.42 \$	143.67 \$
				Service de nettoyage \ Nettoyage veste pare-balles + bottes	02-210-00-495	40.25 \$	
37709	2025-06-06	Pneus Belisle Châteauguay inc.	F0140793	installation pneu arrière 621 \ installation 4 pneus arrière véhicule 621	02-220-00-525	337.46 \$	337.46 \$
37710	2025-06-06	Rexlex Avocats Inc.	842	Dossier 1127-005 \ Services professionnels	02-135-00-414	840.75 \$	840.75 \$
37711	2025-06-06	Resto Dan's	2025.06.01	repas pompier intervention 1 juin \ repas pompier intervention 1 juin	02-220-00-610	185.00 \$	185.00 \$

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37712	2025-06-06	Restaurant Grégoire & fils	2023059-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	8.05 \$	8.05 \$
37713	2025-06-06	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3028429793	Contrats et honoraires	02-120-00-414	189.72 \$	222.60 \$
			3028429794	Contrats et honoraires	02-120-00-414	32.88 \$	
37714	2025-06-06	Technologia Formation	F-142854	Formation expérience client \ Formation expérience client	02-135-00-414	3 794.18 \$	3 794.18 \$
37715	2025-06-06	Ville de Châteauguay	5FD000118	remplissage cylindre d'air repirable- incendie \ remplissage cylindre d'air respirable	02-220-00-699	150.00 \$	5 632.35 \$
				Bonbonnes,app. resp.	02-220-00-699	22.50 \$	
			5FD000015	entraide multi-caserne châteauguay \ multi-caserne 9 août 2024- 1 de Batiscan	02-220-00-442	1 411.79 \$	
			5FD000016	entraide multi-caserne châteauguay \ multi caserne châteauguay 5 septembre 1 de batiscan	02-220-00-442	1 411.79 \$	
			5FD000168	entraide chateauguay 29 juin 2024 \ entraide 29 juin 2024 37 de Beaupré	02-220-00-442	1 934.59 \$	
			5FD000169	entraide chateauguay 8 octobre 2024 \ entraide 8 octobre 2024 aut 30 et st jena baptiste	02-220-00-442	701.68 \$	
37716	2025-06-06	Ville de Longueuil	03120100086	Location salle de tir 20 mars 2025 Boucherville \ Location salle de tir 20 mars 2025	02-210-00-414	427.71 \$	427.71 \$
						102 332.68 \$	102 332.68 \$

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37717	2025-06-06	Acier Ouellette inc.	FC00474049	Abris de joueurs parc Hirondelles \ Abris de joueurs parc Hirondelles	23-080-02-324	811.96 \$	811.96 \$
37718	2025-06-06	Ali * Sécurité	3851	changement lecture d'accès hotel de ville \ remplacement lecture d'acc;es porte arrière hotel de ville	02-130-00-451	324.90 \$	6 391.71 \$
			3845	remplacement caméras sablière \ mains d'oeuvre	02-130-00-451	1 599.59 \$	
				déplacement	02-130-00-451	149.47 \$	
				caméra 8 mégapixels grand angle	02-130-00-451	4 241.43 \$	
				cartes de stokage	02-130-00-451	76.32 \$	
37719	2025-06-06	Alias, ligne de signalement inc.	1846	Ligne de signalement Alias - 1er mai 2025 au 30 av \ Ligne de signalement Alias - 1er mai 2025 au 30 avril 2026	02-140-00-690	2 987.45 \$	2 987.45 \$
37720	2025-06-06	Ascenseur Action inc.	32099	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2025 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
37721	2025-06-06	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	71927	Honoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	3 420.11 \$	3 420.11 \$
37722	2025-06-06	AFCOR Construction Inc.	115998	Transformation de l'église Sainte-Philomène en cen \ Structure	23-080-00-301	46 173.99 \$	319 634.33 \$
				Architecture	23-080-00-301	308 975.26 \$	
			115998R	Transformation de l'église Sainte-Philomène en cen \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-35 514.92 \$	
37723	2025-06-06	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	440902	Dossier # 55244/57 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	183.68 \$	183.68 \$
37724	2025-06-06	Carpell Surfaces	8763	Entretien et réparation - Parc Raymond Pitre \ Entretien des terrains	02-701-50-522	1 447.54 \$	1 447.54 \$
37725	2025-06-06	CMP Mayer inc.	130003	gasket pour tuyaux storz 4 pouces \ gasket storz 4 pouces (pression)	02-220-00-525	172.46 \$	344.92 \$
				gasket storz 4 pouces (suction)	02-220-00-525	172.46 \$	
37726	2025-06-06	Centre du Camion Ste-Martine inc.	48115	réparation fuite d'air 221 \ fitting air brake	02-220-00-525	9.55 \$	78.53 \$
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	68.98 \$	
37727	2025-06-06	Chapiteau Montréal inc.	16011	Location matériaux pour Gala des Roses Bleues \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-135-00-457	1 377.87 \$	1 377.87 \$
37728	2025-06-06	Cloudli Communications corp.	1481155	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
37729	2025-06-06	Construction DJL inc.	18024941	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm	02-320-00-620	62.21 \$	62.21 \$
37730	2025-06-06	Distribution Sports Loisirs G.P. inc.	1114.11	Sable à ligner été 2025 \ Transport	02-701-50-522	518.54 \$	1 114.11 \$
				Sable à ligner été 2025	02-701-50-522	595.57 \$	
37731	2025-06-06	DHC Avocats	213597	Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	287.56 \$	287.56 \$
37732	2025-06-06	École Nationale de Police du Québec	FA00159028	Évaluation du risque associé à une int. planif. - \ Évaluation du risque associé à une interv. planif.	02-160-00-453	346.00 \$	346.00 \$
37733	2025-06-06	Entreprises L.M.	155370	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de la Station Saint-Denis	02-415-00-522	328.37 \$	328.37 \$
37734	2025-06-06	Fidema Groupe Conseils inc.	RVSJ17001-151	Services de consultation en gestion des risques d' \ Services professionnels	02-135-00-414	2 450.01 \$	2 450.01 \$

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37735	2025-06-06	Formation R.C.R. RF	6274	trousses de premier soins pour véhicule de la vill \ trousses de réservce en tissus pour véhicule de la Ville	02-220-00-691	278.87 \$	2 290.93 \$
			6291	ravitaillement trousses médicale \ ravitaillement divers matériel pour trousses médicales	02-220-00-691	862.31 \$	
			6242	Formation maintien des compétences CISSSMO (Pompie \ Formation programme maintien des compétences (Pompiers)	02-160-00-456	1 149.75 \$	
37736	2025-06-06	Fusion Signalisation	3041	Panneau de Stop rue St-clément et Legault + Invent \ Panneau de Stop rue St-clément et Legault + Inventaire	02-355-00-649	252.95 \$	521.99 \$
			3042	Panneaux de signalisation \ Passage pour piétons flèche gauche	02-355-00-649	220.75 \$	
				Interdiction de stationner	02-355-00-649	48.29 \$	
37737	2025-06-06	GraVité Média	F25031711	Journée de la femme - Gravité \ Journée de la femme	02-135-03-340	394.36 \$	3 366.46 \$
			QB25830	Balado 100% Mercier - Épisodes 1 à 4 \ Balado 100% Mercier - Épisodes 1 à 4	02-135-03-414	2 972.10 \$	
37738	2025-06-06	ACCEO Solutions inc.	RB25020363	Câble de connexion pour imprimante à constats (bur \ Câble d'alimentation	02-210-00-649	143.72 \$	191.83 \$
				Câble Micro USB	02-210-00-649	48.11 \$	
37739	2025-06-06	Le Géant du Conteneur	533316	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Rog \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	109.95 \$	1 865.57 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	407.46 \$	
			533315	Location et cueillette de conteneurs \ Location de 3 conteneures 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.19 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	183.96 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	316.18 \$	
			533317	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	781.83 \$	
37740	2025-06-06	Incotel - ISQ Inc.	807138	Banque d'heures support Mitel - Téléphone \ Banque d'heures support Mitel	02-135-05-415	201.21 \$	201.21 \$
37741	2025-06-06	Info-Page inc.	INV-014717	Application mobile IPA pour pompiers \ 44 IPA à 4.25\$ par mois	02-220-00-339	210.12 \$	346.94 \$
			INV-014772	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité ci \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	136.82 \$	
37742	2025-06-06	Signalisation Kalitec inc.	IN04328	Suivi d'entretien des afficheurs de vitesse 2025 \ Réparation des 2 afficheurs endommagés	02-355-00-649	1 980.33 \$	16 509.72 \$
			IN04329	Suivi d'entretien des afficheurs de vitesse 2025 \ Installation des 4 afficheurs	02-355-00-649	2 069.55 \$	
				Fourniture de 2 nouveaux afficheurs de vitesse	02-355-00-649	11 095.09 \$	
			IN04327	Suivi d'entretien des afficheurs de vitesse 2025 \ Réparation des 2 afficheurs endommagés	02-355-00-649	1 364.75 \$	
37743	2025-06-06	Lavage de Vitres Jolain inc.	59901	Lavage de vitres extérieures - 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 \$	

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Lavage de vitres extérieures - Hôtel de Ville	02-130-00-522	224.20 \$	
37744	2025-06-06	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1697244	Services professionnels	02-135-00-414	2 042.02 \$	2 042.02 \$
37745	2025-06-06	Laserpro	290058	Kit de Maintenance HP laserjet 4250 \ Kit de maintenance HP Laserjet 4250	02-610-10-690	638.11 \$	638.11 \$
37746	2025-06-06	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2025.05.22	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Aliments, boisson	02-110-00-610	83.44 \$	118.08 \$
				Aliments, boisson	02-110-00-610	6.90 \$	
			20250520	IGA - Loisirs \ Cr café 10%	02-701-98-610	4.99 \$	
			2025.05.20.	IGA - Loisirs \ Biscuit double choco	02-701-98-610	5.99 \$	
				Biscuit noix mac	02-701-98-610	5.99 \$	
			2025.05.27	IGA - Repas détenu du 27 mai 2025 \ IGA - Repas détenu du 27 mai 2025	02-210-00-610	10.77 \$	
37747	2025-06-06	Menuiserie Alphonse Cormier inc.	19808	Installation porte au poste de police \ Installation porte au poste de police	02-210-00-522	1 488.93 \$	1 891.34 \$
				Extra pour finition extérieure et intérieure	02-210-00-522	402.41 \$	
37748	2025-06-06	PG Solutions inc.	STD61873	Frais Transfère et Constats Express - Année 2025 \ Transfert - Droit mensuel	02-120-00-414	57.49 \$	5 069.42 \$
				Constat Express - Transactions effectuées par contrevenant	02-120-00-414	434.61 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	24.14 \$	
			CESA61627	Acquisition et implantation d'un logiciel de gesti \ PG - DROIT UTILISAION ANNUEL - AURORA	02-140-00-690	968.81 \$	
			STD62090	Acquisition et implantation d'un logiciel de gesti \ Acquisition et Implantation - Aurora	02-140-00-690	3 584.37 \$	
37749	2025-06-06	Buro et Cie.	914415	Papeterie - TP \ #307942 - Crayon à la mine	02-320-00-670	10.90 \$	477.52 \$
				#666503 - Bloc papier uni blanc	02-320-00-670	13.09 \$	
				#349241 - Feuille autoadhésive	02-320-00-670	10.44 \$	
			914202	Papier et papeterie - HDV \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	338.02 \$	
				#172486 - Classeur muraux	02-130-00-670	17.30 \$	
				#344564 - Colle	02-130-00-670	4.46 \$	
				#140301 - Stylo rouge	02-130-00-670	18.52 \$	
			915441	Papier et papeterie - HDV \ #140293 - Stylo bleu	02-130-00-670	37.02 \$	
				#140285 - Stylo noir	02-130-00-670	18.52 \$	
			915447	Papeterie - TP \ #140293 - Stylo	02-320-00-670	9.25 \$	
37750	2025-06-06	Pièces d'Auto Mercier	222952/1	essuie glace \ essuie glace été	02-220-00-525	22.89 \$	22.89 \$
37751	2025-06-06	Prévimed inc.	608431	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre d'oxygène médicale	02-220-00-699	30.00 \$	30.00 \$
37752	2025-06-06	Promotion-ELLES Plus	102486	Vêtement de travail Jean-Francois Guimont 2025 \ Chemise manche courte, Big Bill 130, light gray	02-320-00-650	187.42 \$	221.91 \$
				Broderie logo de la ville + Prénom	02-320-00-650	34.49 \$	

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37753	2025-06-06	Plomberie Roger Déziel inc.	69117	Réparation conduite d'eau pour bassin usine \ Réparation conduite d'eau pour bassin usine	02-414-00-522	171.30 \$	171.30 \$
37754	2025-06-06	Sani-Dépôt	1174623	Produits d'entretien des stations et usine \ Produit entretien plancher	02-414-00-522	19.36 \$	2 840.86 \$
			1173534	Produits d'entretien et de nettoyage (2025) - Trav \ INO-ch4-4 Détergent liquide vaisselle 4L	02-130-00-522	16.93 \$	
				INO-ch4-4 Détergent liquide vaisselle 4L	02-320-00-522	6.15 \$	
				INO-ch4-4 Détergent liquide vaisselle 4L	02-210-00-522	7.69 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-130-00-522	64.80 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-320-00-522	32.40 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-701-10-522	32.40 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-702-30-522	162.01 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-210-00-522	32.39 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-130-00-522	79.13 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-320-00-522	52.75 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-701-10-522	105.50 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-702-30-522	237.37 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-210-00-522	52.75 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-130-00-522	7.05 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-320-00-522	1.41 \$	
				INO-de3-4 DERM 3 Shampoing corps et chevx expl fruits 4 L	02-210-00-522	5.63 \$	
				INO-WSH2-4 WASH 2 Detergent pour lessive HE concentre 4 L	02-130-00-522	13.44 \$	
				INO-WSH2-4 WASH 2 Detergent pour lessive HE concentre 4 L	02-320-00-522	5.37 \$	
				INO-WSH2-4 WASH 2 Detergent pour lessive HE concentre 4 L	02-210-00-522	8.05 \$	
				LIVRAISON	02-701-10-522	17.25 \$	
			1172786	Produits ménager pour parcs et usine \ #ATL-823_Brosse ronde a cuvette	02-701-50-522	19.72 \$	
				#INO-ba7-4_Nettoyant pour salle de bain 4L	02-701-50-522	192.70 \$	
				#INS-GL-NIT4-100L_Gant nitrile large boite de 100	02-701-50-522	24.11 \$	
				#INS-GL-NIT4-100xl_Gant nitrile extra large boite de 100	02-701-50-522	56.26 \$	
				#INS-GL-NIT4-100xl_Gant nitrile extra large boite de 100	02-414-00-522	96.44 \$	
				#INS-SF-GOON-4_Nettoyant dégraissant tout usage	02-414-00-522	46.95 \$	
				#INS-SF-GOON-4_Nettoyant dégraissant tout usage	02-701-50-522	93.92 \$	
				#INS-gb-2636xs_Sac a rebut 26x36 x-fort noire 150/ cse	02-701-50-522	203.97 \$	
				#INS-gb-3550Xs_Sac a rebut 35x50 x-fort noire 200/ cse	02-701-50-522	119.34 \$	
				#INO-WSH2-4_Savon lessive en 4 litres	02-701-50-522	106.51 \$	

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#INO-va7112-bw_Vaporisateur Bleu	02-701-50-522	13.66 \$	
				#WAT-1045176_Recharge pour assainisseur D'air automatique	02-414-00-522	133.83 \$	
				Eau de javel concentrée 6%	02-701-50-522	82.09 \$	
				#INS-ts-425krt_Papier essuie-mains brun 12	02-701-50-522	309.51 \$	
				#INS-SF-KRYSTA-4_KRYSTAL Nettoyant a vitres	02-701-50-522	55.37 \$	
				Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	17.25 \$	
			1174622	Produits ménager pour parcs et usine \ #INS-gb-2636xsc_Sac a rebut 26x36 Sac clair 150/ cse	02-701-50-522	190.40 \$	
				#INS-gb-3550xsc_Sac a rebut 35x50 clairs x-fort 100/ cse	02-701-50-522	119.00 \$	
37755	2025-06-06	Saisons Express Léry Inc.	515	Terre pour terrassement et fleurs \ Mixte pour les fleurs	02-320-00-621	702.50 \$	4 160.95 \$
				Terre mixte	02-701-50-522	3 458.45 \$	
37756	2025-06-06	Services d'Arbres Primeau inc.	12105	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	905.43 \$	905.43 \$
37757	2025-06-06	Tan-Ex	4043	Insignes poitrines agent et sergent + épaulette to \ Paire épaulette sergent	02-210-00-649	124.00 \$	160.22 \$
				Insigne poitrine sergent	02-210-00-649	18.11 \$	
				Insignes poitrines agent	02-210-00-649	18.11 \$	
37758	2025-06-06	Groupe TRAK	FAC-2025-98558	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaire \ Vérification d'antécédents	02-160-00-419	101.18 \$	101.18 \$
37759	2025-06-06	Ville de Beauharnois	5FD000082	entraide Beauharnois 19 mars 48 des épinettes \ entraide 19 mars 48 des épinettes	02-220-00-442	1 727.01 \$	1 727.01 \$
37760	2025-06-06	Wolters Kluwer Canada Ltd	6700355683	Droit municipal : Principes généraux/contentieux M \ Droit municipal : Principes généraux/contentieux MAJ #59	02-140-00-494	2 363.55 \$	2 363.55 \$
						390 799.15 \$	390 799.15 \$

LISTE DES PAIEMENTS - QUINZO - 2025.06.06

Sommaire

Chèques	102 332.68 \$
Chèques annulés	-62 149.39 \$
Dépôts	390 799.15 \$
	430 982.44 \$

LISTE DES PAIEMENTS - HEBDO- 2025.06.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37761	2025-06-12	Ministre des Finances	2025.06.09	Permis SGE - démantèlement de barrage de castor-20 \ Demande de permis	02-415-00-414	381.50 \$	381.50 \$
37762	2025-06-12	Registraire des entreprises	2025.06.09	Constitution d'une personne morale SBL \ Cotisations et abonnements	02-135-00-494	292.50 \$	292.50 \$
37764	2025-06-12	Bernard Mallet	2025.05.17	Frais Assises annuelles UMQ 2025 \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	354.33 \$	1 691.19 \$
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	1 336.86 \$	
37765	2025-06-12	Carl Lalonde	2025.05.21	Remboursement - Frais non-résident Football \ 100	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
37766	2025-06-12	CAROLINE BESSETTE, NOTAIRE IN TRUST	2025-010985	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-79-9734-0-000-0000 \		2 080.00 \$	2 080.00 \$
37767	2025-06-12	SERGE SOREL TAMDJOFANG YOMY	2025-005990	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-9537-0-414-0000 \		182.00 \$	182.00 \$
37768	2025-06-12	Châteauguay Chevrolet Buick GMC	16486	Régulateur de vitre droit pour #CAM 47 \ Régulateur de vitre droit pour #CAM47	02-320-00-525	158.46 \$	158.46 \$
37769	2025-06-12	Alerte Débouchage d'Égouts S.E.N.C.	5208	Inspection et nettoyage égout au 26 des Ormes \ Inspection et nettoyage égout au 26 des Ormes	02-415-00-414	488.64 \$	488.64 \$
37770	2025-06-12	Larochelle Vincent	2025.06.05	Remb. achats de pièces \ Entr. et rep. - machineries, outillage	02-320-00-526	24.34 \$	24.34 \$
37771	2025-06-12	Laplaine, Martin	20250517	Remboursement - Assises annuelles UMQ 2025 \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	354.33 \$	1 691.19 \$
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	1 336.86 \$	
37772	2025-06-12	Mallette Jeanne	2025.06.11	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	300.00 \$	300.00 \$
37773	2025-06-12	Payant Stéphanie	2025.06.05	Remb. Charger en trop pour le camp de jour \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	72.90 \$	72.90 \$
37774	2025-06-12	Sage Nancy	2025.06.03	Remb. Frais Non Résident - Inscription Football \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
37775	2025-06-12	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3029048337	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	516.96 \$	566.88 \$
			3029048338	Demande de renseignements - Adresse \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	49.92 \$	
37776	2025-06-12	BOLDUC TONY	20250517	Frais - Assises annuelles UMQ 2025 \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	354.33 \$	1 649.79 \$
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	1 295.46 \$	
37777	2025-06-12	Viau Marcel	2025.06.11	Remb. permis mises aux normes sans frais \ Permis construction rés./ nouvelle construction	01-233-11-100	73.00 \$	73.00 \$
						9 852.39 \$	9 852.39 \$

LISTE DES PAIEMENTS - HEBDO- 2025.06.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37763	2025-06-12	Fei, Hao	2025.06.10	REMBOURSEMENT FRAIS DE TÉMOINS - COUR MUNICIPALE \ Assignment témoins	02-120-00-690	60.00 \$	60.00 \$
37778	2025-06-12	Dumas, Manon	2025.06.06	Divers achats conseil et reconnaissances 2025 (3) \ Fourn.bureaux,imprimes,livres	02-110-00-670	14.38 \$	783.80 \$
				Fourn. de bur., imprimes, livres (biens	02-135-00-670	11.39 \$	
				Fourn.bureaux,imprimes,livres	02-110-00-670	28.17 \$	
				Fourn.bureaux,imprimes,livres	02-110-00-670	29.86 \$	
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	500.00 \$	
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	100.00 \$	
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	100.00 \$	
37779	2025-06-12	Fournier Sébastien	2025.06.11	Remboursement hébergement congrès ADPQ à Rivière d \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	689.55 \$	710.46 \$
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	20.91 \$	
37780	2025-06-12	Groupe Lavallée	7808	Réparation des jeux d'eau dans les Parcs \ Réparation des jeux d'eau - Parc Raymond Pitre	23-080-06-324	6 863.54 \$	6 863.54 \$
37781	2025-06-12	Perron Marie-Claude	20250512	Abonnement Slido pour 1 an \ Cotisations & abonnements	02-320-00-494	90.00 \$	90.00 \$
37782	2025-06-12	Trahan, Guillaume	2025.06.03	Achat articles sur Amazon \ Gardiennage et sécurité	02-130-00-451	171.78 \$	171.78 \$
37783	2025-06-12	Union des Municipalités du Québec	186400	Affection fonds general	03-100-00-150	15 277.00 \$	24 113.47 \$
				Affection fonds general	03-100-00-150	6 995.00 \$	
				Serv.professionnels(adm & info)	02-130-00-414	1 841.47 \$	
						32 793.05 \$	32 793.05 \$

LISTE DES PAIEMENTS - HEBDO- 2025.06.12

Sommaire

Chèques	9 852.39 \$
Dépôts	32 793.05 \$
	42 645.44 \$

Liste des paiements Hebdos - 2025.06.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37832	2025-06-19	9525-9339 QUÉBEC INC.	2025-011084	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-3074-0-000-0000 \		11 877.00 \$	27 939.98 \$
			2025-011086	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-3074-0-000-0000 \		11 876.98 \$	
			2025-005992	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-3074-0-000-0000 \		4 186.00 \$	
37833	2025-06-19	Erin Kyle	2025-05-22	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	300.00 \$	300.00 \$
37834	2025-06-19	Bell Canada	01295589025060	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - 01.06.2 \ Internet	02-135-05-335	646.24 \$	825.54 \$
			01443259825060	39717486 - Internet Hôtel de ville - 05.06.25 au 0 \ Internet	02-135-05-335	179.30 \$	
37835	2025-06-19	Bell Canada	01442730525060	539625554 - Internet tour d'eau et stations - 05.0 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	562.53 \$
			01442621125060	539615468 - Télé fibe Hôtel de ville - 12.06.25 au \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01346530225060	4506923367 Internet Bibliothèque - Du 25.06.25 au \ Internet	02-135-05-335	14.20 \$	
37836	2025-06-19	Ministre des Finances	F00070110	Permis 203680 \ Cotisations et abonnements	02-701-10-494	72.75 \$	72.75 \$
37837	2025-06-19	Ministère de la Justice du Québec	2025-033-EST-2	Fonctions des juges municipaux - 2ème versement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	7 888.32 \$	8 863.28 \$
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	974.96 \$	
37838	2025-06-19	Purolator inc.	590162998	Service de Messagerie \ Poste	02-130-00-321	24.78 \$	534.43 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	10.26 \$	
				Fret et messageries	02-702-30-322	37.48 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	10.40 \$	
			590157651	Service de Messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	7.27 \$	
				Poste	02-130-00-321	335.71 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.29 \$	
			560152735	Service de Messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	5.46 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	10.75 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Poste	02-130-00-321	27.85 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.99 \$	
			505145630	Service de Messagerie \ Poste	02-130-00-321	37.48 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
37839	2025-06-19	Roy, Stéphane	2025.05.27	Frais d'hébergement/Déplacement- Assises annuelles \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	354.33 \$	1 691.19 \$
				Telephone	02-110-00-331	1 336.86 \$	
37840	2025-06-19	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-0014.	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	467.78 \$
			76295799-0018.	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
37841	2025-06-19	Ville de Lévis	5000009197	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 \$	

Liste des paiements Hebdos - 2025.06.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						58 352.41 \$	58 352.41 \$

Liste des paiements Hebdos - 2025.06.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37842	2025-06-19	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90006105-6	Quote-PArt 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	87 549.33 \$
37843	2025-06-19	Équipements Récréatifs Jambette inc.	52351	Remplacement des équipements de jeux dans divers p \ Remplacement des équipements de jeux dans divers parc	23-080-08-324	1 347.31 \$	1 400.20 \$
				Remplacement des équipements de jeux dans divers parc	23-080-08-324	52.89 \$	
37844	2025-06-19	Énergir	770002631275	Gaz garage municipale année 2025 \ Gaz garage municipale année 2025	02-320-00-682	122.73 \$	122.73 \$
37845	2025-06-19	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1516	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	83 568.28 \$	178 368.85 \$
			1519	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	94 800.57 \$	
37846	2025-06-19	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4556	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.50 \$	2 374.24 \$
				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 \$	
37847	2025-06-19	Ventilation Belle-Rive inc.	17123	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-702-30-522	206.40 \$	330.30 \$
				Montant pièce et réparation	02-702-30-522	20.70 \$	
				Coût forfaitaire transport	02-702-30-522	103.20 \$	
						270 145.65 \$	270 145.65 \$

Liste des paiements Hebdos - 2025.06.19

Sommaire

Chèques	58 352.41 \$
Dépôts	270 145.65 \$
	328 498.06 \$

Liste des paiements Quinzos - 2025.06.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37784	2025-06-20	Agritex Ste-Martine	1507850	Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	541.65 \$	913.23 \$
			1512249	Marche-pied pour le #T22 \ Marche-pied pour le #T22	02-320-00-525	371.58 \$	
37785	2025-06-20	Aqualabo	119614.	Analyse d'eau retour à la consommation rue Lacoste \ Analyse d'eau retour à la consommation rue Lacoste	02-413-00-453	128.86 \$	128.86 \$
37786	2025-06-20	Brosseau et Lamarre inc.	033153	Pièces hydraulique pour déneigement - #T19 \ Pièces hydraulique pour déneigement - #T19	02-320-00-525	626.87 \$	626.87 \$
37787	2025-06-20	CDW Canada inc.	AE4TY7E	Renouvellement Licence Veam Backup \ Renouvellement Licence Veam Backup	02-135-05-690	5 176.17 \$	6 818.91 \$
			ZR00091312	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
				Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
			ZR00091223	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	
37788	2025-06-20	Canon Canada inc.	4030709028	Entretien copieur - Poste de police \ Entretien - Facturation trimestrielle	02-210-00-527	65.09 \$	65.09 \$
37789	2025-06-20	Centre de Jardin Brossard	1090112694	Fournisseur de fleur pour projet Roger Tougas \ Fournisseur de fleur pour projet Roger Tougas	02-701-20-522	7.23 \$	1 861.46 \$
			109012693	Fournisseur de fleur pour projet Roger Tougas \ Fournisseur de fleur pour projet Roger Tougas	02-320-00-621	1 854.23 \$	
37790	2025-06-20	Couche-Tard	19052025-25052	Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025 \ Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025	02-210-00-631	265.54 \$	1 236.56 \$
				Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025	02-210-00-631	253.27 \$	
				Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025	02-210-00-631	164.20 \$	
				Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025	02-210-00-631	174.70 \$	
				Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025	02-210-00-631	86.25 \$	
				Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025	02-210-00-631	152.70 \$	
				Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025	02-210-00-631	71.10 \$	
				Essence - Semaine # 4 - du 19 au 25 mai 2025	02-210-00-631	68.80 \$	
37791	2025-06-20	Distributions Charmar	14932	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 avri \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	635.71 \$	1 410.27 \$
			14950	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	150.53 \$	
			14958	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	90.75 \$	
				Quincaillerie pour parc	02-701-50-522	64.36 \$	
				Accessoire pour la #51	02-320-00-525	68.96 \$	
				Outils pour signalisation	02-355-00-649	399.96 \$	
37792	2025-06-20	Éco-Forma inc.	15001	Produit nettoyant pour les parcs \ Produit nettoyant pour les parcs	02-701-50-522	541.82 \$	541.82 \$

Liste des paiements Quinzos - 2025.06.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37793	2025-06-20	Biogénie Canada Inc.	8931	Compost pour distribution aux citoyens année 2025 \ Verges	02-320-00-621	457.60 \$	1 181.94 \$
				Transport	02-320-00-621	724.34 \$	
37794	2025-06-20	Eurofins Essais environnementaux Canada Inc.	1067977	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	206.96 \$	1 902.84 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	206.96 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	172.46 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	137.97 \$	
				Essai de toxicité aigue - concentration mult. et stabilisati	02-414-00-453	1 178.49 \$	
37795	2025-06-20	Jardinerie Fortier	974564	Fourniture de fleurs saison 2025 \ Bégonia Bada Bing - Cellule de 9 - Blanc	02-320-00-621	402.41 \$	4 685.24 \$
				Bégonia super Olympia - Cellule de 9 - Rouge	02-320-00-621	776.08 \$	
				Pennisetum Alopecutoïdes rubra en pot - Pot 6 pouces -	02-320-00-621	402.41 \$	
				Impatiens de Nouvelle-Guinée - Six pack	02-320-00-621	620.87 \$	
				Sauge écarlate - Cellule de 9	02-320-00-621	229.95 \$	
				Cosmos - Cellule de 9	02-320-00-621	143.72 \$	
				Lantana - Six pack	02-320-00-621	344.93 \$	
				Jardinière suspendu - 12 pouces	02-320-00-621	28.74 \$	
				Pots PATIO (entre 12 et 15 po de diamètre) - 14 pouces	02-320-00-621	965.79 \$	
				Compost forestier - 25 litres	02-320-00-621	482.90 \$	
				Livraison	02-320-00-621	287.44 \$	
37796	2025-06-20	Location Dickie Moore	907409	Abris mobile pour patinoire - Mars 2025 \ Parc Hirondelle #907410	02-701-30-522	822.07 \$	1 644.14 \$
			907410	Abris mobile pour patinoire - Mars 2025 \ Parc Côté #907409	02-701-30-522	822.07 \$	
37797	2025-06-20	Mini-Entrepôts Mercier	15052550	Entreposage de pneu pour la police \ Entreposage de pneu pour la police	02-210-00-522	915.20 \$	925.20 \$
				Dépôt carte d'accès	02-210-00-522	10.00 \$	
37798	2025-06-20	Nature-Action Québec	F002691	Plan de conservation et de mise en valeur du Boisé \ Honoraires	23-020-00-980	6 607.00 \$	10 907.00 \$
				Consultant (Héritage Saint-Bernard)	23-020-00-980	4 300.00 \$	
37799	2025-06-20	Pizza Mobile ML	20250528	Pizza - Semaine des employés \ Frais de réceptions	02-135-00-493	2 649.02 \$	2 649.02 \$
37800	2025-06-20	Pouvoir d'agir	20250527	Projet sacs à dos 2024-2025 \ Projet sacs à dos 2024-2025	02-210-00-349	901.46 \$	901.46 \$
37801	2025-06-20	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90248893	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 446.16 \$	7 446.16 \$
37802	2025-06-20	Réparations Robert Gervais	03392	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	3 543.01 \$
			03394	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03395	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	143.72 \$	
			03396	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	

Liste des paiements Quinzos - 2025.06.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			03397	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03398	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03399	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03400	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03401	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03404	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03405	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03406	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03407	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03408	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03409	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03410	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03412	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	377.12 \$	
			03413	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03414	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03416	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			3393	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	200.01 \$	
37803	2025-06-20	Spicers Canada ULC	9540134	Cartouche encre mimaki \ frais de transport	02-135-03-670	21.85 \$	412.63 \$
				Frais de service	02-135-03-670	17.25 \$	
				Cartouche encre mimaki	02-135-03-670	373.53 \$	
						49 801.71 \$	49 801.71 \$

Liste des paiements Quinzos - 2025.06.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37804	2025-06-20	SPCA Roussillon	MERC 2025-05	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 261.54 \$	5 261.54 \$
37805	2025-06-20	CDTEC Calibration inc.	7995	Calibration détecteur de gaz \ Calibration détecteur de gaz - TP	02-320-00-522	622.01 \$	1 017.53 \$
				Calibration détecteur de gaz - Incendie	02-220-00-522	197.76 \$	
				Calibration détecteur de gaz - Police	02-210-00-522	197.76 \$	
37806	2025-06-20	Canac	9008853219	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	177.56 \$	177.56 \$
37807	2025-06-20	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	674	Cadenas pour jardin \ Cadenas pour jardin	02-701-50-522	64.38 \$	64.38 \$
37808	2025-06-20	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	184658	Pièces pour machine à ligne pour parcs \ Pièces pour machine à ligne pour les parcs	02-320-00-526	723.94 \$	723.94 \$
37809	2025-06-20	Construction DJL inc.	5003183433	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-415-00-620	64.17 \$	64.17 \$
37810	2025-06-20	Cosior Inc.	2014019	Fourniture de services professionnels pour support \ Technicien N3/Administrateur réseau	02-135-05-415	1 649.89 \$	5 644.26 \$
				Technicien N1	02-135-05-415	3 994.37 \$	
37811	2025-06-20	Contrôle Logique Industriel	F2025-005-002	Programmation - Stations de pompage 138 St-Jean Ba \ Analyse et préparation et travaux à la station	02-415-00-521	1 365.33 \$	1 409.48 \$
				Frais de déplacement	02-415-00-521	44.15 \$	
37812	2025-06-20	Docteur du Pare-Brise	8162F37022800	Crevaison pneus pour le # 48 \ Crevaison pneus pour le # 48	02-320-00-525	40.24 \$	40.24 \$
37813	2025-06-20	Entreprises L.M.	155001	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-210-00-522	469.10 \$	3 001.96 \$
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-210-00-522	211.09 \$	
			155371	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de la Station de l'Eglise	02-415-00-522	328.37 \$	
			155372	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de la Station 138	02-415-00-522	328.37 \$	
			155373	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de Caserne des pompiers	02-220-00-522	328.37 \$	
			155375	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de l'Hôtel de Ville	02-130-00-522	328.37 \$	
			155861	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-210-00-522	234.55 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-210-00-522	562.65 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-220-00-522	211.09 \$	
37814	2025-06-20	Groupe Intervia Inc.	3580	Étude de circulation et analyse intersection Ste M \ Étude de circulation	23-040-00-313	6 300.63 \$	23 529.64 \$
			3579	Étude de circulation et analyse intersection Ste M \ Analyse de l'intersection Ste-Marguerite/Mtée St-Isidore	23-040-00-313	1 034.78 \$	
			3583	Diverses analyses de circulation \ Conception	02-355-00-411	14 900.76 \$	
				Relevés	02-355-00-411	1 293.47 \$	
37815	2025-06-20	GraVité Média	QB25773	Services professionnels	02-135-03-414	51.74 \$	51.74 \$
37816	2025-06-20	Groupe SGM inc.	AR00003972	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage de \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	724.35 \$	3 565.60 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	268.73 \$	
			AR00003976	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage de \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	1 931.59 \$	

Liste des paiements Quinzos - 2025.06.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-529	640.93 \$	
37817	2025-06-20	Imprimerie Multiplus inc.	072906	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 12 pages	02-135-03-345	4 793.02 \$	4 793.02 \$
37818	2025-06-20	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR25-8918	Service professionnels - rénovation de l'église Sa \ Surveillance des travaux en architecture	23-080-00-301	8 212.49 \$	38 401.63 \$
				Surveillance des travaux en ingénierie	23-080-00-301	9 033.73 \$	
				Services durant l'appel d'offres en architecture	23-080-00-301	2 874.38 \$	
				Services durant l'appel d'offres en ingénierie (électrique)	23-080-00-301	344.93 \$	
				Services durant l'appel d'offres en ingénierie (mécanique)	23-080-00-301	344.93 \$	
				Services durant l'appel d'offres en ingénierie (structure)	23-080-00-301	344.93 \$	
			AR25-9161	Service professionnels - rénovation de l'église Sa \ Surveillance des travaux en architecture	23-080-00-301	8 212.49 \$	
				Surveillance des travaux en ingénierie	23-080-00-301	9 033.75 \$	
37819	2025-06-20	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	20250527	Déjeuner du DG - Semaine reconnaissance employés \ Déjeuner du DG - Semaine reconnaissance employés	02-135-00-610	222.99 \$	789.71 \$
			2025.05.24	Carte cadeau 15 ans de service - Christopher Curad \ Carte cadeau - 15 ans de service	02-160-00-457	150.00 \$	
			2025.06.03	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	139.81 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	78.23 \$	
			2025.06.02	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	73.58 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	27.95 \$	
			2025.05.29	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	21.36 \$	
			2025.05.31	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	3.89 \$	
			2025.05.25	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	63.60 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	8.30 \$	
37820	2025-06-20	Pixou Esthétique	2537	Lavage Véhicule M-01	02-210-00-525	40.24 \$	281.68 \$
				Lavage Véhicule M-02	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage véhicule M-04	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage véhicule M-85	02-210-00-525	40.24 \$	
			2535	lavage véhicule M-97	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage véhicule M-42	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage véhicule M-99	02-210-00-525	40.24 \$	
37821	2025-06-20	Pièces d'Auto Mercier	221408/1	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 mai \ Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 mai 2025	02-320-00-649	186.08 \$	962.09 \$
			221409/1	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 mai \ Gants pour garage	02-320-00-649	18.34 \$	
			222028/1	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 ma \ Filtre à huile et à air pour le #48	02-320-00-525	83.21 \$	
			221952/1	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 ma \ M-02 - Heater hose	02-210-00-525	74.67 \$	

Liste des paiements Quinzos - 2025.06.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			219984/1	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 ma \ M-02 (Ancien M-85) - Vapor Canister Valve	02-210-00-525	74.99 \$	
			222325/1	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 ma \ M-42 - Valve purge vapeur	02-210-00-525	75.00 \$	
				Filtres à huile pour inventaire	02-210-00-525	35.27 \$	
			223462/1	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 ma \ Retour défectueux facture 222325/1	02-210-00-525	-74.99 \$	
			223278/1	Achats de mécanique pour la semaine du 25 au 31 ma \ Tuyau droit LCS 3-10-16	02-320-00-522	79.12 \$	
			223192/1	Achats de mécanique pour la semaine du 25 au 31 ma \ Porte-Permis protecteur de Document	02-320-00-522	24.29 \$	
			223135/1	Achats de mécanique pour la semaine du 25 au 31 ma \ Batterie	02-701-50-525	17.25 \$	
				MAG MS48-850	02-701-50-525	186.40 \$	
			223514/1	Achats de mécanique pour la semaine du 25 au 31 ma \ Filtre à huile pour # 44	02-320-00-525	8.82 \$	
				Support moteur avant pour # 44	02-320-00-525	65.85 \$	
			223588/1	Achats de mécanique pour la semaine du 25 au 31 ma \ Support transmission pour #44	02-320-00-525	15.80 \$	
			223503/1	Achats de mécanique pour la semaine du 25 au 31 ma \ Interrupteur pour garage	02-320-00-649	54.31 \$	
			224313/1	Achats de mécanique pour la semaine du 1er au 7 ju \ M-41 - Pompe à l'eau	02-210-00-525	37.68 \$	
37822	2025-06-20	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201166296	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Teinte + Épinette pour le parc Loiselle	02-701-50-522	258.08 \$	369.54 \$
			201168057	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	76.33 \$	
			2011652408	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	25.10 \$	
			201165204	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 \ Couplage pour pour entretien parc	02-701-50-516	10.03 \$	
37823	2025-06-20	Rona inc.	01545011	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	177.27 \$	538.78 \$
			01545728	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Pour parc Loiselle	02-701-50-522	68.42 \$	
			01546081	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Pour parc Raymond Pitre	02-701-50-522	15.28 \$	
			01546104	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Pour garage	02-320-00-649	103.02 \$	
			01546078	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Quincaillerie pour parc Loiselle	02-701-50-522	91.72 \$	
			01545612	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Pour entretien parc Loiselle	02-701-50-522	128.68 \$	
			01545727	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 1 \ Retour BT Brun Sélect	02-701-50-522	-45.61 \$	
37824	2025-06-20	Sécurité Landry inc.	241090	système de sécurité rétractable- site de formation \ système de sécurité rétractable 20 pieds	02-220-00-649	1 609.65 \$	1 632.65 \$
			241090.	Transport \ transport	02-220-00-322	23.00 \$	
37825	2025-06-20	Les Services Graphiques P.R.	51234	Sac fourre-tout \ Sac Fourre-tout	02-135-03-649	816.32 \$	885.31 \$
				Frais de mise en train	02-135-03-340	68.99 \$	
37826	2025-06-20	Signal Services inc.	139243	Panneaux de signalisation sur Desparois \ Panneaux de signalisation sur Desparois	02-355-00-649	31.50 \$	31.50 \$
37827	2025-06-20	Les Systèmes Cyberkar inc.	10648	M-02 (M-85) - Lumières \ M-02 (M-85) - Lumières	02-210-00-525	2 015.59 \$	2 015.59 \$

Liste des paiements Quinzos - 2025.06.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37828	2025-06-20	Spectre - Entertainment	26579	Équipement de tournage \ Équipement de tournage	02-135-03-649	8 912.86 \$	9 000.24 \$
			26633-AJOUT	Équipement de tournage - Ajout \ Équipement de tournage - Ajout	02-135-03-649	87.38 \$	
37829	2025-06-20	Sanibert inc.	351069603	Transport toilette régulière chimique du 5 mai 202 \ Transport toilette régulière chimique du 5 mai 2025	02-701-50-522	68.99 \$	826.19 \$
			351069425	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	94.65 \$	
			351069426	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	94.65 \$	
			351069427	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	94.65 \$	
			351069428	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	94.65 \$	
			351069429	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	94.65 \$	
			351069430	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	94.65 \$	
			351069431	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	94.65 \$	
			351069603.	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
37830	2025-06-20	Groupe TRAK	FAC-2025-10007	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaire \ Vérification d'antécédents	02-160-00-419	200.06 \$	200.06 \$
37831	2025-06-20	YHC Environnement	1832	Accès annuel plateforme SauvéR – Ford Maverick \ Accès annuel Plateforme	02-610-10-525	574.88 \$	574.88 \$
						105 854.91 \$	105 854.91 \$

Liste des paiements Quinzos - 2025.06.20

Sommaire

Chèques	49 801.71 \$
Dépôts	105 854.91 \$
	155 656.62 \$

Liste des paiements Hebdos - 2025.07.03

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37849	2025-07-03	BÉNÉVA INC.	R0000641384	Assurance collective Juillet 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	40 034.93 \$	40 034.93 \$
37850	2025-07-03	Châteauguay Chevrolet Buick GMC	16868	Clé pour véhicule 36 \ Clé pour véhicule 36	02-320-00-525	26.99 \$	26.99 \$
37851	2025-07-03	Ève Savaria	20250623	Fourn.bureaux,imprimes,livres	02-110-00-670	8.63 \$	8.63 \$
37852	2025-07-03	Studio Danse Plaisir Passion	0012	Entrainement FN 2025 \ entrainement FN 2025	02-701-98-415	229.95 \$	229.95 \$
37853	2025-07-03	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie #13 À 14	Cotisation syndicale - Juin 2025 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 467.26 \$	1 467.26 \$
						41 767.76 \$	41 767.76 \$

Liste des paiements Hebdos - 2025.07.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37854	2025-07-03	Centraide	Paie #13 À 14	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	68.00 \$
37855	2025-07-03	Steingue, Éric	20250703	Frais de congres & colloque	02-220-00-311	1 777.85 \$	3 443.99 \$
				Entr. et rep. - vehicules	02-220-00-525	45.00 \$	
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	1 540.71 \$	
				Entr & rep.-machineries,equip,outillage	02-220-00-526	5.75 \$	
				Entretien et reparation	02-220-00-529	74.68 \$	
37856	2025-07-03	Énergir	765000493115	Gaz garage municipale - du 24.11.25 au 19.06.24 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	29.10 \$	29.10 \$
37857	2025-07-03	Groupe Lavallée	7830	Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025 - Parc L \ Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025	02-701-40-649	1 897.09 \$	7 588.36 \$
			7832	Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025 - Parc C \ Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025	02-701-40-649	1 897.09 \$	
			7834	Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025 - Parc R \ Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025	02-701-40-649	1 897.09 \$	
			7833	Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025 - Parc S \ Appel service - Ouverture Jeux d'eau 2025	02-701-40-649	1 897.09 \$	
37858	2025-07-03	Gravel Daniel	20250629	Remboursement Achat Pompier \ Pieces et accessoires	02-220-00-649	27.59 \$	135.59 \$
				Aliments, boisson	02-220-00-610	108.00 \$	
37859	2025-07-03	GBI Experts-Conseils inc.	00039378	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Pos \ Hygiène du milieu Usines - TECQ19002	23-050-00-318	574.88 \$	1 149.75 \$
				Hygiène du milieu Usines - TECQ19001	23-050-00-318	574.87 \$	
						12 414.79 \$	12 414.79 \$

Liste des paiements Hebdos - 2025.07.03

Sommaire

Chèques	41 767.76 \$
Dépôts	12 414.79 \$
	54 182.55 \$

Liste des paiements Quinzos- 2025.07.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37860	2025-07-04	Arche de Noé	7971	Cueillette d'un chevreuil femelle \ Cuillette d'un chevreuil femelle	02-210-00-414	229.95 \$	229.95 \$
37861	2025-07-04	Association des gestionnaires en sécurité incendie	63985.1	frais de congrès - agsicq \ frais de congrès 2025	02-220-00-311	1 092.26 \$	1 092.26 \$
37862	2025-07-04	CDW Canada inc.	AE6S26E	Ordinateur Rugged pour tour d'eau \ Ordinateur Rugged pour tour d'eau	02-135-05-649	732.61 \$	733.30 \$
				Frais Recyclage	02-135-05-649	0.69 \$	
37863	2025-07-04	Carange Marketing inc.	1206	Formations en intelligence artificielle (IA) \ Formations en intelligence artificielle (IA)	02-135-00-414	6 668.55 \$	6 668.55 \$
37864	2025-07-04	Clôtures Directes inc.	83766	Pièces pour réparation de clôture dans les parcs \ Pièces pour réparation de clôture dans les parcs	02-701-50-522	10.75 \$	278.14 \$
			83589	Pièces pour réparation de clôture dans les parcs \ Pièces pour réparation de clôture dans les parcs	02-701-50-522	267.39 \$	
37865	2025-07-04	Couche-Tard	20250601-0601	Semaine 5 - du 26 mai au 1er juin 2025 \ M-02 (M-85)	02-210-00-525	182.99 \$	1 169.48 \$
				M-04 - Ford Taurus	02-210-00-525	70.00 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-525	174.41 \$	
				M-03 (M-02-1)	02-210-00-525	82.15 \$	
				M-01	02-210-00-525	123.00 \$	
				M-05-2	02-210-00-525	229.09 \$	
				M-41	02-210-00-525	50.00 \$	
				M-42	02-210-00-525	58.87 \$	
				M-85-2	02-210-00-525	198.97 \$	
37866	2025-07-04	CRÉATIONS JCT	38794	Mascotte - concours dessin \ Mascotte	02-135-00-414	10 232.78 \$	10 232.78 \$
37867	2025-07-04	Déneigement Roy	2233	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	10 232.78 \$
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	
37868	2025-07-04	Fermes D. Vinet & fils inc.	2025-002	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (7 jours) - Ronds-points (20 sites)	02-320-00-522	2 836.04 \$	17 399.56 \$
				Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-320-00-522	2 836.06 \$	

Liste des paiements Quinzos- 2025.07.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2025-003	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-701-50-522	1 379.70 \$	
			2025-005	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-415-00-522	1 494.68 \$	
			2025-004	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-415-00-522	8 853.08 \$	
37869	2025-07-04	Jeux Gonflables Rive-Sud	C25#99	Jeu gonflables FN \ jeux gonflables 24 juin 2025	02-701-98-415	4 035.62 \$	4 035.62 \$
37870	2025-07-04	Leblanc Illuminations-Canada	6307	Recâblage décors de Noël \ Recâblage des décors	02-701-95-415	2 269.80 \$	2 830.81 \$
				Transport	02-701-95-415	258.69 \$	
				Ajout d'une cloche	02-701-95-415	302.32 \$	
37871	2025-07-04	Le Royaume de Fée Enchantée inc.	4203	Maquillage Fête citoyenne \ 2 maquilleuses	02-701-96-415	1 092.26 \$	1 218.73 \$
			4204	Maquillage aide fête nationale \ aide pour la file d'attente	02-701-98-415	126.47 \$	
37872	2025-07-04	Jolibourg	1399	Service de couturier (velcro badge, pantalon, gant \ Velcro écusson sergent / agent	02-210-00-650	22.43 \$	78.77 \$
				Pièce fourche pantalon	02-210-00-650	13.80 \$	
				Couture gant kevlar	02-210-00-650	13.80 \$	
				Couture étui radio	02-210-00-650	28.74 \$	
37873	2025-07-04	Lyne Lague & Associé, photographes	2025-96	Photographe 23-24 juin \ prise de photos 23 et 24 juin	02-701-98-415	1 075.02 \$	1 075.02 \$
37874	2025-07-04	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0296061	Quincaillerie ppur garage \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	988.95 \$	988.95 \$
						58 264.70 \$	58 264.70 \$

Liste des paiements Quinzos- 2025.07.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37875	2025-07-04	Argun Avocat inc.	00724	Dossier 80119-0006 755-17-003068-197 \ Services professionnels	02-135-00-414	82.02 \$	82.02 \$
37876	2025-07-04	Association des bibliothèques publiques du Québec	9213	Inscription rendez-vous des bibliothèques \ Inscription Rendez-vous des bibliothèques	02-702-30-311	470.00 \$	470.00 \$
37877	2025-07-04	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	441457	Dossier 55244/41 Groupe Immoplex inc \ Services professionnels	02-135-00-414	2 741.93 \$	2 741.93 \$
37878	2025-07-04	C3F Télécom inc.	14184	Raccordement Hôtel de Ville - Redevance et entreti \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	417.34 \$	860.28 \$
			14193	Droit de passage et entretien - 896 St-Jean-Baptis \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	442.94 \$	
37879	2025-07-04	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	14725060513	Bac de rangement \ Bac de rangement	02-701-98-640	258.52 \$	595.66 \$
			000684	Teintures pour manoir le bel age commande 2 \ Teintures pour manoir le bel age	02-701-50-522	78.62 \$	
			000679	Bac de rangement \ Achat de matériel	02-701-98-640	258.52 \$	
37880	2025-07-04	La Capitale en fête	258107	Capitale en fete - FN 2025 \ location taureau 24 juin	02-701-98-415	2 282.25 \$	2 282.25 \$
37881	2025-07-04	Chapiteau Montréal inc.	16051	2e Ajout - Chapiteaux - Distrib Arbre Fête des cit \ Chapiteaux 10X20	02-701-98-516	316.18 \$	316.18 \$
37882	2025-07-04	Cintas Canada limitée	4232587307	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	108.51 \$
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
			4230965158	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
			4231752563	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-495	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
37883	2025-07-04	Contrôle Logique Industriel	F2025-005-001	Pour réparation automate téléphonique station égli \ Frais déplacement	02-415-00-522	44.15 \$	535.67 \$
				Pour réparation automate téléphonique station église	02-415-00-522	491.52 \$	
37884	2025-07-04	Distribution Lazure inc.	00406423	Valve pour rue Duranceau \ Valve pour rue Duranceau	02-320-00-522	1 528.07 \$	1 528.07 \$
37885	2025-07-04	Docteur du Pare-Brise	F370555 00	Pneus pour le L23-02 - Loisirs \ Pneus pour le L23-02 - Loisirs	02-701-50-525	691.00 \$	691.00 \$
37886	2025-07-04	Éditions Vaudreuil inc.	1379433	Livres numériques \ livres numériques	02-702-30-671	435.20 \$	435.20 \$

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-07-04
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-07-04

Liste des paiements Quinzos- 2025.07.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37887	2025-07-04	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253826	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
37888	2025-07-04	GraVité Média	F25034097	Appel d'offres 2025-TP-26.40 - Parution 2025.06.11 \ Appel d'offres 2025-TP-26.40 - Parution 2025.06.11	02-140-00-341	365.85 \$	365.85 \$
37889	2025-07-04	ACCEO Solutions inc.	RF25-001437	Mise à jour rapport d'accident SAAQ V-3 \ Logiciels et licences	02-135-05-690	2 780.96 \$	2 780.96 \$
37890	2025-07-04	Incotel - ISQ Inc.	807575	Banque d'heures support Mitel - Téléphone \ Banque d'heures support Mitel	02-135-05-415	201.21 \$	201.21 \$
37891	2025-07-04	Pause Café Impérial Inc.	C322875	Popcorn FN 2025 \ Popcorn pour Fête Nationale 2025	02-701-98-610	582.00 \$	665.53 \$
				Popcorn pour Fête Nationale 2025 taxable	02-701-98-610	83.53 \$	
37892	2025-07-04	Info-Page inc.	INV-014927	Application mobile IPA pour pompiers \ 44 IPA à 4.25\$ par mois	02-220-00-339	210.12 \$	346.94 \$
			INV-014983	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité ci \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	136.82 \$	
37893	2025-07-04	Groupe ABS inc.	182718	Contrôle qualitatif des matériaux - Église \ Ingénieur 5 ans et +	23-080-00-301	297.50 \$	3 420.61 \$
				Technologue sols et granulats 2 ans et +	23-080-00-301	2 402.97 \$	
				Analyse des certificats de conformité	23-080-00-301	28.74 \$	
				Vérification d'un mélange de béton	23-080-00-301	344.93 \$	
				Rséstance à la compression	23-080-00-301	254.49 \$	
				Ingénieur - visite en chantier	23-080-00-301	91.98 \$	
37894	2025-07-04	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	20250529	Roses Bleues 2025 - Commande IGA \ Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	794.21 \$	801.41 \$
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	7.20 \$	
37895	2025-07-04	PG Solutions inc.	STD62231	- Mai 2025 \ Transfert - Droit mensuel	02-120-00-414	57.49 \$	384.88 \$
				Constat Express - Transactions effectuées par contrevenant	02-120-00-414	293.18 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	34.21 \$	
37896	2025-07-04	Pagenet du Canada inc.	16.23	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	16.23 \$	16.23 \$
37897	2025-07-04	Pixou Esthétique	2546	Lavage des véhicules - Facture # 2546 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	977.28 \$
				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 \$	
				M-77 - lavage à la carte	02-210-00-525	23.00 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
			2545	Lavage des véhicules - Facture # 2545 \ 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 \$	

Liste des paiements Quinzos- 2025.07.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage véhicule tout-terrain	02-210-00-525	63.24 \$	
				Lavage véhicule tout-terrain	02-210-00-525	63.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur - Ford Transit	02-210-00-525	86.23 \$	
			2548	Lavage des véhicules - Facture # 2548 \ 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 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
37898	2025-07-04	Buro et Cie.	916520	Papeterie - Service de police \ # 112128 - Dessous de siège	02-210-00-670	181.65 \$	762.85 \$
				# 307082 - CD	02-210-00-670	44.83 \$	
				Écofrais batterie AA	02-210-00-670	1.65 \$	
				#554816 - Batterie AA	02-210-00-670	21.11 \$	
			916301	Papeterie - Travaux publics \ Écofrais - Batterie AA	02-320-00-670	1.65 \$	
				#554816 - Batterie AA	02-320-00-670	21.11 \$	
				#182998 - Batterie AAA	02-320-00-670	43.52 \$	
				Écofrais - Batterie AAA	02-320-00-670	3.31 \$	
			916370	Papeterie - Travaux publics \ #1034891 - Cartable 1/2" blanc	02-320-00-670	7.13 \$	
				#1035071 - Cartable 1" blanc anneau en D	02-320-00-670	41.59 \$	
				#102517 - Stylo à l'encre bleu	02-320-00-670	10.79 \$	
				#460519 - Pochette protectrice	02-320-00-670	14.94 \$	
			916300	Papeterie - Hôtel de Ville \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	338.03 \$	
				#349431 - Tablette feuille quadrillé	02-120-00-670	6.56 \$	
				#269670 - Rouleau thermal (débit)	02-130-00-670	24.98 \$	
37899	2025-07-04	Party Shop	3082659	Achat de lumineux - FN 2025 \ Achat de lumineux - FN 2025	02-701-98-640	23.00 \$	525.11 \$
				Achat de lumineux - FN 2025	02-701-98-640	298.78 \$	
				Achat lumineux - FN 2025	02-701-98-640	51.71 \$	
				Achat lumineux - FN 2025	02-701-98-640	103.41 \$	
				Achat lumineux - NF 2025	02-701-98-640	27.55 \$	
				Achat lumineux - FN2025	02-701-98-640	20.66 \$	
37900	2025-07-04	Pépinière Vert Forêt	9974	Achat arbres - Distribution citoyenne printemps 20 \ Sorbier d'Amérique (75-100 cm)	02-470-00-522	527.74 \$	7 133.05 \$

Liste des paiements Quinzos- 2025.07.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Micocoulier occidental (150-175cm)	02-470-00-522	1 655.64 \$	
				Tilleul d'Amérique (150-175 cm)	02-470-00-522	1 655.64 \$	
				Chêne à gros fruits (150-175 cm)	02-470-00-522	1 862.58 \$	
				Pin blanc (75-100 cm)	02-470-00-522	1 034.78 \$	
				Livraison	02-470-00-522	339.18 \$	
				Livraison samedi	02-470-00-522	57.49 \$	
				37901	2025-07-04	Pièces d'Auto Mercier	
225534/1	Achats de mécanique pour la semaine du 15 au 21 ju \ Prise remorque pour le #44	02-320-00-649	31.10 \$				
225838/1	Achats de mécanique pour la semaine du 22 au 28 ju \ M-97 - Changement d'huile	02-210-00-525	58.46 \$				
	M-99 - Changement d'hui + freins	02-210-00-525	366.06 \$				
225842/1	Achats de mécanique pour la semaine du 22 au 28 ju \ M-99 - Wheel lug nut	02-210-00-525	3.43 \$				
224617/1	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 jui \ Éclairage automobile #47	02-320-00-525	50.64 \$				
224670/1	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 jui \ Bidon urée pour le #T-20	02-320-00-525	221.87 \$				
224779/1	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 jui \ Douille écrous pour garage	02-320-00-649	33.07 \$				
37902	2025-07-04	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201169929	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 au 3 \ Quincaillerie pour Centre Roger Tougas	02-701-20-522	52.42 \$	276.20 \$
			201171141	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1er au \ Remplissage propane - Fête du citoyen	02-701-50-522	65.49 \$	
			201174419	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 2 \ Pour la fête St-Jean	02-701-50-522	158.29 \$	
37903	2025-07-04	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2025-000080	Détention, transport de prévenus & utilisation d'é \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	84.14 \$	280.47 \$
				Détention	02-210-00-414	196.33 \$	
37904	2025-07-04	Relais, expert-conseil	10594	Expertise psychologique gestion de crise \ Expertise psychologique gestion de crise	02-160-00-414	1 810.86 \$	1 810.86 \$
37905	2025-07-04	Rona inc.	01550976	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1er au \ Quincaillerie pour machine à Colasse	02-320-00-526	67.11 \$	109.82 \$
			01550283	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1er au \ Quincaillerie pour parc	02-701-50-522	69.71 \$	
			01552803	Retour pile alcaline AAA	02-701-50-522	-27.00 \$	
37906	2025-07-04	Les Systèmes Cyberkar inc.	10709	Vérification M-02 - Problématique gyrophares \ Problématique gyrophares M-02 (ancien M-85)	02-210-00-525	664.04 \$	664.04 \$
37907	2025-07-04	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI004822	Disposition des sols contaminés \ Sols A-B	02-413-00-521	1 450.70 \$	1 450.70 \$
37908	2025-07-04	UAP inc.	567146677	Toile pour le camion 45 \ Toile pour le camion 45	02-320-00-525	241.45 \$	241.45 \$
37909	2025-07-04	Ville de Léry	2024-000558	Entraide au 13 de L'église le 2024-12-20 \ Service assistance entraide	02-220-00-442	292.03 \$	584.03 \$
			2024-000553	Entraide au 8 Montée St-Isidore le 2024-12-20 \ Service assistance entraide	02-220-00-442	292.00 \$	
37910	2025-07-04	X-TELIA inc.	2780	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	179.36 \$	179.36 \$
						43 297.19 \$	43 297.19 \$

Liste des paiements Quinzos- 2025.07.04

Sommaire

Chèques	58 264.70 \$
Dépôts	43 297.19 \$
	101 561.89 \$

Annulation paiements Quinzos- 2025.07.04

Liste des dépôts annulés

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
37879	2025-07-07	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	14725060513	Bac de rangement \ Bac de rangement	02-701-98-640	-258.52 \$	-595.66 \$
			000684	Teintures pour manoir le bel age commande 2 \ Teintures pour manoir le bel age	02-701-50-522	-78.62 \$	
			000679	Bac de rangement \ Achat de matériel	02-701-98-640	-258.52 \$	
						-595.66 \$	-595.66 \$

Annulation paiements Quinzos- 2025.07.04

Sommaire	
Dépôts annulés	-595.66 \$
	-595.66 \$