

Liste des paiements Quinzo - 2025.08.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38124	2025-08-15	Aqualabo	120748	Pour retour à la consommation - fuite Merisier \ Pour retour à la consommation	02-413-00-453	193.30 \$	193.30 \$
38125	2025-08-15	Atlantis Pompe	1089554	Pour machine à pression \ Pour machine à pression	02-320-00-526	1 876.38 \$	1 876.38 \$
38126	2025-08-15	Atmosphère inc.	4640	Inspection et réparation des modules de jeux et ci \ Inspection et réparation des modules de jeux et circuits	23-080-01-324	2 506.63 \$	2 506.63 \$
38127	2025-08-15	Batteries Expert La Prairie	250606-11	batterie 9 volt (prévention résidentiel) \ batterie 9 volt	02-220-00-349	22.77 \$	22.77 \$
38128	2025-08-15	Brulerie Emma S.E.N.C.	4264	Atelier dégustation de café - Automne 2025 \ Atelier dégustation de café - Automne 2025	02-701-10-419	574.88 \$	632.37 \$
				Atelier dégustation de café - Automne 2025	02-701-10-419	57.49 \$	
38129	2025-08-15	Distributions Charmar	14993	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 \ Accessoires camion 47	02-320-00-525	232.16 \$	1 039.99 \$
				Brosse 24 pcs et rateau pour le 50	02-320-00-525	75.86 \$	
				Peinture Fluo	02-320-00-649	248.07 \$	
				Gants - lunettes veste fluo small	02-320-00-650	179.30 \$	
				Accessoires voiries - pelles carrées	02-413-00-521	103.44 \$	
				Accessoire voirie - rateau	02-413-00-521	172.45 \$	
				Zip et pistolet a calfeutrer - presbytère	02-701-50-522	28.71 \$	
38130	2025-08-15	Ecocup-Québec	7756	Verre réutilisable - FN2025 \ Ecocup	02-701-98-609	520.84 \$	543.84 \$
				Verre réutilisable - FN2025	02-701-98-609	23.00 \$	
38131	2025-08-15	Les Emballages Carrousel inc.	3072945	Fourniture alimentaire - FN2025 \ Fourniture alimentaire - FN2025	02-701-98-640	130.92 \$	271.26 \$
				Fourniture alimentaire - FN2025	02-701-98-640	137.65 \$	
				Fourniture alimentaire - FN2025	02-701-98-640	2.69 \$	
38132	2025-08-15	Biogénie Canada Inc.	FT-8363	Compost pour distribution aux citoyens année 2025 \ Transport	02-320-00-621	724.34 \$	724.34 \$
38133	2025-08-15	Entretien J.R. Villeneuve	71216	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & s \ Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	595.76 \$	595.76 \$
38134	2025-08-15	Eurofins Essais environnementaux Canada Inc.	1104934	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	68.99 \$	3 223.90 \$
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	68.99 \$	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	94.28 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	57.49 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	141.42 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	86.23 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	79.33 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie	02-414-00-453	373.67 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-08-15

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-08-15

Liste des paiements Quinzo - 2025.08.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essai de toxicité aigue - concentration mult. et stabilisati	02-414-00-453	1 839.58 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	103.48 \$	
38135	2025-08-15	Hydroflore	1270	Tourbe pour parc coté (basketball) \ Tourbe pour parc coté (basketball)	02-701-50-522	2 328.24 \$	2 903.12 \$
				Mobilisation	02-701-50-522	574.88 \$	
38136	2025-08-15	Simplex Location d'outils Inc.	1822967-46	Location perceuse à ciment (projet église) \ Location perceuse à ciment (projet église)	02-320-00-516	678.54 \$	678.54 \$
38137	2025-08-15	Mini-Entrepôts Mercier	260525126	Mini-Entrepot Mercier #29 et #126 25 juin au 25 ju \ Local #126	02-701-10-511	740.44 \$	1 090.77 \$
				Depôt carte d'accès	02-701-10-511	10.00 \$	
			26062529	Mini-Entrepot Mercier #29 et #126 25 juin au 25 ju \ Local #29	02-701-10-511	340.33 \$	
38138	2025-08-15	Nature-Action Québec	F002748	Étude avant projet contrôle plantes exotiques enva \ Étude avant projet contrôle plantes exotiques envahissantes	23-020-00-980	8 000.00 \$	8 000.00 \$
38139	2025-08-15	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0298467	Boulons pour garage \ Boulons pour garage	02-320-00-649	678.35 \$	678.35 \$
38140	2025-08-15	Restaurant Grégoire & fils	2062790-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	8.05 \$	16.10 \$
			2058850-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	8.05 \$	
38141	2025-08-15	Ro-Bus inc.	7944	Autobus (Navette) FN 2025 \ Autobus (Navette) FN 2025	02-701-98-516	787.58 \$	1 615.40 \$
			7945	Autobus (Navette) FN 2025 \ Autobus (Navette) FN 2025	02-701-98-516	827.82 \$	
38142	2025-08-15	Techsport inc.	FAC/01000424	Cordes pour grimpeur avec filet en U \ Cordes pour grimpeur avec filet en U au parc Loiselle	23-080-01-324	7 323.91 \$	7 323.91 \$
38143	2025-08-15	Tenaquip limitée	16802061-00	Pièces pour abreuvoir dans les parcs \ Pièces pour abreuvoir dans les parcs	02-701-50-522	1 827.50 \$	1 827.50 \$
38144	2025-08-15	United Rentals	250619838-001	Pièce pour cage de tranchée \ Pièce pour cage de tranchée	02-320-00-649	837.12 \$	837.12 \$
38145	2025-08-15	Xérox Canada ltée	962120366	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (\ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	47.35 \$	567.17 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	208.79 \$	
			962120358	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	25.70 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	0.60 \$	
			962229415	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ37 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	3.37 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	87.76 \$	
			962120341	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (EL \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	15.41 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	178.19 \$	
						37 168.52 \$	37 168.52 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.08.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38146	2025-08-15	Acier Ouellette inc.	FC00476440	Matériel pour la fabrication de pattes pour chapit \ Matériel pour la fabrication de pattes pour chapiteaux	02-701-50-522	107.93 \$	107.93 \$
38147	2025-08-15	Biblio RPL Itée	0194-41318	Matériaux pour la bibliothèque \ Matériel technique	02-702-30-640	367.23 \$	367.23 \$
38148	2025-08-15	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	00768	matériels pour prêt équipement sportif \ matériels pour prêt équipement sportif	02-702-30-527	54.03 \$	895.60 \$
			00767	matériels pour prêt équipement sportif \ matériels pour prêt équipement sportif	02-702-30-527	333.39 \$	
			000794	Air climatisé - Hotel de Ville \ Air climatisé - Hotel de Ville	02-130-00-522	508.18 \$	
38149	2025-08-15	Centre de Vérification Rondeau	3400	Inspection véhicules 2025 \ Inspection véhicules 2025 - M42	02-210-00-525	229.95 \$	919.80 \$
				Inspection véhicules 2025 - M04	02-210-00-525	229.95 \$	
				Inspection véhicules 2025 - M03	02-210-00-525	229.95 \$	
				Inspection véhicules 2025 - M41	02-210-00-525	229.95 \$	
38150	2025-08-15	Chapiteau Montréal inc.	16174	Rideaux et tables bistro - 17 juillet \ 17 juillet - Rideaux et tables bistro	02-701-90-516	390.92 \$	390.92 \$
38151	2025-08-15	CIMA+ S.E.N.C.	22513206	Calcul des nouvelles normes de rejets à l'usine d' \ Revue de conception	23-050-00-318	1 023.15 \$	1 023.15 \$
38152	2025-08-15	Cintas Canada limitée	4239012932	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	36.17 \$
				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 \$	
38153	2025-08-15	Compteurs d'eau du Québec	25570	Compteurs d'eau du Québec \ Compteur MMOctave CPT 3 pcs cs	02-413-00-458	3 852.70 \$	15 235.23 \$
				Compteurs d'eau 3/4 pcs x 7 1/2 pcs	02-413-00-458	11 382.53 \$	
38154	2025-08-15	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C4-000465	Achat Fosse sauts hauteur - Bonnier \ Fosse de Sauts en hauteur	02-701-53-645	1 500.00 \$	1 500.00 \$
38155	2025-08-15	Construction DJL inc.	18044569	Pierre pour aqueduc \ Pierre MG20- Municipale	02-413-00-620	2 536.61 \$	11 983.28 \$
				Redevance MRC	02-413-00-620	78.22 \$	
			18023237	Pières MG-20 pour fuite - Thibert et Vervais \ Pierre MG20- Municipale	02-413-00-521	546.42 \$	
				Redevance MRC	02-413-00-521	25.58 \$	
				Transport	02-413-00-521	283.27 \$	
			18023238	Pières MG-20 pour fuite - Thibert et Vervais \ Pierre MG20- Municipale	02-413-00-521	2 167.21 \$	
				Redevance MRC	02-413-00-521	101.46 \$	
				Pières MG-20 pour fuite - Thibert et Vervais Transport	02-413-00-521	1 123.45 \$	
			18055156	Achat de MG-112 pour la sous-fondation pour la dal \ MG-112	23-080-04-324	125.77 \$	
				Redevance municipale	23-080-04-324	6.72 \$	
			18054172	Pierre pour voirie \ Pierre pour voirie	02-320-00-620	2 429.71 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés☒ Chèques☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts annulés☒ Dépôts

☒ Débit direct annulé☒ Débit direct

Du : 2025-08-15
Au : 2025-08-15

Liste des paiements Quinzo - 2025.08.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			18048067	Pierre pour voirie \ Pierre MG20- Municipale	02-320-00-620	2 482.31 \$	
				Redevance MRC	02-320-00-610	76.55 \$	
38156	2025-08-15	Cosior Inc.	2014143	Fourniture de services professionnels pour support \ Technicien N1	02-135-05-415	4 713.73 \$	7 248.93 \$
				Technicien N3/Administrateur réseau	02-135-05-415	2 535.20 \$	
38157	2025-08-15	Distribution Lazure inc.	407271	Piece borne fontaine \ Piece borne fontaine	02-413-00-649	758.84 \$	758.84 \$
38158	2025-08-15	DHC Avocats	215324	Expropriation lot 5 821 116 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	590.98 \$	590.98 \$
38159	2025-08-15	Dubois Agrinovation inc.	566248	Tuyaux pour pompe eau usée \ Tuyaux pour pompe eau usée	02-415-00-521	1 998.27 \$	1 998.27 \$
38160	2025-08-15	Équipements Récréatifs Jambette inc.	52726	Remplacement des équipements de jeux dans divers p \ Parc des Sorbiers	23-080-05-324	12 931.50 \$	22 582.21 \$
			52727	Remplacement des équipements de jeux dans divers p \ Parc Loiselle	23-080-01-324	9 650.71 \$	
38161	2025-08-15	Entreprises L.M.	155374	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice du Poste de police	02-210-00-522	328.37 \$	2 178.04 \$
			157212	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	703.65 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	1 146.02 \$	
38162	2025-08-15	Fusion Signalisation	3092	Panneaux signalisation - limitation vitesse 70km/ \ Panneaux signalisation - limitation vitesse 70km/h	02-355-00-649	494.39 \$	494.39 \$
38163	2025-08-15	Groupe Richer inc.	633831	Tourbe pour réparation terrassement après réparati \ Tourbe pour réparation terrassement après réparation fuite	02-320-00-521	114.69 \$	229.38 \$
			4-011004	Tourbe pour réparation terrassement après réparati \ Tourbe pour réparation terrassement après réparation fuite	02-320-00-521	114.69 \$	
38164	2025-08-15	Groupe Domisa inc.	4664	Camps de jour 2025 \ Camps de jour 2025	02-701-51-415	152 481.91 \$	152 481.91 \$
38165	2025-08-15	Groupe SGM inc.	ar00005286	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage de \ Travaux d'urgence - Intervention pour la sécurité	02-340-00-523	500.14 \$	500.14 \$
38166	2025-08-15	Le Géant du Conteneur	543708	Transport du verres - Vidé-retour 2025 \ Transport du verres - Vidé-retour 2025	02-452-90-516	385.17 \$	23 091.78 \$
			543707	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	
			543706	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Rog \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			543705	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	379.42 \$	
				Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	8 450.66 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.19 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	6 726.04 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	1 552.16 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.08.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Redevance	02-452-90-516	3 742.23 \$	
38167	2025-08-15	Incotel - ISQ Inc.	807451	Banque d'heures support Mitel - Téléphone \ Banque d'heures support Mitel	02-135-05-415	201.21 \$	201.21 \$
38168	2025-08-15	Groupe ABS inc.	184120	Contrôle qualitatif des matériaux - Église \ Technologue - visite en chantier	23-080-00-301	643.86 \$	2 141.41 \$
			184098	Contrôle qualitatif des matériaux - Église \ Crédit heure en trop - Contrôle qualitatif matériaux - Église	23-080-00-301	-25.29 \$	
			183625	Contrôle qualitatif des matériaux - construction d \ Contrôle qualitatif des matériaux - construction d'une dalle	23-080-04-324	1 721.18 \$	
			184099	Crédit Contrôle qualitatif des matériaux - Église \ Crédit Contrôle qualitatif des matériaux - Église	23-080-00-301	-198.34 \$	
38169	2025-08-15	Lavage de Vitres Jolain inc.	59779	Arrosage coléoptheres et araignées \ Arrosage coléoptheres et araignées	02-414-00-522	402.41 \$	741.59 \$
			59787	Intervention pour fourmis et souris au police + fi \ Intervention pour fourmis et souris au police + finances	02-210-00-522	339.18 \$	
38170	2025-08-15	Librairie Moderne	I09305	livres anglais \ livre anglais	02-702-30-671	118.57 \$	477.50 \$
			I09309	livres anglais \ livre anglais	02-702-30-671	358.93 \$	
38171	2025-08-15	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	20250622	Nourritures et boissons - FN2025 \ Nourritures et boissons - FN2025	02-701-98-610	11 007.38 \$	11 882.79 \$
				Nourritures et boissons - FN2025	02-701-98-610	766.34 \$	
				Nourritures et boissons - FN2025	02-701-98-610	-347.13 \$	
				Nourritures et boissons - FN2025	02-701-98-610	456.20 \$	
38172	2025-08-15	Buro et Cie.	920318	Papier - Loisirs \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-701-10-670	112.68 \$	112.68 \$
38173	2025-08-15	Pièces d'Auto Mercier	224567/1	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 jui \ Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 juin 2025	02-320-00-649	41.55 \$	61.86 \$
			224566/1	Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 jui \ Achats de mécanique pour la semaine du 8 au 14 juin 2025	02-320-00-649	20.31 \$	
38174	2025-08-15	Prefair	F409442	Commande annuelle - Dorik, David et Robert \ DAVID - - CHEMISE PDU SERGÉ CLASSE A-M/L	02-210-00-650	133.94 \$	2 175.94 \$
				DAVID - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
			F409443	Commande d'uniforme - Christophe Piché \ CHEMISE 'PDU STRYKE ABR' CLASSE A-M/L	02-160-00-453	133.94 \$	
				Services altération	02-160-00-453	18.98 \$	
			F409440	Commande L. Bourbeau, Y. Fortin, étui enquêteur, c \ Étui pour multi-outil	02-210-00-649	155.22 \$	
				Bloqueur de porte	02-210-00-649	41.39 \$	
				Étui pour gants en coton et latex	02-210-00-649	111.07 \$	
				Bottes metro air 200	02-210-00-649	197.76 \$	
				Chaussettes *LEONARDO*	02-210-00-649	197.76 \$	
				Chaussettes SHELDON	02-210-00-649	165.56 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.08.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Pantalon cargo V2 Tactical - 28/30	02-210-00-649	95.55 \$	
				Ceinture cuir leather casual	02-210-00-649	58.76 \$	
				Étui chargeur et menottes	02-210-00-650	146.25 \$	
			F409462	Commande annuelle 2025 - Yan, J-P, Stephan, Martin \ YAN FORTIN - CHEMISE DEFENDER M/C	02-210-00-650	143.72 \$	
				YAN FORTIN - BOTTE URBAN OPERATEOR H20	02-210-00-650	212.70 \$	
				YAN FORTIN - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	18.98 \$	
				MARTIN - CHEMISE DEFENDER M/C	02-210-00-650	287.44 \$	
				MARTIN - SERVICE ALTÉRATION	02-210-00-650	37.94 \$	
38175	2025-08-15	Quincaillerie A. Pouliot Ltée	201175199	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 2 \ Quincaillerie pour la fête St-Jean	02-701-50-522	195.52 \$	244.10 \$
			201175220	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 2 \ Quincaillerie pour la fête St-Jean	02-701-50-522	6.64 \$	
			201175798	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 2 \ Batteries - Usine d'épuration	02-414-00-522	41.94 \$	
38176	2025-08-15	Réseau Biblio de la Montérégie	2025-12947	Frais d'exploitation et frais d'entretien entrepri \ Frais exploitation et frais entretien d'entreprise	02-702-30-414	5 698.84 \$	5 698.84 \$
38177	2025-08-15	Saisons Express Léry Inc.	606	Terre pour terrassement et fleurs \ Top sol	02-320-00-521	294.33 \$	726.64 \$
				Mixte pour les fleurs	02-320-00-621	378.27 \$	
				Terre mixte	02-701-50-522	54.04 \$	
38178	2025-08-15	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4597	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.49 \$	7 663.08 \$
				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	1 094.96 \$	
			4576	Nettoyage des conduits de ventilation \ Caserne incendie	02-220-00-522	4 644.99 \$	
38179	2025-08-15	Services d'Arbres Primeau inc.	12216	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 156.94 \$	3 801.37 \$
			12215	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 en situation d'urgence avec ou sans câble	02-320-00-521	1 034.78 \$	
			12202	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 609.65 \$	
38180	2025-08-15	Signalisation STP	006661	Signalisation temporaire - FN 2025 \ Signalisation temporaire - FN 2025	02-701-98-516	2 406.74 \$	2 406.74 \$
38181	2025-08-15	Signal Services inc.	139731	Dos d'âne + Panneaux de signalisation \ Dos d'âne + Panneaux de signalisation	02-355-00-649	331.82 \$	642.60 \$
			140005	Installation de panneaux vis à vis boîte aux lett \ Installation de panneaux vis à vis boîte aux lettre rue Sauv	02-355-00-649	78.53 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-08-15

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-08-15

Liste des paiements Quinzo - 2025.08.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			140470	Location de barrières et panneaux de signalisation \ Location de barrières et panneaux de signalisation	02-355-00-649	232.25 \$	
38182	2025-08-15	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3541659	Matériels sportifs \ Matériels sportifs	02-702-30-527	97.44 \$	3 690.82 \$
			F3541484	Matériels sportifs \ Matériels sportifs	02-702-30-527	1 048.92 \$	
			F3541181	Matériels sportifs \ Matériels sportifs	02-702-30-527	2 094.21 \$	
			F3542310	Marbres de luxe \ Marbres de luxe	02-701-53-645	154.35 \$	
				Frais de transport	02-701-53-645	23.00 \$	
			F3542239	Filets basket et clip kwik goal \ Filets de basket ball	02-701-53-645	54.50 \$	
				attaches kwik Goal	02-701-53-645	195.40 \$	
				Frais de transport	02-701-53-645	23.00 \$	
38183	2025-08-15	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI005188	Disposition des sols contaminés \ Sols A-B	02-413-00-521	5 407.85 \$	5 407.85 \$
38184	2025-08-15	X-TELIA inc.	2818	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau \ Coût d'accès - Application pour capteur de niveau de rivière	02-135-05-415	275.94 \$	455.30 \$
			2819	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau \ Plateforme de gestion d'actif roulant X->TRAQ	02-135-05-415	179.36 \$	
						293 146.50 \$	293 146.50 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.08.15

Sommaire

Chèques	37 168.52 \$
Dépôts	293 146.50 \$
	330 315.02 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.08.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38185	2025-08-21	Madame Mélissa Thomas	2025.08.13	Dommages & interets	02-130-00-995	218.00 \$	218.00 \$
38186	2025-08-21	Bell Canada	01443259825070	39717486 - Internet Hôtel de ville - 05.07.25 au 0 \ Internet	02-135-05-335	184.35 \$	1 438.42 \$
			01442621125070	539615468 - Télé fibe Hôtel de ville - 12.06.25 au \ Télévision par câble	02-135-05-343	61.42 \$	
			01344828225071	529763789 - Internet Caserne - 10.07.25 au 09.08.2 \ Internet	02-135-05-335	268.43 \$	
			01341623525071	529527029 - Internet administration - 13.07.25 au \ Telephone administration	02-130-00-331	268.43 \$	
			01442730525070	539625554 - Internet tour d'eau et stations - 05.0 \ Internet	02-135-05-335	502.87 \$	
			00147301225071	300123256 - Internet bibliothèque - 12.07.25 au 11 \ Internet	02-135-05-335	152.92 \$	
38187	2025-08-21	Bell Canada	01344261325071	691-3576 - Fax Police - 17.06.25 au 15.07.25 \ Internet	02-135-05-335	169.07 \$	2 493.16 \$
			01461826125071	691-8703 - Fax Incendie - 16.07.25 au 15.08.25 \ Telephone	02-220-00-331	57.62 \$	
			00013247125071	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.07.2 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	94.85 \$	
			00011976225071	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.07.2 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	94.85 \$	
			01344583325071	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - 16.07.25 au 15 \ Telephone	02-701-20-331	100.60 \$	
			00151612525071	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - 16.07.25 \ Telephone	02-701-20-331	100.60 \$	
			01306078525071	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.07.25 au \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	104.45 \$	
			01316540125071	692-3932 - Téléphone Police - 16.07.25 au 15.08.25 \ Telephone	02-210-00-331	104.45 \$	
			01094065325071	692-1511 - Téléphone Sp Roy - 16.07.25 au 15.08.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	107.21 \$	
			01128623825071	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - 16.07.25 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	106.29 \$	
			01157799025071	691-6792 - Téléphone garage - 16.07.25 au 15.08.25 \ Telephone	02-320-00-331	106.29 \$	
			01343355725071	4506923367 Internet Bibliothèque - Du 25.07.25 au \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	138.24 \$	
			00013350225071	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - 16.07.25 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	189.70 \$	
			01157798225071	692-3367 - Téléphone PRI - 16.07.25 au 15.08.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 018.94 \$	
38188	2025-08-21	Kristina Ciamarro-Picard	2025.08.05	Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
38189	2025-08-21	Alerte Débouchage d'Égouts S.E.N.C.	5280	Débouchage 860 St-Denis \ Débouchage 860 St-Denis	02-415-00-414	494.39 \$	494.39 \$
38190	2025-08-21	Express Mag Institutions	FINS160552	abonnement périodique \ abonnement périodique	02-702-30-672	344.64 \$	344.64 \$
38191	2025-08-21	Sani-Fontaines	P35840	Deux abreuvoirs extérieurs - parc Raymond Pitre et \ Abreuvoir extérieur parc Raymond Pitre	23-080-06-324	6 231.08 \$	12 462.14 \$
				Abreuvoir extérieur terrasse Beauport	23-080-07-324	6 231.06 \$	
38192	2025-08-21	Société Canadienne des Postes	2025.08.21	Frais d'envoi Carton Campagne sécurité routière \ Services professionnels	02-135-03-414	1 308.46 \$	1 308.46 \$
38193	2025-08-21	Caroline Talisse	2025.07.24	Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
						18 959.21 \$	18 959.21 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.08.21

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38194	2025-08-21	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90006105-8	Quote-PArt 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	87 549.33 \$
38195	2025-08-21	Construction DJL inc.	18045630	Achat de MG-112 pour la sous-fondation pour la dal \ Contingence 10%	23-080-04-324	574.88 \$	574.88 \$
38196	2025-08-21	Énergir	755000508585	Gaz garage municipale année 2025 \ Gaz garage municipale année 2025	02-320-00-682	27.34 \$	27.34 \$
38197	2025-08-21	Lavage de Vitres Jolain inc.	59914-1	Intervention pour fourmis et souris au police + fi \ Interventions jusqu'au mois de juillet	02-210-00-522	109.23 \$	109.23 \$
38198	2025-08-21	Meute Monde	8024	Spectacle fête de clôture BiblioClub \ Fête de clôture BiblioClub	02-702-96-415	1 149.75 \$	1 149.75 \$
38199	2025-08-21	Paul Bouchard Électrique inc.	020415	Installation d'une génératrice à la tour d'eau \ Installation d'une génératrice à la tour d'eau	23-030-01-311	22 179.13 \$	22 179.13 \$
38200	2025-08-21	Wolters Kluwer Canada Ltd	6700307161	Droit municipal : Principes généraux/contentieux M \ Cotisations et abonnements	02-140-00-494	2 021.25 \$	2 021.25 \$
						113 610.91 \$	113 610.91 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.08.21

Sommaire

Chèques	18 959.21 \$
Dépôts	113 610.91 \$
	132 570.12 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38267	2025-08-21	WANG ZHUOCHEN	2025-015055	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-4844-0-454-0000 \		695.06 \$	695.06 \$
						695.06 \$	695.06 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.21

Sommaire

Chèques

695.06 \$
695.06 \$

Liste des paiements Quinzo -2025.08.22

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38202	2025-08-22	Agritex Ste-Martine	1526195	Huile hydraulique pour le T20 \ Huile hydraulique pour le T20	02-320-00-525	468.20 \$	468.20 \$
38203	2025-08-22	AGFMQ - Association des gestionnaires	24-468	Formation sur l'évaluation foncière au Qc \ Formation sur l'évaluation foncière au Qc	02-160-00-454	316.18 \$	316.18 \$
38204	2025-08-22	Access Information Management of Canada ULC	2025-07-31	Service de déchetage - Poste de police et hôtel \ Services professionnels	02-210-00-414	32.14 \$	96.42 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	64.28 \$	
38205	2025-08-22	Bétonel Châteauguay	842420080978	Matériels pour lignage - dalle de Pickleball - Pa \ Matériels pour lignage - dalle de Pickleball - Parc Côté	23-080-04-324	292.41 \$	292.41 \$
38206	2025-08-22	Bioservice Montréal inc.	997727	Baril pour les odeurs \ Barils pour les odeurs	02-414-00-453	7 266.42 \$	7 266.42 \$
38207	2025-08-22	CDW Canada inc.	AF2E45H	Renouvellement Licence Lansweeper \ Renouvellement Licence Lansweeper	02-135-05-690	4 336.03 \$	4 336.03 \$
38208	2025-08-22	Chem Action inc.	F78549	Pieces pour pompe dosseuse \ Pieces pour pompe dosseuse	02-414-00-522	1 651.04 \$	1 651.04 \$
38209	2025-08-22	Distributions Charmar	15010	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 juillet 2	02-320-00-649	114.98 \$	598.13 \$
			15018	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 juillet 2	02-320-00-649	483.15 \$	
38210	2025-08-22	EDF Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée	91920	Cousinets pour T20 \ Coussinets pour T20	02-320-00-525	218.45 \$	390.99 \$
			92030	Dents et fixation de dents pour le T-20 \ Dents et fixation de dents pour le T-20	02-320-00-525	172.54 \$	
38211	2025-08-22	Fermes D. Vinet & fils inc.	2025-020	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-320-00-522	2 989.35 \$	18 894.23 \$
			2025-019	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	8 853.08 \$	
			2025-018	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-320-00-522	1 379.70 \$	
			2025-017	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	5 672.10 \$	
38212	2025-08-22	Filets Nad's Nets	5148	Entretien - filets baseball \ Réparation filets et quincaillerie	02-701-53-645	112.11 \$	915.17 \$
				Réparation filets et quincaillerie	02-701-53-645	10.06 \$	
				Réparation filets et quincaillerie	02-701-53-645	9.68 \$	
				Réparation filets et quincaillerie	02-701-53-645	4.26 \$	
				Réparation filets et quincaillerie	02-701-53-645	1.15 \$	
				Réparation filets et quincaillerie	02-701-53-645	16.22 \$	
				Réparation filets et quincaillerie	02-701-53-645	761.69 \$	
38213	2025-08-22	Jeux 1000 Pattes Inc.	735	Modules de jeux - projets parcs \ Transport - parc Loiselle et côté	23-080-01-324	516.24 \$	14 645.52 \$
				Transport - parc Loiselle et côté	23-080-04-324	516.24 \$	
				Module de jeux Serie grimpeur G117 - Parc Côté	23-080-04-324	10 175.29 \$	
				Module jeu sur ressort 2 unité - Parc Loiselle	23-080-01-324	3 437.75 \$	
38214	2025-08-22	Simplex Location d'outils Inc.	1835240-46	Pelles \ LOCATION PELLES	02-320-00-522	138.99 \$	138.99 \$

Liste des paiements Quinzo -2025.08.22

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38215	2025-08-22	Mc Asphalt Industries limited	4210884	Collase pour asphalte \ Collase pour asphalte	02-320-00-521	983.04 \$	983.04 \$
38216	2025-08-22	Mc Images Plus / Baseball Bob	250020	4 livres QUÉBÉCOIS \ 4 livres	02-702-30-671	79.59 \$	79.59 \$
38217	2025-08-22	Mini-Entrepôts Mercier	26082529126	Mini-Entrepôts Mercier #29 et #126 - 26 août au 25 \ Location local #29	02-701-95-516	1 020.98 \$	2 131.64 \$
				Location local #126	02-701-10-511	1 110.66 \$	
38218	2025-08-22	Morisset évènements inc.	7128	Halloween 2025 - Décors Morisset évènement \ Location de décors	02-701-93-516	1 724.63 \$	1 724.63 \$
38219	2025-08-22	MotoPro Rive-Sud	79129	Piece switch on/off pour machine à ligne \ Piece switch on/off pour machine à ligne	02-320-00-526	20.15 \$	20.15 \$
38220	2025-08-22	Lyne Lague & Associé, photographes	2025.08.11	Photographe - Joueurs de hockey - Talents d'ICI \ Lyne Laguë - Photographe	02-701-10-419	344.93 \$	344.93 \$
38221	2025-08-22	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0300521	Fournitures de Garage \ Fournitures de Garage	02-320-00-522	162.69 \$	162.69 \$
38222	2025-08-22	Réparations Robert Gervais	03429	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	2 093.32 \$
			03433	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03434	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03435	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03436	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	143.71 \$	
			03437	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03438	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03439	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	200.01 \$	
			03441	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03442	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03444	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03445	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03446	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03448	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
38223	2025-08-22	Uline Canada Corporation	16579528	Corpolastes \ Coroplaste	02-135-03-340	227.65 \$	585.53 \$
				Frais de transport	02-135-03-340	127.85 \$	
			16504924	Pour marquage terrain pickleball - Parc Coté \ Pour marquage terrain pickleball	02-701-50-522	190.86 \$	
				Livraison	02-701-50-522	39.17 \$	
38224	2025-08-22	Ville de Lévis	43242	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 \$	
						75 230.18 \$	75 230.18 \$

Liste des paiements Quinzo -2025.08.22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38225	2025-08-22	Acier Ouellette inc.	FC00483652	Acier pour garage \ Acier pour garage	02-320-00-649	257.13 \$	257.13 \$
38226	2025-08-22	Association des bibliothèques publiques du Québec	9297	Chandails biblioclub \ chandails biblioclub	02-702-96-640	148.26 \$	148.26 \$
38227	2025-08-22	Canac	9009449065	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 juillet 2	02-701-50-522	54.62 \$	54.62 \$
38228	2025-08-22	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	000684	Teintures pour manoir le bel age commande 2 \ Teintures pour manoir le bel age	02-701-50-522	78.62 \$	628.57 \$
			000679	Bac de rangement \ Achat de matériel	02-701-98-640	258.52 \$	
			000846	détergent \ détergents, pomme de douche,	02-220-00-660	291.43 \$	
38229	2025-08-22	Cintas Canada limitée	4239879453	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	36.17 \$
				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 \$	
38230	2025-08-22	Cycleau Environnement inc.	13330062025	Mesure de boue 2025 \ Mesure de boue 2025	02-414-00-453	6 036.19 \$	6 036.19 \$
38231	2025-08-22	Cloudli Communications corp.	1491041	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
38232	2025-08-22	C.R.I. Environnement Inc.	182723	Collecte, transport et traitement des résidus dome \ Oxydants	02-452-90-415	105.14 \$	4 331.37 \$
				Autre organiques	02-452-90-415	3 412.46 \$	
				Huiles contaminées	02-452-90-415	371.08 \$	
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	89.31 \$	
				Acides	02-452-90-415	64.39 \$	
				Bases	02-452-90-415	167.40 \$	
				Pesticides	02-452-90-415	93.13 \$	
				Ampoules	02-452-90-415	28.46 \$	
38233	2025-08-22	Décibel Audio	17340	Haut-Parleurs et équipement sono 2025 \ équipement de sono	02-701-98-640	2 604.35 \$	2 604.35 \$
38234	2025-08-22	Distribution Lazure inc.	00410879	Pièces égout \ Pièces égoût	02-415-00-521	260.65 \$	260.65 \$
38235	2025-08-22	DHC Avocats	214232	Expropriation lot 5 821 116 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	57.26 \$	57.26 \$
38236	2025-08-22	Éditions Vaudreuil inc.	1382343	frais accès verrous \ frais accès verrous	02-702-30-414	13.62 \$	58.75 \$
			1382333	frais accès verrous \ frais accès verrou	02-702-30-414	35.76 \$	
			1382257	frais accès verrous \ frais accès verrous	02-702-30-414	2.53 \$	
			1382246	frais accès verrous \ frais accès verrous	02-702-30-414	6.84 \$	
38237	2025-08-22	Entreprises L.M.	157185	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	516.01 \$	727.10 \$
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	211.09 \$	

Liste des paiements Quinzo -2025.08.22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38238	2025-08-22	G.N. Serrurier	88107CO	Réparation des portes au parc Loïselle - Projet pa \ Réparation des portes au parc Loïselle - Projet parc	23-080-01-324	1 221.62 \$	1 221.62 \$
38239	2025-08-22	GraVité Média	QB26346	Captation Balado 100% Mercier \ Captation Balado 100% Mercier	02-135-03-414	2 066.68 \$	2 066.68 \$
38240	2025-08-22	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	66152	Entretien de la porte garage de la police \ Entretien de la porte garage de la police	02-210-00-522	331.13 \$	331.13 \$
38241	2025-08-22	Info-Page inc.	INV-015445	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité ci \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	136.82 \$	337.16 \$
			INV-015390	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour pompiers	02-220-00-339	200.34 \$	
38242	2025-08-22	Groupe ABS inc.	184993	Attestation pour la sortie des sols contaminés de \ Attestation pour la sortie des sols contaminés	02-320-00-411	2 204.65 \$	2 204.65 \$
38243	2025-08-22	Lavage de Vitres Jolain inc.	60189	Élimination de guêpes à HDV \ Élimination de guêpes à HDV	02-130-00-522	229.95 \$	229.95 \$
38244	2025-08-22	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2025.06.07	IGA - Fête citoyenne \ nourriture - FC - sans taxes	02-701-96-610	2 144.13 \$	2 664.80 \$
				nourriture FC avec taxes	02-701-96-610	234.28 \$	
				Consigne FC	02-701-96-610	31.20 \$	
			2025.07.31	buffet vernissage \ buffet vernissage	02-702-93-610	255.19 \$	
38245	2025-08-22	Matériaux Paysagers Savaria ltée	208969	Pour terrain de balle Loïselle \ Revêtement Washington ball mix	02-701-50-522	2 651.98 \$	2 651.98 \$
38246	2025-08-22	Pixou Esthétique	2542	Lavage des véhicules - Facture # 2542 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	540.37 \$
				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 \$	
			2567	Lavage des véhicules - Facture #2567 \ 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 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
			227722/1	Achats de mécanique pour la semaine du 13 au 19 ju \ Achats de mécanique pour la semaine du 13 au 19 juillet 2025	02-320-00-649	36.55 \$	677.33 \$
				absorbant \ absorbant	02-220-00-526	361.37 \$	
				absorbant \ absorbant	02-220-00-526	-34.55 \$	
				Achats de mécanique pour la semaine du 27 juillet \ Achats de mécanique pour la semaine du 27 juillet au 2 août	02-320-00-649	136.49 \$	

Liste des paiements Quinzo -2025.08.22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			228747/1	Achats de mécanique pour la semaine du 27 juillet \ Achats de mécanique pour la semaine du 27 juillet au 2 août	02-320-00-526	82.50 \$	
			231129/1	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 ao \ Radar portatif trim guard	02-210-00-525	24.79 \$	
			231299/1	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 ao \ Changement d'huile - M-85	02-210-00-525	8.57 \$	
				Changement d'huile M-97	02-210-00-525	61.61 \$	
38248	2025-08-22	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201181932	Feuille de plywood \ 1 feuille de plywood	02-220-00-529	64.07 \$	64.07 \$
38249	2025-08-22	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2025-000102	Détention, transport de prévenus & utilisation d'é \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	168.28 \$	888.17 \$
				Détention	02-210-00-414	589.00 \$	
				Utilisation salles ou équipements de bertillonnage	02-210-00-414	130.89 \$	
38250	2025-08-22	Ressource Laser inc.	88652	Cartouche d'encre - Biblio \ Cartouche d'encre HP Color Laserjet 404dn	02-702-30-670	344.39 \$	344.39 \$
38251	2025-08-22	Rona inc.	42310-01545635	Outil pour équipement camion #44 \ Outil pour équipement camion #44	02-320-00-525	21.83 \$	1 309.82 \$
			42310-01549690	Quincaillerie pour projet parc Loiselle \ Quincaillerie pour projet parc Loiselle	23-080-01-324	402.46 \$	
			42310-01551307	Quincaillerie pour projet parc Loiselle \ Quincaillerie pour projet parc Loiselle	23-080-01-324	86.72 \$	
			01565695	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 juil \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 juillet au 2 a	02-130-00-522	48.31 \$	
			01565610	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 juil \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 juillet au 2 a	02-130-00-522	238.57 \$	
			01565454	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 juil \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 juillet au 2 a	02-130-00-522	88.44 \$	
			01565456	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 juil \ crédit facture 01565454	02-130-00-522	-88.44 \$	
			01559690	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 juillet 2	02-701-50-522	14.55 \$	
			01559971	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 juillet 2	02-701-50-522	149.18 \$	
			01559941	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 juillet 2	02-210-00-522	5.99 \$	
			01560106	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 juillet 2	02-320-00-649	133.36 \$	
				Achats de quincaillerie 6 au 12 juillet 25 parrain à refactu	02-701-50-522	208.85 \$	
38252	2025-08-22	Plomberie Roger Déziel inc.	69713	Drain de plancher garage \ Drain de plancher garage	02-320-00-522	1 673.80 \$	1 673.80 \$
38253	2025-08-22	Sécuro Vision inc.	FVR0133888	lunette de sécurité \ lunettes de sécurité ajusté a la vue	02-220-00-414	278.76 \$	278.76 \$
38254	2025-08-22	Signalisation STP	006656	Pour coupe d'eau de l'Église \ Pour coupe d'eau de l'Église	02-415-00-521	927.07 \$	927.07 \$
38255	2025-08-22	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3542683	filet basketball et marbre de baseball \ filet basketball	02-701-53-645	51.40 \$	122.68 \$
				marbre baseball	02-701-53-645	36.79 \$	
				frais de transport	02-701-53-645	34.49 \$	

Liste des paiements Quinzo -2025.08.22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38256	2025-08-22	Tan-Ex	4200	Identification S. Charbonneau \ Name tag avec drapeau S. Charbonneau	02-210-00-649	6.03 \$	24.37 \$
				Plaquette d'identification en métal S. Charbonneau	02-210-00-649	18.34 \$	
38257	2025-08-22	Terrapex Environnement Itée	79762	22b Saint-Charles - Analyses chimiques sols \ 22b Saint-Charles - Analyse chimiques des sols	02-135-00-414	10 014.32 \$	10 014.32 \$
38258	2025-08-22	Tessier Récréo-Parc inc.	39 541	Réparation du contrôle des jeux d'eau au parc Remi \ Réparation du contrôle des jeux d'eau au parc Remi Tremblay	02-701-40-649	2 398.96 \$	2 398.96 \$
						46 678.98 \$	46 678.98 \$

Liste des paiements Quinzo -2025.08.22

Sommaire

Chèques	75 230.18 \$
Dépôts	46 678.98 \$
	121 909.16 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38263	2025-08-25	Centre Sportif Mercier inc.	2025.08.25	Acquisition Centre sportif Mercier - Aréna \ Centre sportif - Aréna	23-080-00-302	2 659 600.00 \$	2 659 600.00 \$
						2 659 600.00 \$	2 659 600.00 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.25

Sommaire

Chèques	2 659 600.00 \$
	2 659 600.00 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.08.26

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38201	2025-08-26	BFL Canada, Risques & Assurances inc.	857308	Assurance pour parc rouli-roulant et pistes de BMX \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	6 980.36 \$	7 155.12 \$
				Serv.professionnels(adm & info)	02-130-00-414	174.76 \$	
						7 155.12 \$	7 155.12 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.08.26

Sommaire

Dépôts	7 155.12 \$
	7 155.12 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38259	2025-08-27	École Saint-Joseph	2025.08.26	Séance du conseil étudiants - année 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
38260	2025-08-27	École des Bons-Vents	2025.08.26	Séance du conseil étudiants - année 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
38261	2025-08-27	École Bonnier	2025.08.26	Séance du conseil étudiants - année 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
38262	2025-08-27	École St-René	2025.08.26	Séance du conseil étudiants - année 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	2 000.00 \$	2 000.00 \$
						5 000.00 \$	5 000.00 \$



Liste des paiements Hebdo - 2025.08.27

Sommaire

Chèques

5 000.00 \$

5 000.00 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38264	2025-08-28	FLORENCE BELIVEAU	2025-015370	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-41-4090-0-000-0000 \		389.11 \$	389.11 \$
38265	2025-08-28	LOUISETTE CARRIER DUMAS	2025-015890	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-06-5107-0-000-0000 \		651.86 \$	651.86 \$
38266	2025-08-28	SAID SERIK	2025-006051	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-32-8277-0-000-0000 \		1 092.00 \$	1 092.00 \$
38268	2025-08-28	Vincent Boucher	2025.06.16	Remb. dépenses Formation leader courageux \ Aliments, boisson	02-160-00-610	24.48 \$	122.25 \$
				Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-160-00-670	63.77 \$	
			2025.06.23	Remb. achats pour formation leader courageur \ Aliments, boisson	02-160-00-610	34.00 \$	
38269	2025-08-28	David Borduas	2025.07.25	Remb. repas Perquisition de Lévis \ Aliments, boisson	02-210-00-610	18.68 \$	18.68 \$
38270	2025-08-28	Choeur Arc-en-ciel	2025.08.28	Aide financière - Location du local de pratique \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	800.00 \$	800.00 \$
38271	2025-08-28	Sophie Charbonneau	2025.07.30	Remb. Bord de pantalon \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	39.00 \$	39.00 \$
38272	2025-08-28	Vincent Charbonneau	2025.08.11	Remb. repas pompiers - Intervention \ Aliments, boisson	02-220-00-610	54.00 \$	54.00 \$
38273	2025-08-28	Fondation Gisèle Faubert inc.	2025.08.28	Golfons pour la Maison \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	140.00 \$	140.00 \$
38274	2025-08-28	Robert Grégoire	2025.08.22	Remboursement repas \ Aliments, boisson	02-210-00-610	6.06 \$	6.06 \$
38275	2025-08-28	Purolator inc.	202500167509	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	26.67 \$	99.74 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	7.27 \$	
				Poste	02-130-00-321	65.80 \$	
38276	2025-08-28	Vidéotron s.e.n.c.	85341523-20250	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	467.78 \$
			76295799-20250	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
						3 880.48 \$	3 880.48 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38277	2025-08-28	Construction DJL inc.	18031833	Achat de MG-112 pour la sous-fondation pour la dal \ Loisirs & culture Aménagement parcs Côté	23-080-04-324	1 740.77 \$	1 740.77 \$
38278	2025-08-28	Équipements Récréatifs Jambette inc.	52802	Remplacement des équipements de jeux dans divers p \ Parc Côté	23-080-04-324	16 930.48 \$	64 653.19 \$
			52967	Remplacement des équipements de jeux dans divers p \ Parc Rémi Tremblay	23-080-03-324	27 247.18 \$	
			52973	Remplacement des équipements de jeux dans divers p \ Parc des Hirondelles	23-080-02-324	20 475.53 \$	
38279	2025-08-28	Fournier Sébastien	2025.08.06	Remb. Achat Lampe de pochet et étui cellulaire \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	96.49 \$	122.04 \$
			2025.08.13	Remb. Tripied pour radar humain \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	25.55 \$	
38280	2025-08-28	Groupe Domisa inc.	4688	Camps de jour 2025 \ Camps de jour 2025	02-701-51-415	159 594.48 \$	295 205.19 \$
			4717	Camps de jour 2025 \ Camps de jour 2025	02-701-51-415	135 610.71 \$	
38281	2025-08-28	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4613	Nettoyage des conduits de ventilation \ Bibliothèque	02-702-30-522	4 989.92 \$	17 162.94 \$
			4610	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.49 \$	
				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	1 557.75 \$	
			4647	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.49 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	73.24 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	125.55 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	1 472.43 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.85 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	8.06 \$	
			4653	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	80.48 \$	
				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	891.75 \$	
			4663	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	783.49 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	80.48 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	166.20 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	828.98 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	474.85 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	643.86 \$	
						378 884.13 \$	378 884.13 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.08.28

Sommaire

Chèques	3 880.48 \$
Dépôts	378 884.13 \$
	382 764.61 \$

Liste des paiements Quinzo- 2025.08.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38298	2025-08-29	Agritex Ste-Martine	15306669	Joint d'étanchéité pour le T-22 \ Joint d'étanchéité pour le T-22	02-320-00-525	760.77 \$	760.77 \$
38299	2025-08-29	Batteries Expert La Prairie	250708-4	batterie 9 volt (prévention résidentiel) \ boîtes de batteries 9 volt	02-220-00-349	244.21 \$	244.21 \$
38300	2025-08-29	Bétonel Châteauguay	842420020978	Matériels pour lignage - dalle de Pickleball - Pa \ Matériels pour lignage - dalle de Pickleball - Parc Côté	23-080-04-324	292.41 \$	292.41 \$
38301	2025-08-29	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	24773	Significations Fiducie Bianca Freeman et Palais de \ Signification Fiducie Bianca Freeman - 2025-05-26	02-140-00-414	401.32 \$	1 099.76 \$
				Palais de justice dossier 760-17-007278-255 - 2025-07-11	02-140-00-414	195.06 \$	
				Déboursé non taxable - Dossier 760-17-007278-255	02-140-00-414	249.00 \$	
			24432	Signification - Mari Lou Thibert \ Signification - Mari Lou Thibert	02-140-00-414	254.38 \$	
38302	2025-08-29	CDW Canada inc.	AF5V12V	Ajout licence Autocad \ Ajout licence Autocad	02-135-05-690	858.00 \$	2 226.56 \$
			ZR00095498	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 \$	
38303	2025-08-29	Canon Canada inc.	1200008524	Entretien photocopieur \ Entr & rep-ameubl.& equip bureaux	02-210-00-527	206.96 \$	206.96 \$
38304	2025-08-29	Fleuriste Ampleman	370022/1	Fleurs - Naissance de Léa - Fille Valérie Bussière \ Fleurs - Naissance de Léa - Fille Valérie Bussière	02-110-00-499	75.00 \$	75.00 \$
38305	2025-08-29	Uniag Coopérative	FC00883711	Engrais pour fleur \ Engrais pour fleur	02-320-00-621	128.97 \$	128.97 \$
38306	2025-08-29	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	977	entraide incendie ST-urbain 1er et 27 juin 2025 \ entraide incendie ST-urbain 1er et 27 juin 2025	02-220-00-442	1 028.33 \$	1 028.33 \$
38307	2025-08-29	Couche-Tard	260525-010625	Essence - Semaine # 7 - du 9 au 15 juin 2025 \ M-01	02-210-00-631	180.82 \$	1 101.05 \$
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	45.09 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	84.00 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	83.33 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	276.37 \$	
				M-41	02-210-00-631	48.80 \$	
				M-42	02-210-00-631	145.82 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	236.82 \$	
38308	2025-08-29	Distributions Charmar	15004	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 juin \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 juin au 5 juil	02-320-00-649	713.23 \$	713.23 \$
38309	2025-08-29	Entretien J.R. Villeneuve	71059	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & s \ Balai aspirateur - Du 1er avril au 1er mai	02-320-00-521	3 127.71 \$	19 850.46 \$
			71022	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & s \ Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	11 691.67 \$	
				Camion citerne à eau	02-320-00-521	5 031.08 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.08.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38310	2025-08-29	Excavation Linchet	4320	Sortie des sols derrière la rue Cimon \ Pelle mécanique	02-320-00-521	4 966.92 \$	14 404.10 \$
				Bouteur	02-320-00-521	2 759.40 \$	
				Semi-remorque 2 essieux	02-320-00-521	4 737.57 \$	
				Camion 12 roues	02-320-00-521	1 940.21 \$	
38311	2025-08-29	Les Films Criterion	828664	Criterion été 2025 \ Écran été 2025	02-701-90-415	1 494.68 \$	2 012.07 \$
			828664-1	licence Film 21 aout 2025 \ Minecraft jeudynamique	02-701-90-415	517.39 \$	
38312	2025-08-29	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC25026051	Location du compteur postal année 2025 \ Location du compteur postal 2025	02-130-00-517	86.23 \$	86.23 \$
38313	2025-08-29	Eurofins Essais environnementaux Canada Inc.	1117393	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	68.99 \$	625.46 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	57.49 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	94.26 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	52.89 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	68.99 \$	
				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 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	47.14 \$	
38314	2025-08-29	Groupe Qualinet inc.	167-001034	Nettoyage après refoulement égout 26 Prud'Homme \ Nettoyage après refoulement égout 26 Prud'Homme	02-415-00-521	4 747.72 \$	4 973.89 \$
				Intérêt facture de janvier 2025	02-415-00-521	226.17 \$	
38315	2025-08-29	HKR Consultation	4939	Services professionnels pour stabilisation de l'exu \ Analyse et réception des intrants	23-050-00-319	211.27 \$	5 169.25 \$
				Visite et analyse des lieux par un ingénieur	23-050-00-319	273.89 \$	
				Relevé scan 3D de l'exutoire et du 283	23-050-00-319	833.00 \$	
				Analyse et clacul hydraulique - modélisation et calcul	23-050-00-319	1 326.45 \$	
				Plans et devis pour exutoire pluvial	23-050-00-319	1 340.04 \$	
				Analyse de la situation au 283 (affaisement)	23-050-00-319	357.64 \$	
				Plans et deivs pour problématique de sol qui s'affaise (283)	23-050-00-319	826.96 \$	
38316	2025-08-29	INSTA-MIX	32186	Quincaillerie pour marchine à collasse \ Quincaillerie pour marchine à collasse	02-320-00-526	135.10 \$	135.10 \$
38317	2025-08-29	Jeux Aérofun	16C2062	Aérofun - 21 aout 2025 \ Jeux de Kermess	02-701-90-516	1 511.93 \$	1 649.90 \$
			16C2070	Fête 21 août 2025 \ Sac de pop corn	02-701-90-640	137.97 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.08.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38318	2025-08-29	Larose et filles	Q-1179	Fleurs - Roses d'or 2025 \ bouquets de Fleurs et centre de tables	02-701-97-640	1 149.87 \$	1 149.87 \$
38319	2025-08-29	LOGIAG	51129	Agronome pour rue Cimon \ Inspection et rapport	02-320-00-411	1 908.59 \$	1 908.59 \$
38320	2025-08-29	Maintenance Directe inc.	1470	Renouvellement logiciel Maintenance Directe du 24- \ Renouvellement logiciel Maintenance Directe	02-320-00-494	1 683.78 \$	1 683.78 \$
38321	2025-08-29	Me Sébastien Beauregard, arbitre	1186	Dossier Grief 2024-008 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	238.00 \$	238.00 \$
38322	2025-08-29	Morisset évènements inc.	7129	Halloween 2025 - Décors Morisset évènement \ Location de décors	02-701-93-516	1 724.63 \$	1 724.63 \$
38323	2025-08-29	Lyne Lague & Associé, photographes	2025-113	Roses D'or- Photographe \ Roses d'or 2025	02-701-97-415	546.13 \$	546.13 \$
38324	2025-08-29	Les Productions Katomix	1322	Katomix - Atelier bulles gênante 21 aout 2025 \ Atelier de bulles géantes	02-701-90-415	804.83 \$	804.83 \$
38325	2025-08-29	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90276514	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	5 908.52 \$	5 908.52 \$
38326	2025-08-29	Rexlex Avocats Inc.	00932	Dossier 1127-008 \ Services professionnels	02-135-00-414	5 484.49 \$	5 484.49 \$
38327	2025-08-29	Spicers Canada ULC	FM5UV-00	Rouleau Mimaki \ Rouleau Mimaki	02-135-03-345	417.35 \$	456.45 \$
				Frais de service	02-135-03-345	17.25 \$	
				Frais de transport	02-135-03-345	21.85 \$	
38328	2025-08-29	Surveillance médicale	SM0731	GMPL 2025- Suveillance médicale \ Surveillance médicale GMPL2025	02-701-90-415	241.45 \$	181.45 \$
				crédit FN 2025	02-701-90-415	-60.00 \$	
38329	2025-08-29	Technologia Formation	F-142418	Formation expérience client \ Formation expérience client	02-135-00-414	2 299.50 \$	8 450.67 \$
			F-142421	Formation expérience client \ Formation expérience client	02-135-00-414	2 299.50 \$	
			F142424	Formation expérience client \ Formation expérience client	02-135-00-414	57.49 \$	
			F-142425	Formation expérience client \ Formation expérience client	02-135-00-414	57.49 \$	
			F-143075	Crédit pour Formation expérience client \ Crédit Formation expérience client	02-135-00-414	-57.49 \$	
			F-142762	Formation expérience client \ Formation expérience client	02-135-00-414	3 794.18 \$	
38330	2025-08-29	Ville de Châteauguay	5FD000233	remplissage cylindre d'air respirable- incendie \ remplissage cylindre d'air respirable	02-220-00-699	34.49 \$	489.23 \$
				FRAIS ADMINISTRATION	02-220-00-699	5.18 \$	
			5FD000227	remplissage cylindre d'air respirable- incendie \ remplissage cylindre d'air respirable	02-220-00-699	390.92 \$	
				FRAIS ADMINISTRATION	02-220-00-699	58.64 \$	
						85 810.35 \$	85 810.35 \$

Liste des paiements Quinzo- 2025.08.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38331	2025-08-29	Ascenseur Action inc.	32522	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2025 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
38332	2025-08-29	AFCOR Construction Inc.	116024	Transformation de l'église Sainte-Philomène en cen \ Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	46 428.42 \$	371 786.65 \$
				Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-41 309.63 \$	
				Mécanique	23-080-00-301	66 086.06 \$	
				Électrique	23-080-00-301	132 572.50 \$	
				Architecture	23-080-00-301	168 009.30 \$	
38333	2025-08-29	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	442624	Dossier 55244/62 - 9376-3829 Québec inc \ Services professionnels	02-135-00-414	4 064.01 \$	6 935.52 \$
			442625	CPTAQ-Boisé dans un Grand Jardin \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	2 871.51 \$	
38334	2025-08-29	C3F Télécom inc.	14345	Poste de police - Frais annuel Redevance et entret \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	2 249.83 \$	2 249.83 \$
38335	2025-08-29	Carpell Surfaces	8965	Entretien et réparation - Parc Raymond Pitre \ Entretien des terrains	02-701-50-522	1 447.54 \$	1 447.54 \$
38336	2025-08-29	Canac	9009449064	Quincaillerie pour projet parc Hirondelle \ Facture #9009449064	23-080-02-324	189.17 \$	189.17 \$
38337	2025-08-29	Cintas Canada limitée	4238434631	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	36.17 \$
				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 \$	
38338	2025-08-29	Construction DJL inc.	18058032	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-320-00-620	65.14 \$	6 009.90 \$
			18051767	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-415-00-620	143.27 \$	
			18044978	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 et #ESG-10 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	809.88 \$	
			18043242	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 et #ESG-10 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	862.31 \$	
			18043243	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 et #ESG-10 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	658.12 \$	
			18043244	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 et #ESG-10 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	716.06 \$	
			18052331	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 et #ESG-10 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	397.35 \$	
			18052329	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 et #ESG-10 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	669.15 \$	
			18052330	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 et #ESG-10 \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	1 688.62 \$	
38339	2025-08-29	Décibel Audio	17132	décibel Halloween \ éclairage et son halloween 2025	02-701-93-415	6 013.20 \$	6 013.20 \$
38340	2025-08-29	Distribution Lazure inc.	00410880	Pièces d'égoût \ No 10492226 SDR ra. 6 po	02-415-00-521	82.74 \$	585.82 \$
				No 104911LR6 SDR Rac. 6 po	02-415-00-521	182.32 \$	
				No 1515688 Fernco Plast 56-88	02-415-00-521	77.68 \$	
				No10495186 - SDR Rac Réduit m-f 8po a 6 po	02-415-00-521	243.08 \$	
38341	2025-08-29	École Nationale de Police du Québec	353475	Cartes des droits \ Cartes des droits	02-210-00-670	313.31 \$	313.31 \$

Liste des paiements Quinzo- 2025.08.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38342	2025-08-29	Éditions Vaudreuil inc.	1388184	frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	27.65 \$	729.55 \$
			13881186	Frais accès et verrous \ Frais accès et verrous	02-702-30-414	6.06 \$	
			1388189	Frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	1.17 \$	
			1388183	frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	22.27 \$	
			1388182	Livres numériques \ livres numériques	02-702-30-671	325.36 \$	
			1388185	Livres numériques \ livres audio	02-702-30-671	71.26 \$	
			1388187	Livres numériques \ livres audio	02-702-30-671	13.79 \$	
			1388181	Livres numériques \ livres numériques	02-702-30-671	261.99 \$	
38343	2025-08-29	Entretien Préventif Rondeau et fils	3416	Inspection M-85-2 \ Inspection M-85-2	02-210-00-525	229.95 \$	574.88 \$
				Remorque 2019	02-210-00-525	229.95 \$	
				Transport aller-retour	02-210-00-525	114.98 \$	
38344	2025-08-29	G.N. Serrurier	88109	Ouverture de la porte bureau informatique aux fina \ Ouverture de la porte bureau informatique aux finances	02-130-00-522	183.49 \$	183.49 \$
38345	2025-08-29	GraVité Média	F25033925	Publicité Thématique achat local \ Publicité & informations	02-135-03-340	626.61 \$	1 476.28 \$
			F25033016	Publicité Semaine de l'action bénévole \ Publicité & informations	02-135-03-340	849.67 \$	
38346	2025-08-29	Groupe Archambault inc.	CW33189980	DVD \ DVD	02-702-30-675	37.93 \$	37.93 \$
38347	2025-08-29	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR25-9281	Service professionnels - rénovation de l'église Sa \ Surveillance des travaux en architecture	23-080-00-301	8 212.49 \$	34 492.48 \$
				Surveillance des travaux en ingénierie	23-080-00-301	9 033.75 \$	
			AR25-9362	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 \$	
38348	2025-08-29	Signalisation Kalitec inc.	IN04710	Réparation afficheurs de vitesse \ Afficheur 20 rue Sauvé en direction de la rue Vervais	02-355-00-649	2 376.24 \$	6 705.76 \$
			IN04709	Réparation afficheurs de vitesse \ Afficheur - 324 Boul. Salaberry direction Nord	02-355-00-649	4 329.52 \$	
38349	2025-08-29	Groupe ABS inc.	184893	Contrôle qualitatif des matériaux - Église \ Technologue sols et granulats 2 ans et +	23-080-00-301	278.24 \$	589.44 \$
				Rséstance à la compression	23-080-00-301	127.24 \$	
				Technologue - visite en chantier	23-080-00-301	183.96 \$	
38350	2025-08-29	Lavage de Vitres Jolain inc.	60131	Intervention pour fourmis et souris au police + fi \ Intervention pour fourmis et souris au police + finances	02-210-00-522	109.23 \$	678.36 \$
			60246	Élimination guêpes aux finances (2e étage service \ Élimination guêpes aux finances (2e étage service police)	02-130-00-522	569.13 \$	
38351	2025-08-29	Librairie le Fureteur	209872	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	29.35 \$	2 512.23 \$
			209873	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	333.06 \$	
			209874	Livres \ livres	02-702-30-671	266.16 \$	
			209875	Livres \ livres	02-702-30-671	207.38 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-08-29

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-08-29

Liste des paiements Quinzo- 2025.08.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			209871	Livres \ livres	02-702-30-671	13.60 \$	
			209723	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	38.75 \$	
			209724	Livres \ livres	02-702-30-671	105.84 \$	
			209721	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	438.13 \$	
			209720	Livres \ livres	02-702-30-671	476.49 \$	
			209722	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	31.45 \$	
			209719	Livres \ livres	02-702-30-671	572.02 \$	
38352	2025-08-29	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	3017-1	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	101.44 \$	332.02 \$
				Nourriture sans taxes pour scéances du conseil	02-110-00-610	7.84 \$	
			185	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	74.03 \$	
				Nourriture sans taxes pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	13.78 \$	
			7123	Boîtes à lunch - Fête fin d'été 21 août 2025 \ Boîtes à lunch - Fête fin d'été	02-701-90-610	14.38 \$	
				Boîtes à lunch - Fête fin d'été	02-701-90-610	120.55 \$	
38353	2025-08-29	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000197	Service de la géomatique de la MRC de Roussillon a \ Service de la géomatique de la MRC de Roussillon avril à jui	02-610-00-414	182.50 \$	182.50 \$
38354	2025-08-29	Orizon Mobile	1119618	réparation radio et inspection système police/pomp \ vldation système a la tour d'eau pour génératrice	02-210-00-952	100.03 \$	1 564.33 \$
			1119735	réparation radio et inspection système police/pomp \ réparation radio, changement antenne, programmation portatif	02-220-00-525	1 464.30 \$	
38355	2025-08-29	PG Solutions inc.	STD62488	Acquisition et implantation d'un logiciel de gesti \ Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégré	02-160-00-455	201.21 \$	201.21 \$
38356	2025-08-29	Pixou Esthétique	2574	Lavage des véhicules - Facture # 2574 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	580.61 \$
				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 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
			2571	Lavage des véhicules - Facture # 2571 \ 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 Quinzo- 2025.08.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
38357	2025-08-29	Buro et Cie.	920569	Papeterie \ PAPETERIE	02-120-00-670	94.99 \$	1 106.76 \$
			921887	Bibliothèque - Bureau Denis Ferland \ Bibliothèque - Bureau Denis Ferland	02-140-00-670	1 011.77 \$	
38358	2025-08-29	Pièces d'Auto Mercier	226765/1	Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 jui \ Quincaillerie pour parc Caron	02-701-50-522	178.38 \$	680.17 \$
			226896/1	Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 jui \ Pour plancher garage	02-320-00-649	115.69 \$	
			226857/1	Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 jui \ Nettoyeur à moteur	02-320-00-649	153.22 \$	
			227141/1	Achats de mécanique pour la semaine du 6 au 12 jui \ Coilspring comperssor	02-320-00-649	40.24 \$	
			225705/1	Achats de mécanique pour la semaine du 22 au 28 ju \ Revolution Mastic pour le #45	02-320-00-525	53.38 \$	
			225729/1	Achats de mécanique pour la semaine du 22 au 28 ju \ Ens. restauration de phares	02-320-00-525	62.70 \$	
			225795/1	Achats de mécanique pour la semaine du 22 au 28 ju \ Lampe de travail DEL	02-320-00-525	344.93 \$	
			222272/1	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 mai \ Retour M02-Ancien M85	02-210-00-525	-268.37 \$	
38359	2025-08-29	Prefair	F409888	Commande d'uniforme Myriam Aubin \ Étui à menotte	02-210-00-649	51.74 \$	1 776.95 \$
				Ensemble de ceinturon ergonomique 2"	02-210-00-649	96.01 \$	
				Pantalon cargo V2 Tactical	02-210-00-650	95.55 \$	
				5.11 - Bottes ATAC 2.0 ABR / ZIP Latéral	02-210-00-650	181.32 \$	
				Bottes metro air 200 a/zip latéral - 7	02-210-00-650	197.76 \$	
				Bottes metro air 200 a/zip latéral - 6.5	02-210-00-650	197.74 \$	
			F409813	Commande L. Bourbeau, Y. Fortin, étui enquêteur, c \ Services altération polo	02-210-00-649	37.94 \$	
				Polo performance M/C	02-210-00-649	148.32 \$	
				Services altération L. Bourbeau	02-210-00-649	31.04 \$	
				Chemise defender manches longues	02-210-00-649	462.21 \$	
				Coupe des manches + broderie police au col	02-210-00-649	27.59 \$	
				Tricot col roulé de style classique	02-210-00-649	33.00 \$	
			F410195	Commande L. Bourbeau, Y. Fortin, étui enquêteur, c \ Bottes urban operator H20	02-210-00-649	216.73 \$	
38360	2025-08-29	Prévimed inc.	620242	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre d'oxygène médicale	02-220-00-699	60.00 \$	60.00 \$
38361	2025-08-29	Librairie Renaud-Bray	CW33191746	Livres \ livres	02-702-30-671	1 715.54 \$	2 077.16 \$
			CW33205199	Livres \ livres	02-702-30-671	36.70 \$	
			CWQ33191747	Livres \ livres	02-702-30-671	324.92 \$	
38362	2025-08-29	Ressource Laser inc.	87681	Cartouche d'encre - Cour municipale \ Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN	02-120-00-670	201.15 \$	402.30 \$
				Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN	02-120-00-670	201.15 \$	
38363	2025-08-29	Rona inc.	01553339	Quincaillerie pour projet parc Loiselle \ Quincaillerie pour projet parc Loiselle	23-080-01-324	196.56 \$	946.50 \$

Liste des paiements Quinzo- 2025.08.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01565455	Abris des joueurs baseball - projet parc Hirondell \ Abris des joueurs baseball - projet parc Hirondelle	23-080-02-324	163.77 \$	
			01558195	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 juin \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	70.91 \$	
			01558221	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 juin \ quincaillerie pour le parc côté	02-701-50-522	20.16 \$	
			01558165	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 juin \ Quincaillerie pour parc Hirondelles	02-701-50-522	11.37 \$	
			01539748-01	Achats quincaillerie semaine du 13 au 19 avril 202 \ Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	68.80 \$	
			01556481	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 2 \ Poubelle en acier pour garage	02-320-00-649	124.15 \$	
			01556065	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 2 \ Quincaillerie pour la fête St-Jean	02-701-50-522	117.83 \$	
			01556673	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 2 \ Quincaillerie pour voirie - Omer Daigneaul	02-320-00-522	172.95 \$	
38364	2025-08-29	Thibault & Associés	549182	réparation détecteur de gaz \ réparation détecteur de gaz sous garantie - calibration	02-220-00-526	45.99 \$	45.99 \$
38365	2025-08-29	Sanibert inc.	351073824	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 1er juillet au 25 août 2024	02-701-50-516	94.65 \$	3 852.36 \$
			351073823	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351073821	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351073822	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351073820	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351073819	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351073818	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351074005	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351074187	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351071378	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	2 000.34 \$	
				Toilette de luxe du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	300.05 \$	
				Toilette pour handicapé du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	100.02 \$	
				Lavabo double du 22 au 25 juin 2024	02-701-98-516	600.10 \$	
38366	2025-08-29	Unité Communautaire de Mesures d'Urgence Montérégie inc.	1121	entraide UCMU - intervention 674 st-jean baptiste \ intervention 674 st-jean baptiste 4 aout 2025 UCMU	02-220-00-442	440.00 \$	440.00 \$
38367	2025-08-29	X-TELIA inc.	2865	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau \ Plateforme de gestion d'actif roulant	02-135-05-415	179.36 \$	179.36 \$
						458 119.45 \$	458 119.45 \$

Liste des paiements Quinzo- 2025.08.29

Sommaire

Chèques	85 810.35 \$
Dépôts	458 119.45 \$
	543 929.80 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.09.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38282	2025-09-04	ANDRÉE PRUD'HOMME	2025-000086	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8718-39-2481-0-000-0000 \		14 000.00 \$	14 000.00 \$
38283	2025-09-04	FRANCOIS DUVERNAY	2025-006056-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8422-92-1992-0-000-0000 \		37.02 \$	37.02 \$
38284	2025-09-04	JEAN-GUY LEROUX	2025-015878	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-22-3402-0-000-0000 \		790.56 \$	790.56 \$
38285	2025-09-04	RENE ANGRIGNON	2025-016129	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8118-53-5088-0-000-0000 \		534.11 \$	534.11 \$
38286	2025-09-04	Violaine Balain	2025.08.25	Remb. frais non résident Basketball \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
38287	2025-09-04	Karine Beaulac	2025.08.19	Remb. frais non résident Cat-O-Cat \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	200.00 \$	200.00 \$
38288	2025-09-04	BÉNÉVA INC.	R-0000652900	Assurance collective Septembre 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	38 985.89 \$	38 985.89 \$
38289	2025-09-04	Construction G3 inc.	002278	Construction d'une dalle en béton au Parc Côté \ Gestion et organisation de chantier	23-080-04-324	4 426.54 \$	127 934.40 \$
				Arpentage, plans d'ouvrage et plans TQC	23-080-04-324	1 092.26 \$	
				Compaction et nivellement final de la fondation	23-080-04-324	6 841.01 \$	
				Isolant sous dalle en 2 couches de 50 mm	23-080-04-324	33 112.80 \$	
				Coffrage de la dalle	23-080-04-324	7 473.38 \$	
				Armature de la dalle	23-080-04-324	30 468.38 \$	
				Béton pour la dalle	23-080-04-324	50 790.20 \$	
				Remise en état des lieux	23-080-04-324	5 288.85 \$	
				Loisirs & culture Aménagement parcs Côté	23-080-04-324	2 655.92 \$	
				Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-14 214.94 \$	
38290	2025-09-04	Centre Sportif Mercier inc.	2025.08.28	Contribution Mur des célébrités \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	2 000.00 \$	2 000.00 \$
38291	2025-09-04	Katherine Desjardins	2025.08.26	Remb. Réservation Terrain Baseball \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	86.23 \$	86.23 \$
38292	2025-09-04	Karine Ducharme	2025.08.27	Entente résiliation bail \ Entente résiliation bail	02-130-00-995	4 800.00 \$	4 800.00 \$
38293	2025-09-04	Fonds des registres	2025.08.21	Renouvellement commissaire à l'assermentation \ Renouvellement commissaire à l'assermentation	02-130-00-494	45.50 \$	45.50 \$
38294	2025-09-04	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie #17 À 18	Cotisation syndicale - Août 2025 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 228.21 \$	1 228.21 \$
						190 741.92 \$	190 741.92 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.09.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38295	2025-09-04	Centraide	Paie #17 À 18	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	68.00 \$
38296	2025-09-04	Gauthier, Cynthia	2025.08.25	Remb. Prix BiblioClub \ Achat de matériel	02-702-96-640	227.36 \$	227.36 \$
38297	2025-09-04	MPA inc.	15899	Audit pour l'année se terminant le 31 décembre 202 \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	31 618.12 \$	31 618.12 \$
						31 913.48 \$	31 913.48 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.09.04

Sommaire

Chèques	190 741.92 \$
Dépôts	31 913.48 \$
	222 655.40 \$

Liste des paiements Hebdo 2025.09.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38444	2025-09-11	MONIQUE NADEAU	2025-000087	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8617-60-8939-0-000-0000 \		15 521.63 \$	15 521.63 \$
						15 521.63 \$	15 521.63 \$

Liste des paiements Hebdo 2025.09.11

Sommaire

Chèques	15 521.63 \$
	15 521.63 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38385	2025-09-12	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90283363	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	-7 902.00 \$	-15 804.00 \$
			990283363	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	-7 902.00 \$	
38387	2025-09-12	Réparations Mercier Diezel Inc.	69005	Achat pièces de plomberie pour les parcs \ Urinoir pour parc	02-701-50-522	-316.18 \$	-454.08 \$
			68946	Achat pièces de plomberie pour les parcs \ Pour parcs - Caron Pinsonneault - Sorbier et côté	02-701-50-522	-68.95 \$	
			68496	Joint torique pour raccord de bout - Jardin communautaire \ Joint torique pour raccord de bout - Jardin communautaire	02-701-50-522	-68.95 \$	
						-16 258.08 \$	-16 258.08 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38368	2025-09-12	AG3 Sécurité inc.	6591	Service de sécurité - Fête Nationale 2025 \ Service de sécurité - Fête Nationale 2025	02-701-98-415	9 980.41 \$	9 980.41 \$
38369	2025-09-12	Attaches Châteauguay inc.	264187	Toile pour camion #38 \ Toile pour camion #38	02-320-00-525	224.20 \$	224.20 \$
38370	2025-09-12	Batteries Expert - Mercier	2507084	Achats Pile Alcaline 9V \ Articles divers-semaine de la prevention	02-220-00-349	244.21 \$	244.21 \$
38371	2025-09-12	Castel Trophées inc.	7627	Plaques Roses d'or 2025 \ Plaques Roses d'or 2025	02-701-97-640	174.19 \$	174.19 \$
38372	2025-09-12	Copies Éclair	22207	formulaires pour prévention \ formulaires pour prévention résidentiel(300)	02-220-00-670	219.95 \$	219.95 \$
38373	2025-09-12	Distributions Charmar	15061	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 2 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	417.11 \$	417.11 \$
38374	2025-09-12	Entretien J.R. Villeneuve	71380	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & s \ Balai aspirateur - Du 1er avril au 1er mai	02-320-00-521	7 372.46 \$	7 372.46 \$
38375	2025-09-12	Eurofins Essais environnementaux Canada Inc.	1129304	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Trihalométhanes	02-414-00-453	243.29 \$	243.29 \$
38376	2025-09-12	ACCEO Solutions inc.	RB25029962	Rouleaux constats d'infraction \ Rouleaux constats d'infraction	02-210-00-649	3 765.43 \$	3 765.43 \$
38377	2025-09-12	Innovision+	22101	Services professionnels - Élections municipales 2 \ Services professionnels - Élections municipales 2 novembre 2	02-141-00-949	5 971.60 \$	13 933.73 \$
			122301	Services professionnels - Élections municipales 2 \ Services professionnels - Élections municipales 2 novembre 2	02-141-00-949	7 962.13 \$	
38378	2025-09-12	Iron Mountain Canada	KMLW846	Entreposage d'archives - 01-07-2025 au 31-07-2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 972.56 \$	2 972.56 \$
38379	2025-09-12	Jeux Gonflables Rive-Sud	C25#258	Jeux Gonflables Rive-Sud - 21 aout 2025 \ Jeux gonflables	02-701-90-415	2 638.68 \$	2 638.68 \$
38380	2025-09-12	Laflamme (travailleur autonome) Isabelle	102	Cours Qi gong été 2025 \ Honoraires - Cours et Ateliers	02-701-10-419	500.00 \$	500.00 \$
38381	2025-09-12	L'Agence Jaune inc.	NS20260623	Agence Jaune inc. Fête Nationale 2026 Artiste prin \ Agence Jaune inc. Fête Nationale 2026 Artiste principal Dépô	54-191-00-100	9 198.00 \$	9 198.00 \$
38382	2025-09-12	Simplex Location d'outils Inc.	1835886-46	Pièce pour scie \ Pièce pour scie	02-320-00-526	79.44 \$	79.44 \$
38383	2025-09-12	Lyne Lague & Associé, photographes	2025-117	GMPL- Photographe \ Photos Grande Marche 2025	02-701-90-415	344.93 \$	344.93 \$
38384	2025-09-12	Les Productions Katomix	1317	Halloween - Animation Katomix \ Animation et décors	02-701-93-415	4 599.00 \$	4 599.00 \$
38385	2025-09-12	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90283363	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 902.00 \$	15 804.00 \$
			990283363	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 902.00 \$	
38386	2025-09-12	Rampart International Corp.	R2025_45199	Étuis à pistolet droitiers et gaucher \ Étui à pistolet Glock 19 - 9 mm - droitier	02-210-00-649	574.61 \$	3 860.82 \$
				Étui à pistolet glock 19 - 9 mm - gaucher	02-210-00-649	191.54 \$	
			R2025_45033	Pistolet - Glock 19 MOS \ Affectation - Fonds de Roulement	23-910-00-200	3 094.67 \$	
38387	2025-09-12	Réparations Mercier Diezel Inc.	69005	Achat pièces de plomberie pour les parcs \ Urinoir pour parc	02-701-50-522	316.18 \$	454.08 \$
			68946	Achat pièces de plomberie pour les parcs \ Pour parcs - Caron Pinsonneault - Sorbier et côté	02-701-50-522	68.95 \$	
			68496	Joint torique pour raccord de bout - Jardin commun \ Joint torique pour raccord de bout - Jardin communautaire	02-701-50-522	68.95 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38388	2025-09-12	Restaurant Grégoire & fils	2085127-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	8.05 \$	8.05 \$
38389	2025-09-12	Société Nationale des Québécois du Suroît (SNQS)	20250826	Banniere Fond de scène MNQ \ Banniere de fond de scène	02-701-98-696	1 155.87 \$	1 155.87 \$
38390	2025-09-12	Université du Québec à Trois-Rivières	FORY23127905	UQTR - Y. Fortin - Formation initiale en gestion p \ 1er versement des frais de scolarités	02-160-00-453	579.42 \$	579.42 \$
38391	2025-09-12	Xérox Canada Ltée	962228565	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	10.53 \$	28.68 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	18.15 \$	
						78 798.51 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38392	2025-09-12	SPCA Roussillon	MERC 2025-07	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	4 576.25 \$	4 576.25 \$
38393	2025-09-12	Agrébec inc.	29630	Sable à ligner pour terminer la saison de baseball \ Sable à ligner pour terminer la saison de baseball	02-701-50-522	469.56 \$	469.56 \$
38394	2025-09-12	Aqua Data	23979	Rapports statistiques de rinçage 2024 et 2025 \ Rapports statistiques de rinçage 2024 et 2025	02-413-00-521	505.89 \$	505.89 \$
38395	2025-09-12	AFCOR Construction Inc.	116031	Transformation de l'église Sainte-Philomène en cen \ Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	22 573.63 \$	493 386.21 \$
				Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-54 820.69 \$	
				Structure	23-080-00-301	161 755.34 \$	
				Mécanique	23-080-00-301	28 056.81 \$	
				Électrique	23-080-00-301	73 000.16 \$	
				Architecture	23-080-00-301	262 820.96 \$	
38396	2025-09-12	Ciment Québec inc.	735949	Béton pour poteau back stop - Projet parc Hirondel \ Béton	23-080-02-324	620.86 \$	1 014.66 \$
				Carburant	23-080-02-324	24.43 \$	
				Frais environnementaux	23-080-02-324	20.13 \$	
				Prise rapide	23-080-02-324	33.06 \$	
				voyage incomplet	23-080-02-324	316.18 \$	
38397	2025-09-12	Distribution J M Bousquet	10669	Location camion pour branchement église \ Location camion pour branchement église	02-320-00-521	1 149.75 \$	1 149.75 \$
38398	2025-09-12	Canac	9009715740	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 août 2025	02-701-50-522	125.19 \$	125.19 \$
38399	2025-09-12	Châteauguay Hydraulique inc.	53704	Boyaux hydrauliques (2) \ Boyaux hydrauliques (2)	02-320-00-525	192.17 \$	358.99 \$
			53445	Tuyau presse hydraulique \ Pièce pour le T-20	02-320-00-525	6.85 \$	
			53725	Tuyau presse hydraulique \ Boyaux et accessoires	02-320-00-649	159.97 \$	
38400	2025-09-12	Cintas Canada limitée	4240632998	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	72.34 \$
				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 \$	
			4241375342	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 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38401	2025-09-12	Compteurs d'eau du Québec	25486	Achats de compteurs d'eau \ Achats de compteurs d'eau	02-110-00-970	64 019.23 \$	64 019.23 \$
38402	2025-09-12	Construction DJL inc.	18067132	Enrobé de surface de type ESG-10 \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	1 796.95 \$	5 648.62 \$
			18070175	Enrobé de surface de type ESG-10 \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	396.71 \$	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	427.71 \$	
			18056827	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	849.90 \$	
			18058460	Fourniture d'asphalte chaude #EC-5 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	666.39 \$	
			18039611	Achat de MG-112 pour la sous-fondation pour la dal \ Pierre 10-20MM	23-080-04-324	874.49 \$	
				Transport semi-remorque	23-080-04-324	448.83 \$	
				Redevance municipale	23-080-04-324	40.54 \$	
				Contingence 10%	23-080-04-324	147.10 \$	
38403	2025-09-12	Construction S.R.B.	170322	Sciage & bouchardage de trottoir + Retirer la mont \ Sciage & bouchardage de trottoir - charge minimum	02-320-00-521	488.65 \$	931.30 \$
				Retirer la montée d'asphalte	02-320-00-521	172.46 \$	
			169978	Coupe-bordure- 767, rue Lorraine \ Coupe-bordure- 767, rue Lorraine	02-610-00-414	270.19 \$	
38404	2025-09-12	Couverture Montréal Nord Itée	93357	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la \ Réparation de la toiture de la bibliothèque	23-080-00-301	160.97 \$	1 253.92 \$
				Contingences 10%	23-080-00-301	16 611.02 \$	
				Réparation de la toiture de la bibliothèque (ajout)	23-080-00-301	2 299.50 \$	
				Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	-17 817.57 \$	
38405	2025-09-12	C.R.I. Environnement Inc.	183175	Collecte, transport et traitement des résidus dome \ Oxydants	02-452-90-415	162.80 \$	3 340.25 \$
				Autre organiques	02-452-90-415	2 535.18 \$	
				Huiles contaminées	02-452-90-415	193.16 \$	
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	67.27 \$	
				Bases	02-452-90-415	300.77 \$	
				Pesticides	02-452-90-415	62.09 \$	
				Contrats et honoraires	02-452-90-415	67.88 \$	
				Contrats et honoraires	02-452-90-415	18.98 \$	
				Collecte, transport et traitement des résidus dome \ Contrats et honoraires	02-452-90-415	-67.88 \$	
			183215				
38406	2025-09-12	Distribution Lazure inc.	413623	Tuyaux égout pour l'Église \ Tuyaux égout pour l'Église facture #00413623	02-415-00-521	594.71 \$	2 953.19 \$
			413840	Tuyaux égout pour l'Église \ Tuyaux égout pour l'Église facture #00413840	02-415-00-521	552.95 \$	
			411487	Pièces pour réparation acqueduc \ Pièces pour réparation acqueduc	02-413-00-521	84.51 \$	
			411434	Vannes de rue pour inventaire \ VANNE JM CLOW 6po	02-413-00-649	1 106.57 \$	
				STARGRIP 4000 6po pour PVC sans acc. (multi coat)	02-413-00-649	179.84 \$	
				BOULON EN -T 3-1/2po X 3/4po ACIER INOXYDABLE	02-413-00-649	81.95 \$	

Inclure :

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

☒ Traitements de crédit☒ Dépôts☒ Débit direct

Du : 2025-09-12
Au : 2025-09-12

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			00413033	GARNITURE JM 6po	02-413-00-649	18.72 \$	
				BOULON EN -T 3-1/2po X 3/4po ACIER INOXYDABLE	02-413-00-649	40.98 \$	
				Pièces égout \ Pièces égoût	02-415-00-521	292.96 \$	
38407	2025-09-12	École Nationale de Police du Québec	FA00160078	Cotisation ENPQ 1er versement 2025 \ Cotisation ENPQ 1er versement 2025	02-210-00-494	12 399.08 \$	12 399.08 \$
38408	2025-09-12	G.N. Serrurier	88341	Clés surplus ford explorer \ Extraction de clé	02-210-00-649	12.93 \$	44.03 \$
			88353	Clés surplus ford explorer \ Clés surplus Ford Explorer	02-210-00-649	31.10 \$	
38409	2025-09-12	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	65784	Réparation pporte de garage de la Police \ Réparation pporte de garage de la Police	02-210-00-522	321.93 \$	321.93 \$
38410	2025-09-12	Harnois Énergies Inc.	40876946	Remplissage Diesel \ Essence et huile	02-210-00-631	42.46 \$	3 615.82 \$
			40876947	Remplissage Diesel \ Remplissage Diesel	02-415-00-631	265.68 \$	
			40876949	Remplissage Diesel \ Remplissage Diesel	02-220-00-631	1 348.92 \$	
			40876951	Remplissage Diesel \ Remplissage Diesel	02-320-00-631	582.04 \$	
			40876963	Remplissage Diesel \ Remplissage Diesel	02-415-00-631	1 209.22 \$	
			40876950	Remplissage Diesel \ Remplissage Diesel	02-415-00-631	167.50 \$	
38411	2025-09-12	Imprimerie Multiplus inc.	074082	Carton - Campagne sécurité routière \ Carton - Campagne sécurité routière	02-135-03-414	903.83 \$	1 013.06 \$
			074135	Signet- Campagne sécurité routière \ Signet	02-135-03-414	109.23 \$	
38412	2025-09-12	Lavage de Vitres Jolain inc.	60312	Retrait nid de guêpes au 32 rue Hébert \ Retrait nid de guêpes au 32 rue Hébert	02-320-00-521	201.21 \$	956.59 \$
			60280	Lavage de vitres extérieurs - Bâtiments - Année 20 \ Lavage de vitres extérieures - Poste de police 1er et 2ème	02-210-00-522	212.70 \$	
				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 \$	
			60031	Intervention pour fourmis et souris au police + fi \ Intervention pour fourmis et souris au police + finances	02-210-00-522	109.23 \$	
38413	2025-09-12	Location d'équipement Battlefield	342021237	Location terrière pour back stop - Projet parc Hir \ Location terrière pour back stop	23-080-02-324	126.47 \$	703.50 \$
				Location de la terrière	23-080-02-324	51.74 \$	
				Frais environnementaux	23-080-02-324	12.65 \$	
				R.P.L	23-080-02-324	26.56 \$	
			342021238	Location terrière pour back stop - Projet parc Hir \ Location terrière pour back stop	23-080-02-324	252.95 \$	
				Location de la terrière	23-080-02-324	70.13 \$	
				Frais environnement facture #342021238	23-080-02-324	27.59 \$	
				Carburant facture #342021238	23-080-02-324	87.27 \$	
				R.P.L facture #342021238	23-080-02-324	48.14 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-09-12

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-09-12

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38414	2025-09-12	Orizon Mobile	1120032	2 antennes pour le T-19 et T-20 \ 2 antennes pour le T-19 et T-20	02-320-00-525	116.63 \$	116.63 \$
38415	2025-09-12	Pixou Esthétique	2575	Lavage des véhicules - Facture # 2575 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	379.41 \$
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
			2576	Lavage des véhicules - Facture # 2576 \ Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
			2578	Lavage des véhicules - Facture # 2578 \ 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 \$	
38416	2025-09-12	Paul Bouchard Électricité inc.	020275	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	226.59 \$	25 595.95 \$
				Coût des travaux (estimation)	02-414-00-522	108.08 \$	
			020408	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	679.78 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	4 127.01 \$	
			020432	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	549.67 \$	
			020414	Éclairage Basketball et Pickelball Parc Côté \ Éclairage Basketball et Pickelball Parc Côté	23-080-04-324	19 904.82 \$	
38417	2025-09-12	Les Pavages Céka inc.	16984	Réfection de chaussée pour les routes ministériell \ Réfection de chaussée pour les routes ministérielles	02-413-02-521	15 881.98 \$	15 881.98 \$
38418	2025-09-12	Perron et fils inc.	64525	inspection et remplissage cylindre d'air et extinc \ inspection et remplissage cylindres d'air	02-220-00-699	684.03 \$	684.03 \$
38419	2025-09-12	Pièces d'Auto Mercier	231056/1	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 ao \ Bidon urée pour garage	02-320-00-649	221.87 \$	1 170.97 \$
			231207/1	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 ao \ Adhesive arethane à sechage rapid	02-320-00-649	102.88 \$	
			226290/1	Achats de mécanique pour la semaine du 29 juin au \ Porte permis protecteur pour garage	02-320-00-649	24.29 \$	
			228655/1	Achats de mécanique pour la semaine du 27 juillet \ Achats de mécanique pour la semaine du 27 juillet au 2 août	02-210-00-525	789.97 \$	
			228707/1	Achats de mécanique pour la semaine du 27 juillet \ Achats de mécanique pour la semaine du 27 juillet au 2 août	02-210-00-525	31.96 \$	
38420	2025-09-12	Prefair	F410235	Uniforme Myriam - Pantalons \ Uniforme Myriam - Pantalons	02-210-00-650	191.09 \$	191.09 \$
38421	2025-09-12	Promotion-ELLES Plus	1025619	Casquettes (25) bleu marine avec logo Ville de Mer \ Casquettes (25) marine + logo Mercier à l'avant	02-135-00-414	359.30 \$	359.30 \$
38422	2025-09-12	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201186206	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 2 \ Quincaillerie pour rue des Sapins	02-320-00-521	81.37 \$	424.33 \$
			201179877	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 1 \ Clappet modèle jaune pour l'HDV	02-130-00-522	9.37 \$	
			201184104	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 \ Poussière de roche	02-701-50-522	52.30 \$	
			201174517	Béton pré mélangé pour entretien rue Omer Daigneau \ Réparation rue Omer Daigneault	02-320-00-521	176.61 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201174599	Béton pré mélangé pour entretien rue Omer Daigneau \ Réparation Omer Daigneault	02-320-00-521	104.68 \$	
38423	2025-09-12	Laplante Radiateurs inc.	166180	Pneu pour pépîne pour le #T-20 \ Pneu pour pépîne pour le #T-20	02-320-00-525	1 149.13 \$	1 149.13 \$
38424	2025-09-12	Ressource Laser inc.	88870	Cartouche d'encre noir - M201 - Enquête \ Cartouche d'encre noir - M201 - Enquête	02-210-00-670	121.15 \$	131.50 \$
				Frais de transport	02-210-00-670	10.35 \$	
38425	2025-09-12	Rona inc.	01570453-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 2 \ Quincaillerie pour parc Caron	02-701-50-522	50.58 \$	3 663.34 \$
			01571475-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 3 \ Pistolet calfeur	02-320-00-649	12.00 \$	
				SCELLANT EXTÉRIEUR	02-320-00-649	54.59 \$	
			01562442-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 1 \ Achat de tuyaux pour l'église	02-701-50-522	76.14 \$	
			01562436-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 1 \ Quincaillerie pour l'HDV - Climatisation	02-130-00-522	219.30 \$	
			01568615-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 1 \ Peinture + double plateau pour garage	02-320-00-649	18.11 \$	
				Latex + peinture pour parc Sorbier	02-701-50-522	51.70 \$	
			0156876-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 1 \ Chiffon microfibre	02-320-00-649	55.86 \$	
			01568765-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 1 \ Appliques murals pour Roge Tougas	02-701-20-522	407.66 \$	
			01567581-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 \ Clé pour Roger Tougas	02-701-20-522	19.82 \$	
			01569984-01	Quincaillerie pour projet parc Rolland Caron Pinso \ Quincaillerie pour projet parc Rolland Caron Pinsonneault	23-080-10-324	292.95 \$	
			01570321-01	Boite brun - projet parc Côté \ Boite brun - projet parc Côté	23-080-04-324	342.06 \$	
			01554973-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 2 \ Lame Scie circulaire pour garage	02-320-00-649	79.32 \$	
			01554868-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 2 \ Moraillon pour porte garage de l'usine	02-414-00-522	25.75 \$	
			01555307-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 2 \ Mortier pour entretien rue Omer Daigneault	02-320-00-649	57.88 \$	
			01569872-01	Époxy pour ancrage - Projet parc côté \ Époxy pour ancrage - Projet parc côté	23-080-04-324	1 866.87 \$	
			01573752-01	Pièces pour abreuvoir - projet Terrasse Beauport \ Pièces pour abreuvoir - projet Terrasse Beauport	23-080-07-324	32.75 \$	
38426	2025-09-12	Les Services Graphiques P.R.	51411	Coroplaste chèque \ Coroplaste chèque	02-135-03-414	108.08 \$	108.08 \$
38427	2025-09-12	Shellex Groupe Conseil	24405	Services prof. constr. d'un poste de pompage et la \ Réfection de la rue des Érables	23-050-00-318	8 048.25 \$	18 304.02 \$
				Construction d'un poste de pompage	23-050-00-318	5 748.75 \$	
			24587	Services prof. constr. d'un poste de pompage et la \ Réfection de la rue des Érables	23-050-00-318	4 507.02 \$	
38428	2025-09-12	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3543128	Gradin - Parc Raymond-Pitre \ Gradin - Parc Raymond Pitre	23-080-06-324	678.35 \$	678.35 \$
38429	2025-09-12	Les Systèmes Cyberkar inc.	10873	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 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
38430	2025-09-12	Tan-Ex	4293	Identification Myriam Aubin \ Name tag avec drapeau M. AUBIN	02-210-00-649	6.03 \$	48.74 \$
				Plaquette d'identification en métal M. AUBIN	02-210-00-649	18.34 \$	
			4294	Identidication_Charlotte Tremblay \ Name tag avec drapeau - C. Tremblay	02-210-00-649	6.03 \$	
				Plaquette en d'identification en métal - C. Tremblay	02-210-00-649	18.34 \$	
38431	2025-09-12	Tessier Récréo-Parc inc.	39629	Poubelle et contenant de recyclage pour la Halte c \ Poubelle et contenant de recyclage pour la Halte cyclable	23-040-00-313	2 586.94 \$	2 586.94 \$
38432	2025-09-12	Tetra Tech QI inc.	60926335	Caractérisation des sols \ Services professionnels	02-135-00-414	1 398.10 \$	1 398.10 \$
38433	2025-09-12	Sanibert inc.	351076195	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	757.20 \$
			351075995	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351076001	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351076000	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351075998	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351075999	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351075996	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351075997	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
38434	2025-09-12	Ville de Beauharnois	5FD000171	entraide beauharnois 27 juin 2025- 1248 ste-margue \ intervention annulé- frais de rappels seulement	02-220-00-442	1 104.91 \$	1 104.91 \$
						675 565.51 \$	675 565.51 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.12

Sommaire

Chèques	78 798.51 \$
Chèques annulés	-16 258.08 \$
Dépôts	675 565.51 \$
	738 105.94 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.18

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38436	2025-09-18	Erin Kyle	2025.05.22	Remboursement - Frais non-résident , inscription Chat-O-Cat \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	-315.00 \$	-315.00 \$
38447	2025-09-18	Cartouches Certifiées	CC72226	livre \ livre	02-702-30-671	-42.49 \$	-42.49 \$
						-357.49 \$	-357.49 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.18

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38435	2025-09-18	CEDRICK GOULET	2025-006114	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-9537-0-428-0000 \		182.00 \$	182.00 \$
38436	2025-09-18	Erin Kyle	2025.05.22	Remboursement - Frais non-résident , inscription C \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	315.00 \$	315.00 \$
38437	2025-09-18	FRANCIAL KUISSI TCHEPNDA	2025-006108	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-23-9149-0-001-0369 \		180.78 \$	180.78 \$
38438	2025-09-18	FRANCIAL KUISSI TCHEPNDA	2025-006112	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-7255-0-001-0001 \		182.00 \$	189.64 \$
			2025-016886	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-7255-0-001-0001 \		7.64 \$	
38439	2025-09-18	GESTION G. CHARRON INC.	2025-006113	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8620-24-8392-0-000-0000 \		182.00 \$	182.00 \$
38440	2025-09-18	GESTION MICHEL PITRE INC.	2025-018131-3	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-97-5799-0-000-0000 \		910.20 \$	910.20 \$
38441	2025-09-18	JOHN EDIE EDIEBAH	2025-017098	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8419-81-8592-0-000-0000 \		855.37 \$	855.37 \$
38442	2025-09-18	LIONEL BELANGER SUCCESSION	2025-018434-10	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-42-1758-0-000-0000 \		1 346.45 \$	1 346.45 \$
38443	2025-09-18	LUC GAGNIER	2025-006109	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-2333-0-392-0000 \		182.00 \$	182.00 \$
38445	2025-09-18	ROBERT JUNIOR POIRIER	2025-016382	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-98-0213-0-000-0000 \		1 437.84 \$	1 437.84 \$
38446	2025-09-18	TINASHA COLQUHOUN	2025-006110	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8722-04-1075-0-001-0005 \		182.00 \$	182.00 \$
38447	2025-09-18	Cartouches Certifiées	CC72226	livre \ livre	02-702-30-671	42.49 \$	42.49 \$
38448	2025-09-18	Alerte Débouchage d'Égouts S.E.N.C.	5402	Débouchage 7 rue Saint-René \ Débouchage 7 rue Saint-René	02-415-00-414	333.43 \$	333.43 \$
38449	2025-09-18	Brandin Donnelly	2025..09.10	Remb. frais de non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
38450	2025-09-18	Entraide Mercier	2025.09.09	Aide financière. 40e anniversaire \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 500.00 \$	1 500.00 \$
38451	2025-09-18	Fondation Gisèle Faubert inc.	2025.09.09	Évènement Happening 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	3 900.00 \$	3 900.00 \$
38452	2025-09-18	Ministère de la Justice du Québec	2025-033-EST-0	Fonctions des juges municipaux - 3ème versement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	7 888.32 \$	8 863.28 \$
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	974.96 \$	
38453	2025-09-18	Monteregie West Community Network	2025.08.12	Table concertation ainés grand Châteauguay - salon \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	500.00 \$	500.00 \$
38454	2025-09-18	Moquin, Chantal	2025.09.18	Achat de matériel Gala des Roses d'or et Matériel \ Fournitures plateaux sportifs	02-701-53-645	22.98 \$	113.69 \$
				Achat de matériel	02-701-97-640	90.71 \$	
38455	2025-09-18	Julien Nadon	2025.09.08	Assignation témoin cause 25-00184 / 25-00185 \ Assignation témoins	02-120-00-690	45.00 \$	45.00 \$
38456	2025-09-18	Nicole Pagé	2025.09.09	Retrait demande PIIA au CCU du 15 septembre 2025 \ Demande de PIIA	01-233-12-500	523.00 \$	523.00 \$
38457	2025-09-18	Andréanne Plasse	2025.09.03	Annulation réservation terrain baseball \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	68.99 \$	68.99 \$
38458	2025-09-18	Purolator inc.	560162827	Service de messagerie \ Poste	02-130-00-321	10.58 \$	36.39 \$
			595183560	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	20.84 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	4.97 \$	
38459	2025-09-18	Syndicat de copropriété de la	2025.09.09	Quote-part 2023-2024-2025 - Couvrir les dépenses \ Syndicat propriétaires-ent & rep	02-130-00-529	59 018.97 \$	59 018.97 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.18

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38460	2025-09-18	Tassé, Jessica Lee-An	2025.09.09	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
						81 258.52 \$	81 258.52 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.18

Liste des dépôts annulés

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38462	2025-09-18	Groupe ABS inc.	184050	Contrôle qualitatif des matériaux - construction d'une dalle de béton \ Contrôle qualitatif des matériaux - construction d'une dalle	23-080-04-324	166.71 \$	-1 073.50 \$
			184839	Contrôle qualitatif des matériaux - construction d'une dalle de béton \ Ingénieur 5 ans et plus	23-080-04-324	-375.10 \$	
				Technologue 2 ans et plus	23-080-04-324	-809.44 \$	
				Technologue - temps de transport	23-080-04-324	-303.53 \$	
				Résistance à la compression	23-080-04-324	-127.24 \$	
				Loisirs & culture Aménagement parcs Côté	23-080-04-324	375.10 \$	
						-1 073.50 \$	-1 073.50 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.18

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38461	2025-09-18	Groupe Lavallée	7911	Pièce pour jeux d'eau au parc Rémi Tremblay \ Pièce pour jeux d'eau au parc Rémi Tremblay	02-701-40-649	1 495.53 \$	1 495.53 \$
38462	2025-09-18	Groupe ABS inc.	184050	Contrôle qualitatif des matériaux - construction d \ Contrôle qualitatif des matériaux - construction d'une dalle	23-080-04-324	-166.71 \$	1 073.50 \$
			184839	Contrôle qualitatif des matériaux - construction d \ Ingénieur 5 ans et plus	23-080-04-324	375.10 \$	
				Technologue 2 ans et plus	23-080-04-324	809.44 \$	
				Technologue - temps de transport	23-080-04-324	303.53 \$	
				Résistance à la compression	23-080-04-324	127.24 \$	
				Loisirs & culture Aménagement parcs Côté	23-080-04-324	-375.10 \$	
38463	2025-09-18	Lelièvre, Éric	2025.09.09	Achat pour audiovisuel \ Fournitures de bureau	02-701-10-670	56.27 \$	56.27 \$
38464	2025-09-18	Montpetit, Jean-Luc	2025.09.11	Déplacemnt avec voiture présence au comité Vc à On \ Frais déplacement	02-210-00-310	176.53 \$	194.32 \$
				Aliments, boisson	02-210-00-610	17.79 \$	
38465	2025-09-18	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1525	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	97 368.42 \$	97 368.42 \$
38466	2025-09-18	Simoneau, Nancy	2025.09.17	Souliers pour accompagner tunique \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	51.73 \$	359.39 \$
			2025.09.08	Séminaire ENPQ \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	307.66 \$	
						100 547.43 \$	100 547.43 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.18

Sommaire

Chèques	81 258.52 \$
Chèques annulés	-357.49 \$
Dépôts	100 547.43 \$
Dépôts annulés	-1 073.50 \$
	180 374.96 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38469	2025-09-19	Agritex Ste-Martine	1530669	Joint d'étanchéité pour le T-22 \ Joint d'étanchéité pour le T-22	02-320-00-525	760.77 \$	1 346.66 \$
			1548660	Huile hydraulique pour le T-20 \ Huile hydraulique pour le T-20	02-320-00-525	585.89 \$	
38470	2025-09-19	Aqualabo	121412	Pour retour à la consommation - fuite Merisier \ Pour retour à la consommation	02-413-00-453	451.02 \$	451.02 \$
38471	2025-09-19	Attaches Châteauguay inc.	264983	Vérin pour la remorque 002 \ Vérin pour la remorque 002	02-320-00-525	109.23 \$	109.23 \$
38472	2025-09-19	Access Information Management of Canada ULC	NBS2135760	Service de déchetiquetage - Poste de police et hôtel \ Services professionnels	02-210-00-414	32.14 \$	96.42 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	64.28 \$	
38473	2025-09-19	Batteries Expert Mercier	250905-3	batterie pour UPS système d'accès électronique \ batterie WP3.3-12 et WP9-12	02-130-00-451	88.42 \$	88.42 \$
38474	2025-09-19	Bétonel Châteauguay	842420021817	Peinture chez Bétonel por projet parc Côté \ Peinture pour parc Hirondelle	23-080-02-324	578.26 \$	1 348.75 \$
			842420021908	Peinture chez Bétonel por projet parc Côté \ peinture pour cabane à Parrains - parc Loiselle	23-080-01-324	281.68 \$	
			842420022025	Peinture chez Bétonel por projet parc Côté \ Peintures pour parc Loiselle	23-080-01-324	312.93 \$	
			842420022083	Peinture chez Bétonel por projet parc Côté \ Peintures parc Loiselle	23-080-01-324	175.88 \$	
38475	2025-09-19	Biopav Canada	1034	Produit pour nettoyer l'asphaltes \ Produit pour nettoyer l'asphaltes	02-320-00-521	685.85 \$	793.19 \$
				Transport	02-320-00-521	107.34 \$	
38476	2025-09-19	Bioservice Montréal inc.	997803	Achat de barils de sens bon pour les bassins \ Achat de barils de sens bon pour les bassins	02-414-00-516	3 633.21 \$	3 633.21 \$
38477	2025-09-19	CDW Canada inc.	ZR00098272	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	1 683.44 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
			ZR00098184	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	284.91 \$	
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
38478	2025-09-19	Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon	8491	Ville Ambassadrice 2025-2027 (Versement 2 de 4) \ Ville ambassadrice 2025-2027 (2e versement 09-2025)	02-110-00-970	1 437.19 \$	1 437.19 \$
38479	2025-09-19	Climatisation Nor-Can inc.	69164	Filtre pour usine \ Filtre pour usine	02-414-00-522	958.89 \$	958.89 \$
38480	2025-09-19	Confections Carlo Savo inc.	024495	Ensemble tunique (Raz + Nancy) \ Tuniques	02-210-00-650	1 828.10 \$	3 713.69 \$
				Vestons	02-210-00-650	1 138.25 \$	
				Pantalons breaid	02-210-00-650	402.41 \$	
				Pantalons	02-210-00-650	344.93 \$	
38481	2025-09-19	Châteauguay Chevrolet Buick GMC	254529	M97- Shifter \ M-97 - Shifter	02-210-00-525	514.63 \$	514.63 \$
38482	2025-09-19	Distributions Charmar	15035	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 \ quincaillerie pour garage	02-320-00-649	636.17 \$	958.03 \$
			15053	divers achat charmar aout 2025 \ achat aout	02-220-00-526	321.86 \$	
38483	2025-09-19	Alerte Débouchage d'Égouts S.E.N.C.	5508	Nettoyage drain au 7 des Écureuils \ Nettoyage drain au 7 des Écureuils	02-415-00-414	494.39 \$	494.39 \$
38484	2025-09-19	Étude Légale N. Touma inc.	05639	Dossier 1815-2 \ Services professionnels	02-135-00-414	16 416.71 \$	16 416.71 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38485	2025-09-19	Les Films Criterion	817495	Facture - retard de paiement - Projection film été \ Facture - retard de paiement - Projection film été 2023	02-990-00-899	1 322.21 \$	1 322.21 \$
38486	2025-09-19	Fonds d'information sur le territoire	202502337280	Avis de mutation - Août 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	186.00 \$	186.00 \$
38487	2025-09-19	Eurofins Essais environnementaux Canada Inc.	1129174	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	68.99 \$	625.46 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	57.49 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	94.26 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	52.89 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	68.99 \$	
				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 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	47.14 \$	
38488	2025-09-19	Installation Jeux-Tec inc.	32073	installation des équipements de jeux dans divers p \ Installation des modules Jambette - Parc Côté	23-080-04-324	7 237.68 \$	45 937.11 \$
				Installation des modules Jambette - Parc Rémi-Tremblay	23-080-03-324	5 415.32 \$	
				Installation des modules Jambette - Parc Sorbiers	23-080-05-324	9 138.21 \$	
				Installation des modules Jambette - Parc Loiselle	23-080-01-324	6 411.01 \$	
				Installation des modules Jambette - Parc Hirondelles	23-080-02-324	3 409.01 \$	
				Installation des modules Jambette - Parc Rollande Caron	23-080-10-324	10 336.25 \$	
			32094	Préparation pour installation de la balançoire- Pa \ Préparation pour installation de la balançoire- Parc Caron	23-080-10-324	3 989.63 \$	
38489	2025-09-19	Simplex Location d'outils Inc.	1858507-46	Location perceuse pour abreuvoir-Projet parc Beau \ Facture #1858507	23-080-07-324	237.55 \$	439.72 \$
			1854840-46	Location perceuse pour abreuvoir-Projet parc Beau \ Facture #1854840	23-080-07-324	202.17 \$	
38490	2025-09-19	Mini-Entrepôts Mercier	13062522	Entreposage de pneus \ Entreposage de pneus	02-210-00-522	446.10 \$	446.10 \$
38491	2025-09-19	Rexlex Avocats Inc.	00953	Dossier 1127-008 \ Services professionnels	02-135-00-414	336.31 \$	6 464.49 \$
			00954	Dossier 1127-009 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 325.66 \$	
			00952	Dossier 1127-007 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 802.52 \$	
38492	2025-09-19	RBD Avocats	38863	Conciliation A. Catalan et R. Grégoire, Dossier 76 \ Conciliation A. Catalan et R. Grégoire	02-210-00-414	1 207.24 \$	1 207.24 \$
38493	2025-09-19	R Deziel Plomberie et Chauffage	70138	Pièce pour abreuvoir - Terrasse Beauport \ Pièce pour abreuvoir - Terrasse Beauport	02-701-50-522	4.55 \$	4.55 \$
38494	2025-09-19	Réparations Robert Gervais	03443	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	129.32 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38495	2025-09-19	Sciage de béton Lacasse	1010	Forage de 2 trous - projet de l'église \ Forage de 2 trous - projet de l'église	02-701-20-522	862.31 \$	862.31 \$
38496	2025-09-19	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	10323319	Location copieur Kyocera TA-4053ci (MFP) couleur \ Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP)	02-210-00-517	407.08 \$	840.68 \$
				Frais de retard	02-210-00-517	79.54 \$	
				Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP) avril 2025	02-210-00-517	354.06 \$	
38497	2025-09-19	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3031657171	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	1 186.80 \$	1 414.92 \$
			3031657170	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	228.12 \$	
38498	2025-09-19	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC355227	Remplacement d'une portion de la conduite d'aérati \ Coude Fonte J.M. 350 mm	02-414-00-522	-2 155.73 \$	630.93 \$
				Syst. Ret. 350 mm Star-Grip	02-414-00-522	-1 194.27 \$	
				Joint d'étanchéité sans plomb	02-414-00-522	-366.27 \$	
			FC-356424	Boites de service pour compteur eau \ Boites de service pour compteur eau	02-413-00-521	4 347.20 \$	
38499	2025-09-19	Uline Canada Corporation	16707336	Sèches main automatique - Projet parc Loiselle \ #H-1927W _Sèches main automatique_blanc	23-080-01-324	1 782.11 \$	2 139.34 \$
			39092238	Frais de transport	23-080-01-324	1.73 \$	
				Corpolastes \ Transport	02-135-03-340	127.85 \$	
				Corpolastes	02-135-03-340	227.65 \$	
38500	2025-09-19	Université du Québec à Trois-Rivières	2025.09.05	UQTR - Martin Bougie - Formation initiale en gesti \ Formation initiale en gestion policière	02-160-00-453	942.96 \$	942.96 \$
38501	2025-09-19	Ville de Lévis	5000009591	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 767.38 \$	34 643.52 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
			5000009631	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 938.76 \$	
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
38502	2025-09-19	Xérox Canada ltée	F64579244	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (EL \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	9.83 \$	300.33 \$
				Copies couleur	02-701-10-517	21.15 \$	
			F64585957	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	24.78 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	1.47 \$	
			F64589471	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (\ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	10.24 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	120.50 \$	
			F64596210	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ37 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.84 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	38.48 \$	
			F64563049	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	7.06 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	64.98 \$	

Inclure :

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

☒ Traitements de crédit☒ Dépôts☒ Débit direct

Du : 2025-09-19
Au : 2025-09-19

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						132 581.06 \$	132 581.06 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38503	2025-09-19	SPCA Roussillon	2025-08	Services de contrôle animalier \ Services de contrôle animalier	02-290-00-499	4 576.25 \$	4 576.25 \$
38504	2025-09-19	Ali * Sécurité	3949	ordinateur de gestion caméra de sécurité - parc e \ équipement tel que le devis	02-130-00-451	5 566.77 \$	6 245.12 \$
				main d'oeuvre et configuration incendie et police	02-130-00-451	678.35 \$	
38505	2025-09-19	Aqua Data	23920	Recherche de fuite aqueduc \ Recherche de fuite aqueduc	02-413-00-453	6 559.32 \$	16 786.35 \$
			24012	Ecoute à 596 vannes de réseau \ Ecoute à 596 vannes de réseau	02-135-00-414	10 227.03 \$	
38506	2025-09-19	Aréo-Feu Itée	F0064933	lame de démolition au carbure 14 pouces \ lame de démolition au carbure 110-7184 14 pouces	02-220-00-526	1 018.39 \$	1 018.39 \$
38507	2025-09-19	Ascenseur Action inc.	32695	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2025 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
38508	2025-09-19	AddÉnergie Technologies	IC40224	Renouvellement annuel pour 6 bornes pour 3 ans \ Niv.2 - 1ere borne du parc	02-470-00-494	3 714.57 \$	4 457.47 \$
				Niv.2 - Bornes supp.	02-470-00-494	742.90 \$	
38509	2025-09-19	Chapiteau Montréal inc.	16010	Chapiteau MTL - ajout \ 20x20 d'extra 7 juin 2025	02-701-50-519	448.40 \$	448.40 \$
38510	2025-09-19	Châteauguay Hydraulique inc.	54320	Tuyau hydraulique pour machine pour le T-20 \ Tuyau hydraulique pour machine pour le T-20	02-320-00-525	2 340.88 \$	3 442.01 \$
			54321	Tuyau hydraulique pour machine pour le T-20 \ Tuyau hydraulique pour machine pour le T-20	02-320-00-525	689.66 \$	
			54343	Tuyau hydraulique pour machine pour le T-20 \ Tuyau hydraulique pour machine pour le T-20	02-320-00-525	411.47 \$	
38511	2025-09-19	Cloudli Communications corp.	1496063	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
38512	2025-09-19	Compteurs d'eau du Québec	25748	Compteurs d'eau ultrason avec encoder, transmetteu \ Achat de compteurs d'eau	02-413-00-458	2 621.43 \$	2 621.43 \$
38513	2025-09-19	Construction DJL inc.	N570 18069022	Temps d'attente du 19 août 2025 \ Temps d'attente du 19 août 2025	02-320-00-521	828.97 \$	9 694.93 \$
			N570 18072745	Temps d'attente du 19 août 2025 \ Temps d'attente du 19 août 2025	02-320-00-521	-118.42 \$	
			18071341	Fourniture de pierre concassée - MG-20 municipale \ Pierre MG20- Municipale	02-320-00-521	2 473.43 \$	
				Redevance MRC	02-320-00-521	76.28 \$	
			18071355	Fourniture de pierre concassée - MG-20 municipale \ Pierre MG20- Municipale	02-320-00-521	3 322.46 \$	
				Redevance MRC	02-320-00-521	102.46 \$	
			18069138	Fourniture de pierre concassée - MG-20 municipale \ Redevance MRC	02-320-00-620	26.23 \$	
				Pierre MG20- Municipale - Projet de l'Église	23-080-00-301	1 605.64 \$	
				Redevance MRC - Projet de l'Église	23-080-00-301	49.51 \$	
				Pierre MG20	02-320-00-620	850.32 \$	
			18075298	Pierre 14-20MM - Eau pluvial \ Pierre 14-20MM - Eau pluvial	02-415-00-620	458.13 \$	
				Redevance MRC	02-415-00-620	19.92 \$	
38514	2025-09-19	Cosior Inc.	2014366	Fourniture de services professionnels pour support \ Technicien N3/Administrateur réseau	02-135-05-415	684.10 \$	5 530.34 \$
				Technicien N1	02-135-05-415	4 846.24 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38515	2025-09-19	Distribution Lazure inc.	0040432	Grille de puisard \ Grille de puisard	02-320-00-620	722.36 \$	1 619.42 \$
			00407438	Piece borne fontaine \ Piece borne fontaine	02-413-00-649	444.24 \$	
			00414187	Pièce pour abreuvoir projet Parc Terrasse Beauport \ Pièce pour abreuvoir projet Parc Terrasse Beauport	23-080-07-324	452.82 \$	
38516	2025-09-19	Groupe Synerco inc	F372390 00	M-99 - Achat 4 pneus + pose \ M-99 - Achat 4 pneus + pose	02-210-00-525	1 262.43 \$	2 000.00 \$
			F372340 00	M-02 - Pose et balancement des pneus \ M-02 - Pose et balancement des pneus	02-210-00-525	31.62 \$	
			F370802 00	2 pneus + alignement sur le #49 \ 2 pneus + alignement sur le #49	02-320-00-525	705.95 \$	
38517	2025-09-19	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253954	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
38518	2025-09-19	Fusion Signalisation	3141	Panneau projet Police \ Panneau projet Police	02-355-00-649	57.49 \$	57.49 \$
38519	2025-09-19	GraVité Média	F25035864	AO 2025-TP-37.00 - Souffleur à neige parution 2025 \ AO 2025-TP-37.00 - Souffleur à neige parution 2025.09.03	02-140-00-341	355.55 \$	3 252.93 \$
			QB26555	Conception graphique et infographie du bulletin mu \ Bulletins municipaux en français - 12 pages	02-135-03-345	1 126.76 \$	
			QB26280	Conception graphique et infographie du bulletin mu \ Bulletins municipaux en français - 20 pages	02-135-03-345	1 770.62 \$	
38520	2025-09-19	Groupe Bissonnette inc.	183205	Produit asphalte \ Produit asphalte	02-320-00-521	370.42 \$	370.42 \$
38521	2025-09-19	Groupe SGM inc.	AR00005944	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage de \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	482.89 \$	3 124.71 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	375.20 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	41.69 \$	
			AR00005954	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage de \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	1 448.70 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	77.62 \$	
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	698.61 \$	
38522	2025-09-19	Le Géant du Conteneur	550343	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Rog \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	679.11 \$	899.01 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
38523	2025-09-19	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	66728	Réparation porte garage des pompiers \ Réparation porte garage des pompiers	02-220-00-522	238.58 \$	238.58 \$
38524	2025-09-19	Imprimerie Élite	EL03627	Impression formulaires Promesse 154 et Annexe \ Impression formulaires Promesse 154 et Annexe	02-210-00-670	1 327.96 \$	1 327.96 \$
38525	2025-09-19	Imprimerie Multiplus inc.	073787	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 24 pages	02-135-03-345	4 777.68 \$	4 777.68 \$
38526	2025-09-19	Info-Page inc.	INV-015688	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité ci \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	136.82 \$	337.16 \$
			INV-015633	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour pompiers	02-220-00-339	200.34 \$	
38527	2025-09-19	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR25-9392	Service professionnels - rénovation de l'église Sa \ Surveillance des travaux en architecture	23-080-00-301	8 212.55 \$	17 252.07 \$
				Surveillance des travaux en ingénierie	23-080-00-301	9 033.77 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-09-19

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-09-19

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Rapport et gestion caractérisation des matières dangereuses	23-080-00-301	5.75 \$	
38528	2025-09-19	Librairie le Fureteur	210238	Livres \ livres	02-702-30-671	17.80 \$	2 221.28 \$
			210237	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	13.60 \$	
			210236	Livres \ livres	02-702-30-671	164.52 \$	
			210235	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	90.20 \$	
			210234	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	448.50 \$	
			210232	Livres \ livres	02-702-30-671	693.17 \$	
			210233	Livres \ livres	02-702-30-671	793.49 \$	
38529	2025-09-19	Mallette S.E.N.C.R.L.	F1-00356723	Mandat d'optimisation des ressources - Volet 1 \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	8 903.82 \$	8 903.82 \$
38530	2025-09-19	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2933	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture taxable	02-110-00-610	52.28 \$	196.46 \$
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	7.17 \$	
			7667	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture Taxable	02-110-00-610	110.44 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	26.57 \$	
38531	2025-09-19	Martin & Lévesque inc.	2315817	pantalon uniforme \ pantalon modèle 8823	02-220-00-650	1 033.63 \$	1 033.63 \$
38532	2025-09-19	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000259	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Septembre \ 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 \$	
38533	2025-09-19	PPS Canada	MM25-1436-A	Dépôt - spectacle de Noël \ Dépot spectacle de Noël	02-702-96-415	2 299.50 \$	2 299.50 \$
38534	2025-09-19	PG Solutions inc.	STD62984	Frais Transfère et Constats Express - Année 2025 \ Transfert - Droit mensuel	02-120-00-414	57.49 \$	407.59 \$
				Constat Express - Transactions effectuées par contrevenant	02-120-00-414	313.88 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	36.22 \$	
38535	2025-09-19	Pixou Esthétique	2584	Lavage des véhicules - Facture # 2584 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	419.65 \$
				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 \$	
			2581	Lavage des véhicules - Facture # 2581 \ 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 \$	
38536	2025-09-19	Buro et Cie.	927986	Papier format légal - Hôtel de Ville \ Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-130-00-670	74.73 \$	421.86 \$
			927985	Papier format lettre - Service des finances \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	225.35 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés☒ Chèques
☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts annulés☒ Dépôts

☒ Débit direct annulé☒ Débit direct

Du : 2025-09-19
Au : 2025-09-19

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			924325	crayon de tableau \ crayon tableau et table pc	02-220-00-670	59.74 \$	
			923447	crayon de tableau \ crayon tableau et table pc	02-220-00-670	62.04 \$	
38537	2025-09-19	Paul Bouchard Électrique inc.	020417	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-355-00-649	226.59 \$	10 020.56 \$
			020401	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-355-00-649	82.14 \$	
				Coût des travaux	02-355-00-649	140.18 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	226.59 \$	
			020402	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	679.78 \$	
			020416	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Coût des travaux	02-415-00-522	550.50 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-340-00-523	226.59 \$	
			020403	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-220-00-522	566.49 \$	
				Coût des travaux	02-220-00-522	237.55 \$	
			020370	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-220-00-522	1 529.51 \$	
				Coût des travaux	02-220-00-522	240.13 \$	
			020409	Entretien préventif/correctif des systèmes électri \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	906.37 \$	
				Coût des travaux	02-130-00-522	4 408.14 \$	
38538	2025-09-19	Les Pavages Céka inc.	17017	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Déneigement des infrastructures routières - Hiver 2025-2026	02-330-00-443	968.57 \$	33 212.91 \$
			16864	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Déneigement des infrastructures routières - Hiver 2025-2026	02-330-00-443	18 411.94 \$	
			16865	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Déneigement des infrastructures routières - Hiver 2025-2026	02-330-00-443	5 115.26 \$	
			16951	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Déneigement des infrastructures routières - Hiver 2025-2026	02-330-00-443	8 717.14 \$	
			16863	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Déneigement des infrastructures routières - Hiver 2025-2026	02-330-00-443	10 896.43 \$	
			16950	Déneigement des infrastructures routières - Hiver \ Déneigement des infrastructures routières - Hiver 2025-2026	02-330-00-443	-10 896.43 \$	
38539	2025-09-19	Pièces d'Auto Mercier	232495/1	Achats de mécanique pour la semaine du 24 au 30 ao \ Ramasser boite minimum 5	02-320-00-521	28.46 \$	3 310.56 \$
			232650/1	Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au \ Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au 6 septembr	02-320-00-525	1 078.74 \$	
			232995/1	Achats de mécanique pour la période du 7 au 13 se \ M-99 - Front rotor , ceramic pads	02-210-00-525	445.28 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			232807/1	Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au \ Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au 6 septembr	02-210-00-525	387.01 \$	
			232815/1	Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au \ Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au 6 septembr	02-210-00-525	97.56 \$	
			232824/1	Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au \ Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au 6 septembr	02-210-00-525	150.28 \$	
			232825/1	Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au \ Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au 6 septembr	02-210-00-525	74.21 \$	
			232876/1	Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au \ Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au 6 septembr	02-210-00-525	140.36 \$	
			232910/1	Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au \ Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au 6 septembr	02-210-00-525	861.22 \$	
			232936/1	Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au \ Achats de mécanique pour la semaine du 31 août au 6 septembr	02-210-00-525	47.44 \$	
38540	2025-09-19	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201188540	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 sept	02-320-00-521	416.29 \$	1 445.57 \$
			201188566	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 sept	02-130-00-522	1.37 \$	
			201188626	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 sept	02-320-00-521	101.87 \$	
			201172966	Béton mélangé pour voirie \ Béton mélangé pour voirie	02-320-00-521	35.32 \$	
			201187367	Achat quincaillerie pour l'Eglise \ Facture #201187367	02-701-20-522	558.14 \$	
			201187371	Achat quincaillerie pour l'Eglise \ Facture #201187371	02-701-20-522	279.07 \$	
			201187377	Achat quincaillerie pour l'Eglise \ Facture #201187377	02-701-20-522	53.51 \$	
38541	2025-09-19	Librairie Renaud-Bray	CW33237039	Livres \ livres	02-702-30-671	41.95 \$	2 659.94 \$
			CWQ33236859	Livres \ livres	02-702-30-671	1 051.37 \$	
			CW33236858	Livres \ livres	02-702-30-671	1 051.68 \$	
			CW33279591	Livres \ livres	02-702-30-671	38.80 \$	
			CW33277004	Livres \ livres	02-702-30-671	55.60 \$	
			CW33277000	Livres \ livres gros caractère	02-702-30-671	113.30 \$	
			CWQ33260143	Livres \ livres	02-702-30-671	31.45 \$	
			CW33260142	Livres \ livres	02-702-30-671	235.94 \$	
			CW33258581	Livres \ livres	02-702-30-671	39.85 \$	
38542	2025-09-19	Ressource Laser inc.	88651	Cartouche d'encre \ Cartouche d'encre	02-130-00-670	205.20 \$	205.20 \$
38543	2025-09-19	Rona inc.	01574218-01	Quincaillerie- Projet parc Loiselle \ Quincaillerie pour bloc sanitaire - parc Loiselle	23-080-01-324	407.78 \$	494.65 \$
			01571614-01	Quincaillerie- Projet parc Loiselle \ Quincaillerie pour Cabane des Parrains - Parc Loiselle	23-080-01-324	86.87 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38544	2025-09-19	Sani-Dépôt	1202871	Produits d'entretien et de nettoyage (2025) - Trav \ INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-701-20-522	162.00 \$	483.18 \$
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-130-00-522	5.72 \$	
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-320-00-522	2.57 \$	
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-701-10-522	3.60 \$	
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-702-30-522	8.23 \$	
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-210-00-522	10.29 \$	
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-701-20-522	9.78 \$	
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-701-20-522	263.74 \$	
				Surcharge de carburant	02-701-20-522	17.25 \$	
38545	2025-09-19	Saisons Express Léry Inc.	650	Poussière de roche pour l'entretien du parc Hirond \ Poussière de roche pour l'entretien du parc Hirondelles	02-320-00-620	78.18 \$	78.18 \$
38546	2025-09-19	Les Services Graphiques P.R.	51451	Clés USB \ Clés USB	02-210-00-670	684.10 \$	684.10 \$
38547	2025-09-19	Services d'Arbres Primeau inc.	12329	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 760.55 \$	3 168.99 \$
			12330	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et es \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 408.44 \$	
38548	2025-09-19	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI005446	Disposition des sols contaminés \ Sols A-B	02-413-00-521	2 682.31 \$	3 415.87 \$
				Sols B-C	02-413-00-521	366.52 \$	
				Sols B-C	02-415-00-521	367.04 \$	
38549	2025-09-19	Tan-Ex	4318	badge métallique-uniforme \ badge métallique pour uniforme	02-220-00-650	289.40 \$	289.40 \$
38550	2025-09-19	Sanibert inc.	351076355	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	91.27 \$	91.27 \$
38551	2025-09-19	Trafic Innovation inc.	422131	Sac à dos radar \ Sac à dos radar	02-135-00-414	6 093.68 \$	6 093.68 \$
38552	2025-09-19	Ventilation Belle-Rive inc.	17986	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-210-00-522	258.01 \$	2 077.17 \$
				Coût pièces et réparation	02-210-00-522	99.59 \$	
				Transport	02-210-00-522	103.20 \$	
			18294	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-320-00-522	438.61 \$	
				Coût du transport	02-320-00-522	103.20 \$	
				Montant provisionnel - Pièce - Réparation ou sous-traitance	02-320-00-522	42.54 \$	
			18338	Entretien climatisation et ventilation des bâtimen \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-130-00-522	928.82 \$	
				Coût du transport	02-130-00-522	103.20 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						291 446.77 \$	291 446.77 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.09.19

Sommaire

Chèques	132 581.06 \$
Dépôts	291 446.77 \$
	424 027.83 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.25

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38468	2025-09-25	OCLC inc.	200016636	Abonnement OCLC \ abonnement OCLC	02-702-30-414	-3 108.10 \$	-1 755.82 \$
				Services professionnels - réseau biblio	02-702-30-414	1 352.28 \$	
						-1 755.82 \$	-1 755.82 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38467	2025-09-25	Centre Sportif Mercier inc.	2025.09.26	Acquisition Centre sportif Mercier - Aréna Taxes m \ Autres	02-130-00-999	14 333.72 \$	14 873.92 \$
				Autres	02-130-00-999	540.20 \$	
38468	2025-09-25	OCLC inc.	200016636	Abonnement OCLC \ abonnement OCLC	02-702-30-414	3 108.10 \$	1 755.82 \$
				Services professionnels - réseau biblio	02-702-30-414	-1 352.28 \$	
						16 629.74 \$	16 629.74 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.09.25

Sommaire

Chèques	16 629.74 \$
Chèques annulés	-1 755.82 \$
	14 873.92 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.10.02

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38553	2025-10-02	Karine Ducharme	2025-10-01	Entente résiliation bail \ Entente résiliation bail	02-130-00-995	4 800.00 \$	4 800.00 \$
38554	2025-10-02	Studio Danse Plaisir Passion	0030	GMPL 2025- Échauffement \ Échauffement 19 octobre 2025	02-701-90-415	114.97 \$	114.97 \$
38555	2025-10-02	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie #19 À 20	Cotisation syndicale - Septembre 2025 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 412.00 \$	1 412.00 \$
						6 326.97 \$	6 326.97 \$

Liste des paiements Hebdo- 2025.10.02

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38556	2025-10-02	Centraide	Paie # 19 À 20	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	68.00 \$
38557	2025-10-02	Centre Sportif Mercier inc.	20250902	Location de la patinoire pour patinage artistique \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	23 178.96 \$	77 098.81 \$
			20250905	Location de la patinoire pour hockey \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	57 947.40 \$	
			20250910	Patinage libre Mercredi- Du 10.09.2025 au 17.12.20 \ Location glace - Patin libre	02-701-30-510	3 449.25 \$	
			20250914	Patinage libre dimanche - Du 14.09.2025 au 21.12.2 \ Location glace - Patin libre	02-701-30-510	8 278.20 \$	
			2025-09-30	Règlement litige #760-17-006341-229 \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	-15 755.00 \$	
38558	2025-10-02	Groupe ABS inc.	184839.1	Contrôle qualitatif des matériaux - construction d \ Ingénieur 5 ans et plus	23-080-04-324	375.10 \$	1 240.21 \$
				Technologue 2 ans et plus	23-080-04-324	809.44 \$	
				Technologue - temps de transport	23-080-04-324	303.53 \$	
				Résistance à la compression	23-080-04-324	127.24 \$	
			185219	Contrôle qualitatif des matériaux - construction d \ Contrôle qualitatif des matériaux - construction d'une dalle	23-080-04-324	-375.10 \$	

Liste des paiements Hebdo- 2025.10.02

Sommaire

Chèques	6 326.97 \$
Dépôts	78 407.02 \$
	84 733.99 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.03

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38559	2025-10-03	Batteries Expert Mercier	250606-11-1	batterie 9 volt (prévention résidentiel) \ batterie 9 volt (prévention résidentiel)	02-220-00-349	22.77 \$	266.98 \$
			250708-4-1	batterie 9 volt (prévention résidentiel) \ boîtes de batteries 9 volt	02-220-00-349	244.21 \$	
38560	2025-10-03	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	24201	Lettre Mari Lou Thibert 2025-04-22 \ Lettre Mari Lou Thibert 2025-04-22	02-140-00-414	254.09 \$	665.01 \$
			24201.1	Huissiers de Justice -1- \ Huissiers de Justice	02-610-00-414	273.64 \$	
			24774	Dossier Giberto Mancini \ Services professionnels	02-140-00-414	137.28 \$	
38561	2025-10-03	Cartouches Certifiées	CC72226-1	livre \ Achats de livres	02-702-30-671	39.99 \$	39.99 \$
38562	2025-10-03	Fermes D. Vinet & fils inc.	2025-023	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-415-00-522	5 672.10 \$	18 894.23 \$
			2025-024	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-320-00-522	1 379.70 \$	
			2025-026	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-701-50-522	2 989.35 \$	
			2025-025	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-701-50-522	8 853.08 \$	
38563	2025-10-03	Leblanc & Associés Notaires inc.	20250923	Publication avis de vente \ Services professionnels	02-140-00-414	247.20 \$	409.20 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	162.00 \$	
38564	2025-10-03	Simplex Location d'outils Inc.	1803841-46	Pièce pour scie \ Pièce pour scie	02-320-00-526	103.13 \$	103.13 \$
38565	2025-10-03	Fédération Québécoise des Municipalités	FAC0007468	Surveillance cybersécurité 2025-2026 \ Logiciels et licences	02-135-05-690	46 938.53 \$	56 585.22 \$
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	9 646.69 \$	
38566	2025-10-03	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3030843116	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	443.44 \$	476.56 \$
			3030843115	Demande de renseignements - Adresse \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	33.12 \$	
38567	2025-10-03	Xérox Canada ltée	F64326648	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	2.40 \$	27.29 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	24.89 \$	
						77 467.61 \$	77 467.61 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38568	2025-10-03	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000072979	Hnoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	1 959.92 \$	1 959.92 \$
38569	2025-10-03	les Imprimés Administratifs Continuum Itée	59658	Enveloppes en papier Kraft beige recyclé 1 fenêtre \ Enveloppes en papier Kraft beige recyclé 1 fenêtre	02-130-00-670	1 503.87 \$	1 503.87 \$
38570	2025-10-03	M.D. Charlton Co. ltd	4082932	Fourniture de panneaux balistiques et de housses d \ Police Autres équipements	23-030-01-311	7 151.90 \$	7 151.90 \$
38571	2025-10-03	Mallette S.E.N.C.R.L.	F1-00361648	Mandat d'optimisation des ressources 2025 - Volet \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	12 465.34 \$	12 465.34 \$
38572	2025-10-03	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	5824	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Aliments, boisson	02-110-00-610	145.00 \$	145.00 \$
						23 226.03 \$	23 226.03 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.03

Sommaire

Chèques	77 467.61 \$
Dépôts	23 226.03 \$
	100 693.64 \$