

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38573	2025-10-09	Arpin, Alexane	2025.10.01	Bourse sportive - Vélo de Montagne \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
38574	2025-10-09	Olivia Arpin	2025.10.01	Bourse Sportive - Patinage Artistique \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
38575	2025-10-09	Samuelle Arpin	2025.10.01	Bourse sportive - Gymnastique \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
38576	2025-10-09	BÉNÉVA INC.	R-0000659280	Assurance collective Octobre 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	39 253.03 \$	39 253.03 \$
38577	2025-10-09	Centre d'action bénévole du grand Châteauguay	2025.10.01	Aide financière 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 500.00 \$	1 500.00 \$
38578	2025-10-09	Gérald Théorêt inc.	16889	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-040-00-313	119 690.33 \$	119 690.33 \$
38579	2025-10-09	Immobilier A.H. inc.	2025.10.07	Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	1 200.00 \$	1 200.00 \$
38580	2025-10-09	Jourec	2025.10.01	Aide financière - Résidence Georges Prud'homme \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	500.00 \$	500.00 \$
38581	2025-10-09	Cathy Leclerc	2025.10.06	Remboursement Frais de témoin, cause 25-00119 \ Assignment témoins	02-120-00-690	45.00 \$	45.00 \$
						162 938.36 \$	162 938.36 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38582	2025-10-09	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	290006105-9	Quote-PArt 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	87 549.33 \$
38583	2025-10-09	MLC associés inc.	17365	Services professionnels pour le remplacement de 2 génératrices \ Services professionnels pour le remplacement de 2 génératric	23-050-00-323	20 695.50 \$	47 024.78 \$
				Services professionnels pour le remplacement de 2 génératric	23-050-00-323	20 695.50 \$	
			17396	Services professionnels pour le remplacement de 2 génératrices \ Plans et devis défénitifs	23-050-00-323	2 816.89 \$	
				Plans et devis défénitifs	23-050-00-323	2 816.89 \$	
38584	2025-10-09	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000265	Règlement 197 - Bacs bruns \ Règlement 197 - Bacs bruns	02-452-30-649	72 952.00 \$	72 952.00 \$
38585	2025-10-09	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1528	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	99 486.83 \$	99 486.83 \$
						307 012.94 \$	307 012.94 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.09

Sommaire

Chèques	162 938.36 \$
Dépôts	307 012.94 \$
	469 951.30 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38586	2025-10-10	Amazon.com.ca ULC	CA5LSVE1IB9I	Achat - Pincés pour arche de ballons - Roses d'or 2025 \ Achat - Pincés pour arche de ballons - Roses d'or 2025	02-701-97-640	53.43 \$	53.43 \$
38587	2025-10-10	Bourcier Peintre Industriel	2942	Peinture pour support égout à la station de pompage \ Peinture pour support égout à la station de pompage	02-413-00-522	747.34 \$	747.34 \$
38588	2025-10-10	Clôtures Directes inc.	87935	Clôture pour abris de joueur - Projet parc Hironnelle \ Clôture pour abris de joueur	23-080-02-324	405.36 \$	405.36 \$
38589	2025-10-10	Uniag Coopérative	FCY0007161	Semences pour gazon \ Semences pour gazon	02-320-00-521	446.04 \$	806.23 \$
			FC00913911	Achat de pousière pour la cours du garage \ Achat de pousière pour la cours du garage	02-320-00-522	360.19 \$	
38590	2025-10-10	Ebsco Canada Itée	8068574	abonnement périodiques \ abonnement périodiques	02-702-30-672	829.60 \$	829.60 \$
38591	2025-10-10	Go Rampe inc.	26225	Nouvelle rampe au centre Roger Tougas avec installation \ Nouvelle rampe au centre Roger Tougas avec installation	02-701-20-522	6 202.90 \$	6 202.90 \$
38592	2025-10-10	Simplex Location d'outils Inc.	1862100-46	Outils pour béton \ Outils pour béton	02-320-00-521	170.58 \$	170.58 \$
38593	2025-10-10	Musée Ambulant	1503	Journée de la culture 2025 \ Journée de la culture 2025	02-702-94-415	1 149.75 \$	2 299.50 \$
				Journée de la culture 2025	02-702-94-415	1 149.75 \$	
38594	2025-10-10	Fereshta Nezam	20250911	Vêtements tâchés \ Dommages & interets	02-130-00-995	585.00 \$	585.00 \$
38595	2025-10-10	Plaza du dollar	0026/0025	Bouquets de ballons hélium - Roses d'or 2025 \ Bouquets de ballons hélium - Roses d'or 2025	02-701-97-640	160.50 \$	188.10 \$
				Bouquets de ballons hélium - Roses d'or 2025	02-701-97-640	11.50 \$	
				Bouquets de ballons hélium - Roses d'or 2025	02-701-97-640	16.10 \$	
38596	2025-10-10	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90283363.	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 902.00 \$	15 756.26 \$
			90292173	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 854.26 \$	
38597	2025-10-10	R2M Trophée	5776	Clé de la ville \ Clé de la ville	02-135-03-414	500.14 \$	500.14 \$
38598	2025-10-10	Restaurant Grégoire & fils	2103346-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	8.05 \$	16.10 \$
			2097891-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	8.05 \$	
38599	2025-10-10	Sani-Fontaines	P37450	Remplacement abreuvoir pour la bibliotheque \ Remplacement abreuvoir pour la bibliotheque	02-702-30-522	2 509.85 \$	2 509.85 \$
38600	2025-10-10	Sciage de béton Lacasse	1092	Béton pour trottoirs \ Béton pour trottoirs	02-320-00-521	862.31 \$	862.31 \$
38601	2025-10-10	SMI Performance	4603	Analyse des fonctions de la finances et Trésorerie \ Services professionnels	02-135-00-414	34 147.97 \$	34 147.97 \$
38602	2025-10-10	Xerox Canada Itée	F64302438	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	11.20 \$	474.79 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	203.12 \$	
			F64289571	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	2.62 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur	02-702-30-517	162.86 \$	
			F64327688	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	3.64 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	91.35 \$	
						66 555.46 \$	66 555.46 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38603	2025-10-10	Argun Avocat inc.	00804	Dossier 80119-0006 755-17-003068-197 \ Services professionnels	02-135-00-414	230.92 \$	230.92 \$
38604	2025-10-10	Atout Plus inc.	47437	Cahiers Gardien avertis et PRS \ Manuels GA - PRS années 2025	02-701-10-640	1 076.04 \$	1 076.04 \$
38605	2025-10-10	Groupe Alltech	29940	Réparation du système de graissage du T-22 \ Réparation du système de graissage du T-20	02-320-00-525	1 266.08 \$	1 266.08 \$
38606	2025-10-10	Ciment Québec inc.	733245	Dalles parc Loisselle \ 3214R_32MPa 14 mm 5-8% air entraîné	23-080-01-324	1 178.47 \$	1 391.19 \$
				Surcharge carburant	23-080-01-324	48.87 \$	
				Redevance municipales	23-080-01-324	40.24 \$	
				Option : Granulat	23-080-01-324	57.49 \$	
				120 a 150 mm super au chantier	23-080-01-324	66.12 \$	
38607	2025-10-10	Compteurs d'eau du Québec	25857	Achat compteur d'eau en manque pour commerces \ NEPTUNE MACH 10 1,5X13 FLG ENCODÉ M3	02-413-00-458	7 298.61 \$	7 298.61 \$
38608	2025-10-10	Construction DJL inc.	18079153	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-415-00-620	124.42 \$	510.61 \$
			18079170	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-415-00-620	132.50 \$	
			18079170.1	Pierre 14-20MM - Eau pluvial \ Pierre 14-20MM - Eau pluvial	02-415-00-620	240.82 \$	
				Redevance MRC	02-415-00-620	12.87 \$	
38609	2025-10-10	Entreprises L.M.	409844	Entretien des génératrices \ Matériel	02-130-00-522	373.67 \$	1 335.32 \$
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-130-00-522	211.09 \$	
				Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-130-00-522	750.56 \$	
38610	2025-10-10	AU PAYS DES GÉANTS	APG-25-688-01	Char allégorique - Défilé Châteauguay Noel 2025 \ Char Allégorique	02-701-95-516	1 552.16 \$	1 552.16 \$
38611	2025-10-10	Groupe Intervia Inc.	3833	Diverses analyses de circulation \ Relevés	02-355-00-411	17 905.06 \$	17 905.06 \$
38612	2025-10-10	Groupe Richer inc.	652745	Tourbe pour réparation terrassement après réparation fuite \ Tourbe pour réparation terrassement après réparation fuite	02-320-00-521	73.40 \$	1 491.33 \$
			645995	Tourbe pour réparation terrassement après réparation fuite \ Tourbe pour réparation terrassement après réparation fuite	02-320-00-521	238.54 \$	
			629413	Palettes qui vont-être remboursées	02-320-00-521	51.74 \$	
				Tourbe pour réparation terrassement après réparation fuite \ Tourbe pour réparation terrassement après réparation fuite	02-320-00-521	1 018.42 \$	
			646924	Palettes qui vont-être remboursées	02-320-00-521	155.22 \$	
				Crédit pour palette \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	-45.99 \$	
38613	2025-10-10	Le Géant du Conteneur	0000556864	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	781.83 \$	26 498.74 \$
			0000556863	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ 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 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			0000550342	Location et cueillette de conteneurs \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.21 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	11 267.53 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	7 760.81 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	316.18 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	1 034.78 \$	
				Redevance	02-452-90-516	3 481.49 \$	
			0000550344	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-452-90-516	879.56 \$	
38614	2025-10-10	Pause Café Impérial Inc.	F324566	Popcorn 21 aout 2025 \ Popcorn éclaté	02-701-90-610	291.00 \$	296.75 \$
				Frais d'opération	02-701-90-640	5.75 \$	
38615	2025-10-10	Groupe ABS inc.	186092	Contrôle qualitif des matériaux - Église \ Technologue sols et granulats 2 ans et +	23-080-00-301	50.59 \$	142.57 \$
				Technologue - visite en chantier	23-080-00-301	91.98 \$	
38616	2025-10-10	Laurentide Environnement Inc.	DIR036130	Récupération RDD - Août 2025 \ Récupération RDD - Août 2025	02-452-90-415	362.39 \$	362.39 \$
38617	2025-10-10	Lavage de Vitres Jolain inc.	60404	Lavage de vitres extérieurs - Bâtiments - Année 2025 \ Lavage de vitres extérieures - Poste de police 1er et 2ème	02-210-00-522	212.70 \$	646.15 \$
				Lavage de vitres extérieures - Garage	02-320-00-522	80.48 \$	
				Lavage de vitres extérieures - Bibliothèque	02-702-30-522	101.18 \$	
				Lavage de vitres extérieures - Centre Roger Tougas	02-701-20-522	27.59 \$	
				Lavage de vitres extérieures - Hôtel de Ville	02-130-00-522	224.20 \$	
38618	2025-10-10	Location d'équipement Battlefield	342021689	Location rétro caveuse pour réparation de la notre \ Location rétro caveuse pour réparation de la notre	02-320-00-525	2 262.71 \$	2 627.44 \$
				Frais environnementaux	02-320-00-525	27.59 \$	
				Assurance	02-320-00-525	337.14 \$	
38619	2025-10-10	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	1618	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	90.35 \$	359.12 \$
			8627	Achat d'aliments - Camp de jour 2025 \ Achat d'aliments - Camp de jour 2025	02-701-51-640	34.95 \$	
			7232	Achat breuvages - Roses d'or 2025 \ Achat breuvages - Roses d'or 2025	02-701-97-640	71.88 \$	
				Achat breuvages - Roses d'or 2025	02-701-97-640	1.20 \$	
				Achat breuvages - Roses d'or 2025	02-701-97-640	160.74 \$	
38620	2025-10-10	PG Solutions inc.	STD62791	Frais Transfère et Constats Express - Année 2025 \ Transfert - Droit mensuel	02-120-00-414	57.49 \$	383.15 \$
				Constat Express - Transactions effectuées par contrevenant	02-120-00-414	279.39 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	46.27 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38621	2025-10-10	Paul Bouchard Électrique inc.	020433	Ajout des lumières pour le projet parc Côté \ Côté des travaux	23-080-04-324	428.53 \$	3 411.16 \$
				Poteau classe 5 30'	23-080-04-324	2 529.44 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	23-080-04-324	453.19 \$	
38622	2025-10-10	Prefair	F410308	Commande L. Bourbeau, Y. Fortin, étui enquêteur, ceinture DA \ Étui chargeur et menottes	02-210-00-650	146.25 \$	146.25 \$
38623	2025-10-10	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201186054	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 août 2025 \ Bt brun	02-320-00-649	54.13 \$	54.13 \$
38624	2025-10-10	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2025-000121	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	252.42 \$	710.52 \$
				Détention	02-210-00-414	261.77 \$	
				Détention 2	02-210-00-414	196.33 \$	
38625	2025-10-10	Librairie Renaud-Bray	CW33222154	Livres \ livres	02-702-30-671	369.13 \$	418.43 \$
			CW33222927	Livres \ livres	02-702-30-671	49.30 \$	
38626	2025-10-10	Plomberie Roger Déziel inc.	70277	Installation de compteurs d'eau \ Installation de compteurs d'eau	02-135-00-414	6 773.94 \$	23 936.69 \$
			70272	Installation de compteurs d'eau \ Installation de compteurs d'eau	02-135-00-414	7 642.82 \$	
			70206	Installation de compteurs d'eau \ Installation de compteurs d'eau	02-135-00-414	9 519.93 \$	
38627	2025-10-10	Sani-Dépôt	1191272	Produits d'entretien et de nettoyage (2025) - Travaux publics \ INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-130-00-522	422.01 \$	527.51 \$
				INS-ts-420tt Papier hygienique 2 plis 48 x 420 feuilles	02-210-00-522	105.50 \$	
38628	2025-10-10	Les Services Graphiques P.R.	51442	Cartes d'affaires \ Cartes d'affaires - Phillipe Drolet	02-135-03-414	133.37 \$	926.70 \$
			51421	coroplastes police \ Coroplastes police	02-135-03-340	666.86 \$	
			51457	Coroplastes chiens interdits \ Coroplastes Chiens interdit	02-701-50-522	126.47 \$	
38629	2025-10-10	Stelem	295253001788	Pièce pour rincage \ Pièce pour rincage	02-413-00-649	473.70 \$	671.46 \$
			295253002268	Piece aqueduc \ Piece aqueduc	02-413-00-649	119.58 \$	
				Piece aqueduc	02-413-00-649	78.18 \$	
38630	2025-10-10	Les Systèmes Cyberkar inc.	10964	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s)	02-210-00-517	181.95 \$	1 972.15 \$
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$	
				Forfait mensuel de 1 go. pour RPTD SPVDM	02-210-00-517	317.91 \$	
38631	2025-10-10	Traiteur Mélanie Lacasse	18	Traiteur Mélanie Lacasse - Roses d'or 2025 \ Buffet - Roses d'or	02-701-97-415	8 887.57 \$	8 887.57 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38632	2025-10-10	Sanibert inc.	351078505	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	757.20 \$
			351078309	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351078308	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351078307	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351078306	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351078305	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351078304	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
			351078303	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	94.65 \$	
38633	2025-10-10	Groupe TRAK	FAC-2025-00340	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Vérification d'antécédents	02-160-00-419	200.06 \$	200.06 \$
38634	2025-10-10	Ventilation Belle-Rive inc.	18421	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-320-00-522	154.80 \$	1 445.42 \$
				Coût forfaitaire transport	02-320-00-522	103.20 \$	
			18422	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-130-00-522	258.01 \$	
				Coût forfaitaire transport	02-130-00-522	103.20 \$	
			18532	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-415-00-522	206.40 \$	
				Montant provisionnel - Pièce - Réparation ou sous-traitance	02-415-00-522	176.51 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	103.20 \$	
			18534	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	340.10 \$	
38635	2025-10-10	X-TELIA inc.	2893	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	179.36 \$	179.36 \$
						109 618.24 \$	109 618.24 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.10

Sommaire

Chèques	66 555.46 \$
Dépôts	109 618.24 \$
	176 173.70 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.16

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38703	2025-10-16	GILBERTE MARLEAU	2025-019223	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8921-08-9744-0-000-0000 \		1 380.83 \$	1 380.83 \$
38704	2025-10-16	GUY CAREY	2025-018305	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-47-9291-0-000-0000 \		780.58 \$	780.58 \$
38705	2025-10-16	MAGNO LAGOS MARAVI	2025-019118	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-85-0863-0-000-0000 \		747.60 \$	747.60 \$
38706	2025-10-16	MARTINE BEAULIEU	2025-019470	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-89-7813-0-001-0002 \		602.57 \$	602.57 \$
38707	2025-10-16	MATHIEU BLACK	2025-018937	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-77-1554-0-000-0000 \		227.19 \$	227.19 \$
38708	2025-10-16	MONIQUE NADEAU	2025-000094	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8617-60-8939-0-000-0000 \		844.81 \$	844.81 \$
38709	2025-10-16	NADYA VICTORIA PARDO MOYA	2025-016153	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-5129-0-378-0000 \		562.07 \$	562.07 \$
38710	2025-10-16	STÉPHANIE DAOUST	2025-017325	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-86-1973-0-000-0000 \		545.96 \$	545.96 \$
38711	2025-10-16	SYLVIE LANTAGNE	2025-016936	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-33-0207-0-000-0000 \		738.06 \$	738.06 \$
38712	2025-10-16	Martin Bougie	20251008	Frais de déplacement formation ENPQ Filet \ Frais déplacement	02-210-00-310	153.68 \$	153.68 \$
38713	2025-10-16	Chalifoux René	20251007	Remb. dépenses - Procès S. Boutin \ Frais de déplacement	02-135-00-310	61.23 \$	91.23 \$
				Frais de déplacement	02-135-00-310	30.00 \$	
38714	2025-10-16	Samuel Diotte	20251008	Remb. Essences Sortie terrain/inspection \ Essence et huile	02-610-00-631	20.00 \$	20.00 \$
38715	2025-10-16	École des Bons-Vents	20250909	Aide financière - Objectif Nature 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	400.00 \$	400.00 \$
38716	2025-10-16	Immobilier A.H. inc.	20250923	Remboursement partiel pour dépôt de garantie sur entrées de service \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	900.00 \$	900.00 \$
38717	2025-10-16	Purolator inc.	525131568	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	15.55 \$	255.75 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	4.97 \$	
				Poste	02-130-00-321	49.69 \$	
			515187950	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	87.55 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	10.72 \$	
				Poste	02-130-00-321	15.68 \$	
			510196085	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.29 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	11.29 \$	
				Poste	02-130-00-321	38.77 \$	
			500180996	Service de Messagerie \ Poste	02-130-00-321	5.20 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	11.04 \$	
						8 250.33 \$	8 250.33 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38718	2025-10-16	Anghelovici Marie-Isabelle	20250824	Frais formation Syndicat de copropriétaires \ Formation - cadres	02-160-00-454	156.95 \$	156.95 \$
38719	2025-10-16	Dumas, Manon	20251009	Remboursement divers achats conseil \ Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	1.51 \$	62.12 \$
				Fourn. de bur., imprimés, livres (biens	02-135-00-670	1.73 \$	
				Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	34.45 \$	
				Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	24.43 \$	
38720	2025-10-16	DANY FORTIER	20250924	Formation ENPQ - Accès Cannabis \ Frais déplacement	02-210-00-310	231.14 \$	231.14 \$
38721	2025-10-16	Groupe Civitas inc.	46730	Certificat de piquetage - 974-984 St-Jean-Baptiste \ Certificat de piquetage - 974-984 St-J.-Baptiste	02-135-00-414	1 103.76 \$	1 103.76 \$
38722	2025-10-16	Immovex Expertise Immobilière inc.	CS25-00554	Évaluateur- 6, rue Lalonde \ Évaluation 6, rue Lalonde	02-610-00-414	1 092.26 \$	1 092.26 \$
38723	2025-10-16	Stephan Laperriere	20250917	Séminaire Intersection à L'ENPQ \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	341.86 \$	341.86 \$
38724	2025-10-16	Massicotte Ghislain	20251005	Remb. Achat sur Amazon et autres pour fonctionnment de la ville \ Logiciels et licences	02-135-05-690	286.29 \$	1 245.99 \$
				Fourn. bureaux,imprimés,livres	02-135-05-670	7.46 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	46.88 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	21.13 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	84.53 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	59.74 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	149.46 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	97.24 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	151.55 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	32.87 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	308.84 \$	
38725	2025-10-16	Mandjee Raz	20250922	Rencontre direction et superviseurs \ Aliments, boisson	02-210-00-610	224.98 \$	224.98 \$
38726	2025-10-16	Poirier, Maxime	20250927	Remb Achat vêtements - Sergent détective \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	569.41 \$	569.41 \$
38727	2025-10-16	Trahan, Guillaume	20251007	Remb. formation de Samuel Diotte règlement provincial provisionnel \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	574.88 \$	900.72 \$
			20250930	Rencontre d'équipe \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	283.34 \$	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	42.50 \$	
						5 929.19 \$	5 929.19 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.16

Sommaire

Chèques	8 250.33 \$
Dépôts	5 929.19 \$
	14 179.52 \$

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38636	2025-10-17	Amazon.com.ca ULC	CA516HN2F3I	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	60.66 \$	510.32 \$
			CA55VACHVC9I	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	22.96 \$	
			CA55VBCHVC9I	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	22.96 \$	
			CA5IZ2ZZ1AI	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	20.66 \$	
			CA51NBUHZ72I	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	59.76 \$	
			CA58372HFVMS	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décoration - Roses d'or 2025	02-701-97-640	42.30 \$	
			CA55QQCHVC9I	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	19.30 \$	
			CA53LCZSJ16I	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	73.52 \$	
			CA51MBUHZ72I	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	29.88 \$	
			CA52B47IXYA2I	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	36.81 \$	
			CA51M4IR479UI	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	52.09 \$	
			CA51KILK03SI	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	29.31 \$	
			CA5284SIK02SI	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	24.13 \$	
			CA513TWTZOW	Achats divers et décorations - Roses d'or 2025 \ Achats divers et décorations - Roses d'or 2025	02-701-97-640	15.98 \$	
38637	2025-10-17	Glenroy Abraham	20251010	Remboursement frais fourrière \ Fourrière municipale	01-250-00-110	344.75 \$	344.75 \$
38638	2025-10-17	Association des gestionnaires en sécurité incendie	64507	campagne de prévention AGSICQ - radio \ cotisation pour campagne prévention radio	02-220-00-414	689.85 \$	689.85 \$
38639	2025-10-17	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	24904	Plusieurs significations huissiers \ 2025-08-08 - Signification Les Jardins de Mercier	02-140-00-414	68.65 \$	390.70 \$
				Plusieurs significations Nivo Hanitra Rakotondramasy	02-140-00-414	322.05 \$	
38640	2025-10-17	Boham Gaz inc.	331071	Tige à souder \ Tige à souder	02-320-00-649	528.89 \$	528.89 \$
38641	2025-10-17	Uniag Coopérative	FC00915329	Semences pour gazon \ Semences pour gazon	02-320-00-521	356.38 \$	356.38 \$
38642	2025-10-17	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	983	entraide St-Urbain \ couverture caserne 2 aout (entraide a chateauguay)	02-220-00-442	551.93 \$	2 081.83 \$
				entraide 674 st-jean-baptiste 4 aout	02-220-00-442	754.15 \$	
				entraide 7 beaudry 9 aout	02-220-00-442	372.04 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				entraide 14 dumouchel 23 aout	02-220-00-442	403.71 \$	
38643	2025-10-17	Distributions Charmar	15101	achat charmar mois septembre \ achat septembre 2025 Charmar	02-220-00-526	547.24 \$	547.24 \$
38644	2025-10-17	Karine Ducharme	20251003	Frais déménagement du presbytère \ Dommages & interets	02-130-00-995	1 500.00 \$	1 500.00 \$
38645	2025-10-17	Entretien J.R. Villeneuve	71536	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	5 808.60 \$	5 808.60 \$
38646	2025-10-17	Global Industrial Canada	996206	Installation de gardes corps à l'écocentre \ Installation de gardes corps à l'écocentre	02-320-00-522	214.91 \$	292.99 \$
				Transport	02-320-00-522	78.08 \$	
38647	2025-10-17	GMB CPA INC.	4885	remplacement paie été 2025 \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	1 258.98 \$	1 258.98 \$
38648	2025-10-17	Gueulart	20250928JDC	atelier art - Gueulart - journée de la culture \ atelier art	02-702-94-415	2 300.00 \$	2 300.00 \$
38649	2025-10-17	J.T. Sport	46674	Achat outil \ Achat outil	02-320-00-649	264.39 \$	264.39 \$
38650	2025-10-17	Lumen	30947317-00	rail pour lumière salle de formation \ track, connecteurs,	02-220-00-670	189.77 \$	1 007.28 \$
			30947317-01	lumières au led pour salle de formation \ lumieres pour salle de formation	02-220-00-670	817.51 \$	
38651	2025-10-17	Ministre des Finances	21013	Conciliation - matricules 087 et 080 \ Services professionnels	02-210-00-414	1 651.50 \$	1 651.50 \$
38652	2025-10-17	Morisset évènements inc.	7169	Décors Morisset - Noel 2025 \ Décors 6 décembre 2025	02-701-95-516	2 845.63 \$	2 845.63 \$
38653	2025-10-17	Pharmacie Nicolas Provost	20250904	épipen et banglette glucomètre \ épipen adulte	02-220-00-691	412.42 \$	824.54 \$
				épipen enfant	02-220-00-691	105.92 \$	
				banglette glucomètre	02-220-00-691	99.99 \$	
				épipen enfant	02-220-00-691	206.21 \$	
38654	2025-10-17	Les Productions Bataclan	INV-000128	paiement fournisseur atelier DJ \ Paiement atelier DJ	02-701-10-419	919.80 \$	994.80 \$
				frais déplacement	02-701-10-419	75.00 \$	
38655	2025-10-17	Protection Incendie CFS	0143823	gants d'intervention incendie \ gant pompier lakeland en PBI ETF320OGP	02-220-00-650	413.91 \$	750.73 \$
				gant pompier hexarmor 8180	02-220-00-650	321.36 \$	
				Transport	02-220-00-650	15.46 \$	
38656	2025-10-17	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0309948	Marque pour habit jetable \ Marque pour habit jetable	02-320-00-650	134.41 \$	434.26 \$
			I0310428	Fourniture pour le garage \ Fourniture pour le garage	02-320-00-649	299.85 \$	
38657	2025-10-17	Servolve	2064	Inspection vannes régulatrice aqueduc \ Inspection	02-413-00-453	735.84 \$	838.17 \$
				Kilométrage	02-413-00-453	50.59 \$	
				Frais atelier	02-413-00-453	51.74 \$	
38658	2025-10-17	Ville de Notre-Dame de-L'Île-Perrot	26082	Facturation PEB abimé \ Facturation PEB abimé	02-702-30-640	39.95 \$	39.95 \$
38659	2025-10-17	Xérox Canada Itée	F64588836	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	7.26 \$	112.50 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	16.26 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F64287429	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	0.67 \$	
				Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	34.71 \$	
			F64743169	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	34.46 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	19.14 \$	
						26 374.28 \$	26 374.28 \$

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38660	2025-10-17	SPCA Roussillon	MERC2025-09	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	4 576.25 \$	4 576.25 \$
38661	2025-10-17	Acier Ouellette inc.	FC00485269	Conception de 2 lampadaires \ Conception de 2 lampadaires	02-340-00-529	1 000.41 \$	1 000.41 \$
38662	2025-10-17	Ali * Sécurité	3909	remplacement système d'alarme intrusion travaux public \ système d'alarme intrusion garage-pièces et maind 'oeuvre	02-130-00-451	1 509.83 \$	7 600.73 \$
			3910	remplacement système d'alarme intrusion bibliothèque \ alarme intrusion bibliothèque pi`ces et mains d'oeuvre	02-130-00-451	1 644.92 \$	
			3911	alarme intrusion usine d'épuration \ installation alarme intrusion usine d'épuration	02-130-00-451	1 291.22 \$	
			3912	changement système d'alarme intrusion hotel de ville \ système d'alarme intrusion hotel de ville	02-130-00-451	1 849.17 \$	
			3908	remplacement système d'alarme intrusion centre roger tougas \ changement panneau d,alarme pièces et mainsd'oeuvre	02-130-00-451	1 305.59 \$	
38663	2025-10-17	Ascenseur Action inc.	32862	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2025 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
38664	2025-10-17	Ahearn & Soper inc.	416417	Rubans et cartes Evolis \ Rubans	02-701-10-670	724.34 \$	989.93 \$
				Cartes	02-701-10-670	265.59 \$	
38665	2025-10-17	Brandt Tractor ltd	8224190	Haut pépine pour #T20 \ Haut pépine pour #T20	02-320-00-525	998.92 \$	998.92 \$
38666	2025-10-17	Le Bottier du Cinq	403216	uniforme chefs aux opérations \ divers pièces d'uniformes chefs aux opérations	02-220-00-650	918.85 \$	918.85 \$
38667	2025-10-17	CMP Mayer inc.	FV-000224	Pièces appareils respiratoires \ Pieces et accessoires	02-220-00-649	15 287.08 \$	15 287.08 \$
38668	2025-10-17	Canac	9009148883	Achats produits entretien \ Entretien reparation batiments	02-701-30-522	99.51 \$	99.51 \$
38669	2025-10-17	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	000646	Teintures pour manoir le bel age \ Teintures pour manoir le bel age	02-701-50-522	78.62 \$	157.24 \$
			000707	Teintures pour manoir le bel age commande 3 \ Teintures pour manoir le bel age	02-701-50-522	78.62 \$	
38670	2025-10-17	Cintas Canada limitée	4244323428	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	108.51 \$
				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 \$	
			4245081634	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
			4243585160	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	02-320-00-522	12.64 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
38671	2025-10-17	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	187140	Entretien des scies à chaines et coupe herbe \ Entretien des scies à chaines et coupe herbe	02-320-00-526	223.49 \$	223.49 \$
38672	2025-10-17	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C5-000094	Alarme Quali-T - St-René - Juillet 2025 \ Alarme Quali-T - St-René - Juillet 2025	02-701-10-511	142.56 \$	213.84 \$
			C5-000109	Alarme Quali-T - Saint-René - 12 août 2025 \ Alarme Quali-T - Saint-René - 12 août 2025	02-701-10-511	71.28 \$	
38673	2025-10-17	Construction DJL inc.	18081987	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-415-00-620	143.91 \$	2 846.91 \$
				Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-320-00-620	12.73 \$	
				Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-415-00-620	40.42 \$	
			18079268	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	551.88 \$	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	390.19 \$	
			18079290	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	1 041.38 \$	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	666.40 \$	
38674	2025-10-17	Groupe Synerco inc	8162 F372797 00	Valve pour camion 49 \ Valve pour camion 49	02-320-00-525	1 233.68 \$	1 233.68 \$
38675	2025-10-17	Formation R.C.R. RF	008370	ravitaillement matérie trouses médicale \ ravitaillement divers matériels	02-220-00-691	862.31 \$	4 218.26 \$
			008331	Formation maintien des compétences CISSMO (Pompiers) \ Formation programme maintien des compétences (Pompiers)	02-160-00-456	287.44 \$	
			007943	batterie pour DEA AED 3 Zoll \ batterie pour DEA AED3 Zoll	02-220-00-691	589.07 \$	
			008339	régulateur oxygène \ régulateur oxygène 0-25l	02-220-00-691	181.09 \$	
			008327	DEA Zoll \ DEA AED3 Zoll avec électrode	02-220-00-691	2 298.35 \$	
38676	2025-10-17	Groupe Sanico	41495	papier hygiénique \ papier hygiénique cascade	02-220-00-660	140.31 \$	140.31 \$
38677	2025-10-17	Groupe SGM inc.	AR00003995	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	2 293.75 \$	3 790.35 \$
				Travaux spéciaux - Taux horaire de la main-d'oeuvre	02-340-00-523	327.68 \$	
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	1 168.92 \$	
38678	2025-10-17	Le Géant du Conteneur	0000550345	Transport du verres - Vidé-retour 2025 \ Transport du verres - Vidé-retour 2025	02-452-90-516	385.17 \$	1 265.65 \$
			0000557105	Location conteneur 40 verges-Vente garage - 2025 \ Location conteneur 40 verges-Vente garage	02-701-10-970	833.57 \$	
			0000558103	Location conteneur 40 verges-Vente garage - 2025 \ Location conteneur 40 verges-Vente	02-701-10-970	46.91 \$	
38679	2025-10-17	Immovex Expertise Immobilière inc.	8672224	Honoraire profesionnel - 3705, place de Java, suite 240 - 1 \ Honoraire professionnel	02-610-00-414	1 034.78 \$	1 034.78 \$
38680	2025-10-17	La Compagnie Keleny	25-SPQ0627G	Service d'interprète - Espagnol - Français \ Service d'interprète - Espagnol - Français	02-210-00-414	132.22 \$	287.44 \$
			25-SPQ-0629G	Service d'interprète - Espagnol - Français \ Service d'interprète - Espagnol - Français	02-210-00-414	155.22 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38681	2025-10-17	Groupe ABS inc.	187162	Contrôle qualitif des matériaux - Église \ Technologue sols et granulats 2 ans et +	23-080-00-301	227.65 \$	538.85 \$
				Rséstance à la compression	23-080-00-301	127.24 \$	
				Technologue - visite en chantier	23-080-00-301	183.96 \$	
38682	2025-10-17	Solution Ford inc.	FF08960	Crayon totch up M-41 \ Crayon touch-up M-41	02-210-00-525	69.98 \$	69.98 \$
38683	2025-10-17	M.D. Charlton Co. ltd	4083992	Panneau avant et arrière SERGENT or \ Panneau avant et arrière SERGENT or	02-210-00-650	409.20 \$	409.20 \$
38684	2025-10-17	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2456	Repas détenu IGA \ Repas détenu IGA	02-210-00-610	8.36 \$	123.28 \$
			8773.1	eau en bouteille \ eau en bouteilles 4 litres - coupure d'eau	02-230-00-610	114.92 \$	
38685	2025-10-17	PPS Canada	MM25-136	Spectalce de Noel - Atchoum - Versement Final \ Spectacle Atchoum	02-701-95-415	2 299.50 \$	2 299.50 \$
38686	2025-10-17	Pixou Esthétique	2585C	Lavage des véhicules - Facture # 2585C \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	816.32 \$
				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 \$	
				À la carte - Polissage M-05-2	02-210-00-525	114.98 \$	
			2585NC	Lavage des véhicules - Facture # 2585C \ Lavage des véhicules - Facture # 2585C	02-210-00-525	-275.94 \$	
			2585	Lavage des véhicules - Facture # 2585C \ Lavage des véhicules - Facture # 2585	02-210-00-525	275.94 \$	
			2588	Lavage des véhicules - Facture 2588 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
				Lavage véhicule tout-terrain	02-210-00-525	63.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
38687	2025-10-17	Buro et Cie.	929254	Papeterie - Service de police \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-210-00-670	281.69 \$	1 345.78 \$
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-210-00-670	149.47 \$	
				#827664 - Batterie CR2032	02-210-00-670	14.25 \$	
				#624544 - Chemise à dossier onglet latéral	02-210-00-670	451.94 \$	
				#234740 - Crayon à l'encre rétractable	02-210-00-670	35.18 \$	
				#834374 - Étiquette de classement 2025	02-210-00-670	21.56 \$	
				#17715 - Livre de comptabilité	02-210-00-670	48.41 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			929204	# 790154 - Papier couverture cartonné mat	02-210-00-670	10.81 \$	
				#345108 - Pince note	02-210-00-670	22.20 \$	
				#222026 - Pochette de classement expansible brun	02-210-00-670	35.07 \$	
				#663963 - Pochette classement expansible rouge	02-210-00-670	6.31 \$	
				#538876 - Ruban correcteur	02-210-00-670	32.84 \$	
				Papeterie - Service des finances \ #554816 - Batterie AA	02-130-00-670	21.13 \$	
				Écofrais batterie	02-130-00-670	1.65 \$	
				#349233 - Bloc feuille autoadhésive 1 1/2 x 2	02-130-00-670	4.89 \$	
				#349241 - Bloc feuille autoadhésive 3 x 3	02-130-00-670	5.22 \$	
				#102517 - Crayon à l'encre bleu	02-130-00-670	10.79 \$	
				#140285 - Crayon à l'encre noir	02-130-00-670	9.25 \$	
				#344390 - Élastique	02-130-00-670	1.93 \$	
				#343665 - Surligneur bleu	02-130-00-670	3.45 \$	
				#345132 - Trombone	02-130-00-670	2.90 \$	
				#347104 - Bouteille air comprimé (dépoussiéreur)	02-130-00-670	6.21 \$	
				#803726 - Calculatrice de bureau	02-130-00-670	18.95 \$	
				Écofrais calculatrice	02-130-00-670	0.23 \$	
			929203	Papeterie - Service incendie \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-220-00-670	112.68 \$	
				#257238 - Cahier à reliure spirale 200 pages	02-220-00-670	20.36 \$	
				#538876 - Ruban correcteur	02-220-00-670	16.41 \$	
38688	2025-10-17	Pièces d'Auto Mercier	234966/1	Achats de mécanique pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Huile à filtre pour #50 et #51	02-320-00-525	123.21 \$	788.95 \$
			234917/1	Achats de mécanique pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Lubrifiant pour le #45	02-320-00-525	46.32 \$	
			234577/1	Achats de mécanique pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Pièce pour le #36	02-320-00-525	269.79 \$	
			234615/1	Achats de mécanique pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Bidon urée pour garage	02-320-00-649	266.24 \$	
			234670/1	Achats de mécanique pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Pièces pour la Leaft	02-320-00-525	21.51 \$	
			233366/1	urée pour moteur diesel \ urée pour moteur diesel	02-220-00-525	61.88 \$	
38689	2025-10-17	Prévimed inc.	631591	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre d'oxygène médicale	02-220-00-699	60.00 \$	60.00 \$
38690	2025-10-17	Promotion-ELLES Plus	1025646	Botte pour Jean-Pierre Trudeau \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	218.45 \$
38691	2025-10-17	Ressource Laser inc.	89442	Cartouche d'encre - Cour municipale \ Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN	02-120-00-670	402.30 \$	402.30 \$

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-10-17
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-10-17

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38692	2025-10-17	Rona inc.	01575299-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ Outils pour garage - Fact. #01575991	02-320-00-649	407.48 \$	1 981.29 \$
			01575300-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ Outils pour garage - Fact. #015753001	02-320-00-649	113.79 \$	
			01575212-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ quincaillerie pour cabane sanitaire - Parc Loiselle	02-701-50-522	108.30 \$	
			01575160-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ Quincaillerie pour Écocentre	02-320-00-522	52.91 \$	
			01575863-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ Outils pour garage épinette # 3 1x3x8	02-320-00-649	69.44 \$	
					23-080-01-324	86.92 \$	
			01574452-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 septembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	411.09 \$	
			01574621-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 septembre 2025 \ Quincaillerie pour aménagement de l'Écocentre	02-320-00-522	867.43 \$	
			01574631-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 septembre 2025 \ Quincaillerie pour aménagement de l'Écocentre	02-320-00-522	254.55 \$	
			42310-15740101	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 septembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	13.46 \$	
					02-320-00-522	-404.08 \$	
38693	2025-10-17	Sani-Dépôt	1190618	Produits d'entretien et de nettoyage (2025) - Travaux publics \ INO-ch4-4 Détergent liquide vaisselle 4L	02-130-00-522	15.39 \$	1 006.32 \$
				INO-ch4-4 Détergent liquide vaisselle 4L	02-702-30-522	15.38 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-130-00-522	161.99 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-210-00-522	129.60 \$	
				INS-ts-425krt Papier essuie-mains brun 12 x 425	02-701-20-522	32.39 \$	
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-130-00-522	11.56 \$	
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-320-00-522	10.29 \$	
				INS-GL-NIT4-100xl Gants nitrile bleus X-large	02-701-10-522	10.30 \$	
				INS-ts-2000jrt Papier hygienique junior 1 pli 8 x 2000'	02-130-00-522	23.88 \$	
				INS-ts-2000jrt Papier hygienique junior 1 pli 8 x 2000'	02-320-00-522	3.62 \$	
				INS-ts-2000jrt Papier hygienique junior 1 pli 8 x 2000'	02-701-10-522	5.07 \$	
				INS-ts-2000jrt Papier hygienique junior 1 pli 8 x 2000'	02-702-30-522	11.57 \$	
				INS-ts-2000jrt Papier hygienique junior 1 pli 8 x 2000'	02-210-00-522	14.48 \$	
				INS-ts-2000jrt Papier hygienique junior 1 pli 8 x 2000'	02-701-20-522	13.75 \$	
				Surcharge de carburant	02-701-10-522	17.25 \$	
			1172787	Produits d'entretien des stations et usine \ Gants	02-414-00-522	80.37 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Désodorisant	02-414-00-522	133.83 \$	
				Livraison	02-414-00-522	17.25 \$	
				Gloss 11 nettoyant pour surfaces dures concentre 4 L	02-414-00-522	298.35 \$	
38694	2025-10-17	Saisons Express Léry Inc.	623	Terre pour terrassement et fleurs \ Terre mixte	02-701-50-522	432.31 \$	432.31 \$
38695	2025-10-17	Services de Rebuts Soulanges inc.	CS093934	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Combiné - 48 heures	02-415-00-414	2 575.44 \$	26 434.09 \$
			CS094062	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Combiné - 48 heures	02-413-00-521	1 931.58 \$	
			CS094190	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Combiné - 48 heures	02-413-00-521	1 287.72 \$	
			CS094918	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Combiné - 48 heures	02-415-00-414	1 287.72 \$	
			CS095181	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	350.67 \$	
				Disposition des liquides	02-415-00-414	2 879.95 \$	
			CS095290	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Disposition des liquides	02-415-00-414	0.22 \$	
				Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	1 753.37 \$	
			CS095525	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	350.67 \$	
				Disposition des boues	02-415-00-414	1 688.35 \$	
				Disposition des liquides	02-415-00-414	1 092.26 \$	
				Contingence	02-415-00-414	0.03 \$	
			CS095966	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	2 630.06 \$	
			CS096099	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	2 980.73 \$	
			CS096240	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	2 630.06 \$	
				Disposition des solides	02-415-00-414	2 644.41 \$	
				Contingence	02-415-00-414	350.85 \$	
38696	2025-10-17	Les Services Graphiques P.R.	51420	Coroplastes 4x8 \ Coroplaste 4' X 8'	02-702-94-340	455.30 \$	455.30 \$
38697	2025-10-17	Services d'Arbres Primeau inc.	12334	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et essouchement \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 207.24 \$	1 207.24 \$
38698	2025-10-17	Thibault & Associés	549911	réparation gouverneur de pression 221 \ sensor de pression pour le gouverneur électronique	02-220-00-525	931.87 \$	1 985.67 \$
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	472.03 \$	
				déplacement	02-220-00-525	581.77 \$	
38699	2025-10-17	Sanibert inc.	351079021	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	33.80 \$	202.80 \$
			351079022	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	33.80 \$	
			351079023	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	33.80 \$	
			351079026	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	33.80 \$	
			351079027	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	33.80 \$	

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			351079029	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	33.80 \$	
38700	2025-10-17	Ventilation Belle-Rive inc.	17854	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522	516.01 \$	619.21 \$
				Coût forfaitaire transport	02-220-00-522	103.20 \$	
38701	2025-10-17	Ville de Beauharnois	5FD000283	entraide ville de beauharnois \ entraide 674 st-jean-baptiste 4 aout	02-220-00-442	1 770.64 \$	5 330.10 \$
			5FD000282	entraide ville de beauharnois \ entraide 7 de Beaudry 9 aout	02-220-00-442	1 534.31 \$	
			5FD000281	entraide ville de Beauharnois \ entraide 14 dumouchel 23 aout	02-220-00-442	2 025.15 \$	
38702	2025-10-17	Ville de Saint-Rémi	2025-000115	entraide incendie 684 St-Jean-Baptiste 4 aout 2025 \ entraide incendie 684 st-Jean-Baptiste 4 aout 2025	02-220-00-442	1 910.40 \$	1 910.40 \$
						95 773.20 \$	95 773.20 \$

Liste des paiements Quinzo- 2025.10.17

Sommaire

Chèques	26 374.28 \$
Dépôts	95 773.20 \$
	122 147.48 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38730	2025-10-20	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000072577	Honoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	3 360.72 \$	8 811.65 \$
			0000073360	Honoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	5 362.87 \$	
			0000073507	Honoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	88.06 \$	
						8 811.65 \$	8 811.65 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.20

Sommaire

Dépôts	8 811.65 \$
	8 811.65 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.21

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38728	2025-10-21	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1700838	Négociation convention collective policiers - 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	4 314.51 \$	17 600.04 \$
			1705756	Négociation convention collective policiers - 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 701.87 \$	
			1700829	Grief: 2025-002- non attribution d'un quart de travail - G. Girouard \ Services professionnels	02-135-00-414	77.03 \$	
			1701225	Négociation convention collective pompiers- 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	462.20 \$	
			1705755	Consultation générales en droit du travail \ Services professionnels	02-135-00-414	577.75 \$	
			1705757	Négociation convention collective pompiers- 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	10 235.58 \$	
			1705758	Grief - 2024-002 - Caméra dans la caserne \ Services professionnels	02-135-00-414	77.03 \$	
			1705759	Grief-2024-001- Suspension sans solde de cinq jours - pompier Patrice Dubuc \ Services professionnels	02-135-00-414	154.07 \$	
						17 600.04 \$	17 600.04 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.21

Sommaire

Dépôts	17 600.04 \$
	17 600.04 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38729	2025-10-22	Groupe TRAK	FAC-2025-00232	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Vérification d'antécédents	02-160-00-419	200.06 \$	292.04 \$
			FAC-2025-00448	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Vérification d'antécédents	02-160-00-419	91.98 \$	
						292.04 \$	292.04 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.22

Sommaire

Dépôts	292.04 \$
	292.04 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38753	2025-10-24	Acousti-Lab	6351	Étude acoustique secteur A30/Pratique de golf \ Étude acoustique secteur A30/Pratique de golf	02-135-00-414	12 877.20 \$	12 877.20 \$
38754	2025-10-24	À go, on lit!	AGOL-1289	frais de livraison \ frais de livraison	02-702-93-640	13.82 \$	13.82 \$
38755	2025-10-24	CDW Canada inc.	ZR00100213	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	1 683.44 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	284.91 \$	
			ZR00100301	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
				Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
38756	2025-10-24	Canac	9010264302	Quincaillerie pour abris de joueurs - projet parc Hirondelles \ Bois traité pour abris des joueurs au parc Hirondelles	23-080-02-324	42.31 \$	42.31 \$
38757	2025-10-24	Distributions Charmar	15114	Cage pour bonbonnes de propane \ Cage pour bonbonnes de propane	02-320-00-649	1 833.85 \$	1 833.85 \$
38758	2025-10-24	HOULE H2O	4467533443	Installation vannes 6" sur rue Durenceau \ Installation vannes 6" Durenceau	02-413-00-521	14 636.32 \$	14 636.32 \$
38759	2025-10-24	Ministre des Finances	0189491	Traçabilité des sols contaminés année 2025 \ Traçabilité des sols contaminés année 2025	02-320-00-411	450.05 \$	450.05 \$
38760	2025-10-24	Ministre des Finances	0209021	Traçabilité des sols contaminés année 2025 \ Traçabilité des sols contaminés année 2025	02-320-00-411	1 261.13 \$	1 557.46 \$
			0207742	Traçabilité des sols contaminés année 2025 \ Traçabilité des sols contaminés année 2025	02-320-00-411	296.33 \$	
38761	2025-10-24	Municipalité de Saint-Isidore	57	Entretien de la route verte 2025 \ Entretien de la route verte 2025	02-135-00-414	4 834.60 \$	4 834.60 \$
38762	2025-10-24	Xérox Canada ltée	F64717019	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	35.01 \$	329.31 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	4.60 \$	
			F64721053	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	36.38 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	220.32 \$	
			F64446137	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	29.86 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	3.14 \$	
						38 258.36 \$	38 258.36 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38763	2025-10-24	Acier Ouellette inc.	FC00491979	Acier pour boite électrique \ Acier pour boite électrique	02-320-00-516	365.39 \$	365.39 \$
38764	2025-10-24	Ali * Sécurité	3947	remplacement système d'alarme intrusion station de l'église \ nouveau système d,alarme intrusion station de l'église	02-130-00-451	1 275.41 \$	3 042.42 \$
			3904	réparation controle accès, installation caméras et alarme \ installation alarme intrusion et controle accès et caméras	02-130-00-451	1 767.01 \$	
38765	2025-10-24	Aqua Data	24114	Logiciel pour aqueduc - inspection bornes fontaines \ Logiciel pour aqueduc - inspection bornes fontaines	02-413-00-521	252.95 \$	252.95 \$
38766	2025-10-24	Ciment Québec inc.	738673	Béton pour trottoirs \ Béton pour trottoirs	02-320-00-521	1 862.60 \$	2 377.12 \$
				Carburant	02-320-00-521	73.30 \$	
				Frais environnementaux	02-320-00-521	60.37 \$	
				Temps d'attente	02-320-00-521	281.69 \$	
				120 à 150 mm super chantier	02-320-00-521	99.16 \$	
38767	2025-10-24	Distribution J M Bousquet	10670	Location camion pour branchement église \ Location camion pour branchement église	02-320-00-521	1 149.75 \$	1 149.75 \$
38768	2025-10-24	Carpell Surfaces	9211	Refaire la surface jeux d'eau - projet parc Rolland Caron-Pinsonneault \ Refaire la surface jeux d'eau parc Rolland Caron-Pinsonneault	23-080-10-324	9 772.88 \$	9 772.88 \$
38769	2025-10-24	Canac	9010253943	Quincaillerie pour abris de joueurs - projet parc Hirondelles \ Bois traité +vis	23-080-02-324	585.13 \$	454.23 \$
			60346957	Quincaillerie pour abris de joueurs - projet parc Hirondelles \ Quincaillerie pour abris de joueurs - projet parc Hirondelle	23-080-02-324	-130.90 \$	
38770	2025-10-24	Cintas Canada limitée	4246385517	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	108.51 \$
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
			4245809705	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
			4237620778	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
38771	2025-10-24	Construction DJL inc.	18088186	Pierre 0-3/4 pour terrain de pétanque -projet parc Loiselle \ 85 tonnes 0-3/4	23-080-01-324	1 661.07 \$	1 661.07 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38772	2025-10-24	Cosior Inc.	2014489	Fourniture de services professionnels pour support informatique \ Technicien N3/Administrateur réseau	02-135-05-415	563.38 \$	5 428.56 \$
				Technicien N1	02-135-05-415	4 865.18 \$	
38773	2025-10-24	Distribution Lazure inc.	00418153	Matériel pour recouvrir les murs des toilettes-projet parc Loisel	23-080-01-324	2 300.36 \$	2 818.08 \$
			00418298	Rouleau de géo textile toile Novatex- terrain pétanque-projet Loisel	23-080-01-324	517.72 \$	
38774	2025-10-24	Entreprises L.M.	159232	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	469.09 \$	715.37 \$
				Travaux sur appel/urgence - Heures supplémentaires	02-210-00-522	246.28 \$	
38775	2025-10-24	Les Excavations P & G	5444	Terre pour rue des Sapins \ Terre pour rue des Sapins	02-320-00-521	2 494.96 \$	6 146.85 \$
				Terre pour rue des Sapins	02-320-00-521	3 651.89 \$	
38776	2025-10-24	G.N. Serrurier	89198	Cadenas pour divers utilisations \ Cadenas pour divers utilisations	02-320-00-516	172.46 \$	172.46 \$
38777	2025-10-24	GraVité Média	F25036700	AO 2025-TP-42 - Travaux électriques parution 2025.10.08 \ AO 2025-TP-42 - Travaux électriques parution 2025.10.08	02-140-00-341	324.50 \$	324.50 \$
38778	2025-10-24	Groupe Archambault inc.	CW33296236	DVD \ DVD	02-702-30-675	12.69 \$	12.69 \$
38779	2025-10-24	Groupe Sanico	41647	Distributeurs à paier hygiénique et à savon - Projet par Loisel	23-080-01-324	521.52 \$	722.96 \$
				hygiénique double gros rouleau			
				Distributeurs à savon	23-080-01-324	201.44 \$	
38780	2025-10-24	Le Géant du Conteneur	0000561597	Transport du verres - Vidé-retour 2025 \ Transport du verres - Vidé-retour 2025	02-452-90-516	385.17 \$	2 137.86 \$
			0000562059	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	
			0000562058	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ 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	329.85 \$	
38781	2025-10-24	Kermesse Plus inc.	101040	minigolf halloween - 10 octobre 2025 \ mingolf10 octobre	02-701-10-419	1 448.69 \$	1 448.69 \$
38782	2025-10-24	Groupe ABS inc.	187599	Attestateur terre rue Sapins \ Attestateur terre rue Sapins	02-320-00-521	3 068.40 \$	3 068.40 \$
38783	2025-10-24	Librairie le Fureteur	210693	Livres \ livres	02-702-30-671	18.85 \$	2 074.38 \$
			210979	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	451.75 \$	
			210980	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	24.10 \$	
			210983	Livres \ livres	02-702-30-671	60.74 \$	
			210984	Livres \ livres	02-702-30-671	63.89 \$	
			210985	Livres \ livres	02-702-30-671	19.90 \$	
			210986	Livres \ livres	02-702-30-671	31.24 \$	
			210697	Livres \ livres	02-702-30-671	871.13 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			210694	Livres \ livres	02-702-30-671	91.14 \$	
			210695	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	13.60 \$	
			210690	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	231.26 \$	
			210692	Livres \ livres	02-702-30-671	28.25 \$	
			210691	Livres \ livres	02-702-30-671	168.53 \$	
38784	2025-10-24	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	9090	Buffet vernissage \ buffet vernissage	02-702-93-610	195.41 \$	195.41 \$
38785	2025-10-24	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000333	Bacs & pièces de janvier à juin 2025 \ Bacs & pièces d'avril à juin 2025	02-452-20-649	1 564.00 \$	112 263.43 \$
			2025-000074	Bacs & pièces de janvier à juin 2025 \ Bacs & pièces de janvier à mars 2025	02-452-20-649	276.00 \$	
			2025-000325	Bacs & pièces de janvier à juin 2025 \ Bacs & pièces de juillet à septembre 2025	02-452-20-649	1 196.00 \$	
			2025-000292	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Octobre 2025 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
38786	2025-10-24	PG Solutions inc.	STD63328	Frais Transfère et Constats Express - Année 2025 \ Transfert - Droit mensuel	02-120-00-414	57.49 \$	452.14 \$
				Constat Express - Transactions effectuées par contrevenant	02-120-00-414	372.52 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	22.13 \$	
38787	2025-10-24	Buro et Cie.	929198	Papeterie - Service des loisirs et biblio \ #349233 - Bloc feuille autoadhésive 1 1/2 x 2	02-701-10-670	4.89 \$	388.35 \$
				#209379 - Couteau Olfa	02-701-10-670	11.25 \$	
				#102517 - Crayon à l'encre bleu	02-701-10-670	10.79 \$	
				#140293 - Crayon à l'encre bleu	02-701-10-670	9.25 \$	
				#140285 - Crayon à l'encre noir	02-701-10-670	9.25 \$	
				#401208 - Pochette plastification 3mil	02-702-30-670	21.11 \$	
				#219709 - Porte-clé	02-701-10-670	4.21 \$	
				#345132 - Trombone	02-701-10-670	1.93 \$	
			929200	Papeterie - Service travaux publics \ #133611 - Agenda	02-320-00-670	123.15 \$	
				#182998 - Batterie AAA	02-320-00-670	65.26 \$	
				Écofrais batterie	02-320-00-670	4.97 \$	
				#347104 - Bouteille air comprimé dépoussiéreur	02-320-00-670	37.25 \$	
				#1044841 - Carte de temps	02-320-00-670	29.20 \$	
				#1027390 - Pochette de reliure	02-320-00-670	11.26 \$	
				#534370 - Porte-clé	02-320-00-670	28.17 \$	
				#538876 - Ruban correcteur	02-320-00-670	16.41 \$	
38788	2025-10-24	Paul Bouchard Électricue inc.	020506	Entretien travaux électriques - projet parc Loiselles \ Coût des travaux (estimation)	23-080-01-324	472.87 \$	5 502.54 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	23-080-01-324	906.37 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	23-080-01-324	226.59 \$	
			020507	Entretien travaux électriques - projet parc Loïselle \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	23-080-01-324	226.59 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	23-080-01-324	1 132.96 \$	
				Coût des travaux (estimation)	23-080-01-324	2 537.16 \$	
38789	2025-10-24	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201194212	Quincaillerie pour sanitaire - projet cabane Loïselle \ Facture #201194212	23-080-01-324	376.44 \$	842.95 \$
			201195240	Quincaillerie pour sanitaire - projet cabane Loïselle \ Facture #201195240	23-080-01-324	57.84 \$	
			201195239	Quincaillerie pour sanitaire - projet cabane Loïselle \ Facture #201195239	23-080-01-324	94.10 \$	
			201193372	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Adhésive construction	02-320-00-649	46.26 \$	
			201193006	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Remplissage propane	02-320-00-521	65.49 \$	
			201192760	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Clou pour la garage	02-320-00-649	40.29 \$	
			201172867	Quincaillerie pour voirie \ Quincaillerie pour voirie	02-320-00-521	178.90 \$	
			201193009	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4	02-320-00-521	-16.37 \$	
38790	2025-10-24	Réal Huot inc.	5623741	Borne fontaine pour inventaire et pour rue Duranceau \ Borne fontaine pour inventaire et pour rue Duranceau	02-413-00-649	4 799.49 \$	4 799.49 \$
38791	2025-10-24	Librairie Renaud-Bray	CW33315700	Livres \ livres gros caractère	02-702-30-671	59.80 \$	2 509.83 \$
			CWQ33305257	Livres \ livres	02-702-30-671	61.85 \$	
			CWQ33292061	Livres \ livres	02-702-30-671	1 302.89 \$	
			CW33292060	Livres \ livres	02-702-30-671	952.14 \$	
			CW33305256	Livres \ livres	02-702-30-671	133.15 \$	
38792	2025-10-24	Réseau Biblio de la Montérégie	2025-13011	Frais d'exploitation et frais d'entretien entreprise \ Frais exploitation et frais entretien d'entreprise	02-702-30-414	5 698.84 \$	5 698.84 \$
38793	2025-10-24	Services d'Arbres Primeau inc.	12352	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et essouchement \ Équipe de 2 en situation d'urgence avec ou sans câble	02-320-00-521	1 034.78 \$	5 561.92 \$
			12361	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et essouchement \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 559.35 \$	
			12372	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et essouchement \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	2 967.79 \$	
						182 470.02 \$	182 470.02 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.24

Sommaire

Chèques	38 258.36 \$
Dépôts	182 470.02 \$
	220 728.38 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.26

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38794	2025-10-26	Appareils Ménagers R. Leduc	26902	Réparation sècheuse du garage \ Réparation sècheuse du garage	02-320-00-649	185.92 \$	185.92 \$
38795	2025-10-26	CDW Canada inc.	ZR00095376	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	40.70 \$	308.09 \$
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	237.42 \$	
38796	2025-10-26	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	990	entraide St-urbain 20 septembre 2025 \ recouvrement caserne mercier - entraide a Châteauguay	02-220-00-442	1 119.43 \$	1 119.43 \$
38797	2025-10-26	Distributions Charmar	15109	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 septembre 2025 \ Quincaillerie pour parc	02-701-50-522	218.43 \$	2 061.95 \$
			15068	Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	819.36 \$	
				Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2025 \ Équipement pour protection	02-320-00-650	70.10 \$	
				Quincaillerie garage	02-320-00-649	629.87 \$	
				Pièces pour jeux d'eau	02-701-50-522	28.73 \$	
				Scie pour les fleurs	02-320-00-621	54.03 \$	
				Outils pour voirie	02-320-00-521	241.43 \$	
38798	2025-10-26	Éco-Forma inc.	15019	Pour désherbage bord de rue \ Pour désherbage bord de rue	02-320-00-521	833.57 \$	833.57 \$
38799	2025-10-26	Iron Mountain Canada	KKTJ255	Entreposage d'archives - 01-06-2025 au 30-06-2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 819.96 \$	10 857.04 \$
			KNTV521	Entreposage d'archives - 01-08-2025 au 31-08-2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 799.14 \$	
			KSVD186	Entreposage d'archives - 01-10-2025 au 31-10-2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 619.29 \$	
			KRNZ596	Entreposage d'archives - 01-09-2025 au 30-09-2025 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 618.65 \$	
38800	2025-10-26	Municipalité de Sainte-Martine	25093	entraide Ste-MARtine 4, 9 et 23 aout \ entraide 23 aout 14 Dumouchel	02-220-00-442	944.24 \$	2 100.57 \$
			25094	entraide Ste-MARtine 4, 9 et 23 aout \ entraide 9 aout 7 rue Beaudry	02-220-00-442	391.26 \$	
			25092	entraide Ste-MARtine 4, 9 et 23 aout \ entraide 4 aout 674 St-Jean-Baptiste	02-220-00-442	765.07 \$	
38801	2025-10-26	R Deziel Plomberie et Chauffage	70512	Quincaillerie- Fuite RIAVC 25 septembre \ Quincaillerie- Fuite RIAVC 25 septembre	02-413-00-521	829.82 \$	829.82 \$
38802	2025-10-26	SG Énergie	613590	Mazout pour la station radio amateur \ Mazout pour la station radio amateur	02-701-20-522	739.11 \$	739.11 \$
38803	2025-10-26	Spicers Canada ULC	9649204	Cartouche encre Mimaki \ Cartouche encre mimaki	02-135-03-414	373.70 \$	412.80 \$
				Frais de service	02-135-03-414	17.25 \$	
				Frais de transport	02-135-03-414	21.85 \$	
38804	2025-10-26	La Vallée des Vivaces	052	Réparation de terrain \ 6 Ribes Alpines	02-320-00-621	137.90 \$	160.88 \$
			054	Réparation de terrain \ 1 Ribe Alpine	02-320-00-621	22.98 \$	
38805	2025-10-26	Xérox Canada ltée	F64447218	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	33.82 \$	269.03 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	235.21 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.26

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						19 878.21 \$	19 878.21 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.26

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38806	2025-10-26	Ali * Sécurité	3948	système d'alarme intrusion cercle des fermières \ remplacement système intrusion	02-130-00-451	1 245.23 \$	10 738.91 \$
			3974	ordinateur pour gérer le stokage des caméras \ ordinateur selon devis	02-210-00-952	3 850.48 \$	
				licence de transferts mac address-exacq	02-210-00-952	432.81 \$	
			3936	Installation de caméras et ajout de licences -Police \ Installation de caméras et ajout de licences	02-210-00-522	5 210.39 \$	
38807	2025-10-26	AFCOR Construction Inc.	11651	Transformation de l'église Sainte-Philomène en centre communautaire \ Structure	23-080-00-301	3 181.94 \$	1 080 579.34 \$
				Mécanique	23-080-00-301	88 197.42 \$	
				Électrique	23-080-00-301	68 088.31 \$	
				Architecture	23-080-00-301	326 464.49 \$	
				157489.09	23-080-00-301	181 073.08 \$	
			116038	Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-66 700.52 \$	
				Transformation de l'église Sainte-Philomène en centre communautaire \ Mécanique	23-080-00-301	187 734.81 \$	
				Électrique	23-080-00-301	69 380.74 \$	
				Architecture	23-080-00-301	182 037.76 \$	
				Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	94 485.15 \$	
38808	2025-10-26	Distribution J M Bousquet	10875	Terre pour rue des Sapins \ Terre pour rue des Sapins	02-320-00-521	1 221.61 \$	1 868.34 \$
			10876	Terre pour rue des Sapins \ Terre pour rue des Sapins	02-320-00-521	646.73 \$	
38809	2025-10-26	Carpell Surfaces	9221	Entretien et réparation - Parc Raymond Pitre \ Entretien des terrains	02-701-50-522	1 447.54 \$	1 447.54 \$
38810	2025-10-26	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	189304	Douille \ Douille	02-320-00-649	6.75 \$	6.75 \$
38811	2025-10-26	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C5-000032	Utilisation des gymnases \ Utilisation du gymnase - École St-René simple #2	02-701-10-511	7 036.48 \$	9 958.46 \$
				Tarif de réhabilitation - École St-René simple #2	02-701-10-511	2 110.94 \$	
				Utilisation du gymnase - École St-René double #5	02-701-10-511	141.42 \$	
				Tarif de réhabilitation - École St-René double #5	02-701-10-511	42.54 \$	
				Utilisation du gymnase - École Bonnier	02-701-10-511	313.94 \$	
				Tarif de réhabilitation - École Bonnier	02-701-10-511	93.94 \$	
				Utilisation du gymnase - École St-Joseph	02-701-10-511	169.30 \$	
				Tarif de réhabilitation - St-Joseph	02-701-10-511	49.90 \$	
38812	2025-10-26	Construction Camara	26286	Mur de soutènement boul. Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	24 217.92 \$	24 217.92 \$
38813	2025-10-26	Construction DJL inc.	18090180	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	1 034.78 \$	4 326.54 \$
			18090222	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	511.87 \$	
				Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	418.90 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.26

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			18090275	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	692.94 \$	
			18090337	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	1 668.05 \$	
38814	2025-10-26	C.R.I. Environnement Inc.	183775	Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux \ Autre organiques	02-452-90-415	3 183.06 \$	3 889.89 \$
				Acides	02-452-90-415	49.67 \$	
				Bases	02-452-90-415	133.37 \$	
				Pesticides	02-452-90-415	98.88 \$	
				Oxydants	02-452-90-415	84.80 \$	
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	73.62 \$	
				Huiles contaminées	02-452-90-415	255.10 \$	
				Ampoules	02-452-90-415	11.39 \$	
38815	2025-10-26	Distribution Lazure inc.	00417048	Fuite RIAVC du 25 septembre \ Fuite RIAVC	02-135-00-414	4 616.50 \$	4 616.50 \$
38816	2025-10-26	Groupe Synerco inc	F373215 00	Vérification valve camion #49 \ Vérification valve camion #49	02-320-00-649	132.22 \$	132.22 \$
38817	2025-10-26	Entretien Préventif Rondeau et fils	3480	inspection mécanique PEP véhicule incendie \ inseption PEP véhicule 121	02-220-00-525	229.95 \$	2 529.45 \$
				inspection PEP véhicule 121-1	02-220-00-525	229.95 \$	
				inspection PEP véhicule 221	02-220-00-525	229.95 \$	
				inspection PEP véhicule 521	02-220-00-525	229.95 \$	
				inspection PEP véhicule 621	02-220-00-525	229.95 \$	
				inspection PEP véhicule 1121	02-220-00-525	229.95 \$	
			3478	Inspection des véhicules \ Inspection des véhicules	02-320-00-525	1 149.75 \$	
38818	2025-10-26	Embauche 911	1295	Affichage de poste - Unique - \ Dotation	02-160-00-419	458.75 \$	458.75 \$
38819	2025-10-26	LBP Évaluateurs agréés inc.	20263995	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
38820	2025-10-26	Groupe Civitas inc.	46596	Groupe Civitas inc. 398, rue principal - 1 \ Honoraire professionnels	02-610-00-414	5 536.05 \$	8 539.78 \$
			46687	Honoraires service d'apprentissage - lot 5 821 274 \ Compuration cour municipale	02-135-00-414	3 003.73 \$	
38821	2025-10-26	Groupe SGM inc.	AR00006915	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	845.07 \$	1 740.34 \$
				Travaux d'urgence - Intervention pour la sécurité	02-340-00-523	500.14 \$	
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	395.13 \$	
38822	2025-10-26	Le Géant du Conteneur	0000562057	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	316.16 \$	529.54 \$
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	147.17 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.21 \$	
38823	2025-10-26	MLC associés inc.	17538	Services professionnels pour le remplacement de 2 génératrices \ Services professionnels pour le remplacement de 2 génératric	23-050-00-323	1 207.24 \$	2 414.48 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.26

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Services professionnels pour le remplacement de 2 génératric	23-050-00-323	1 207.24 \$	
38824	2025-10-26	Menuiserie Alphonse Cormier inc.	39571	Pièces sur des fenêtres au presbytère \ Pièces sur des fenêtres au presbytère	02-701-20-522	54.62 \$	54.62 \$
38825	2025-10-26	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000338	Service géomatique-1juil au 30 sept 2025 - 1 \ Service de la géomatique de la MRC de Roussillon	02-610-00-414	967.25 \$	1 222.75 \$
			2025-000086	Service de la géomatique-260,rue Saint-Pierre - 1 - \ Service de la géomatique	02-610-00-414	255.50 \$	
			2025-000332	Bacs & pièces de janvier à juin 2025 \ Bacs & pièces de janvier à juin 2025	02-452-20-649	-1 798.21 \$	
			2025-000206	Bacs & pièces de janvier à juin 2025 \ Bacs & pièces de janvier à juin 2025	02-452-20-649	1 798.21 \$	
38826	2025-10-26	Orizon Mobile	1108358	réparation site radio a la tour d'eau (PR) \ installation équipement au répeteur pour PR	02-210-00-952	1 384.33 \$	1 384.33 \$
38827	2025-10-26	Pagenet du Canada inc.	1151610993	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	65.67 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.49 \$	
			1152193361	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.73 \$	
			1151035423	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.24 \$	
			1133825818	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.25 \$	
38828	2025-10-26	Buro et Cie.	913590	Demande de nouvelle clé classeur \ Demande de nouvelle clé classeur Groupe Lacasse	02-160-00-670	22.98 \$	111.10 \$
			915413	Papeterie - Loisirs et biblio \ # 401208 - Pochette plastsification	02-702-30-670	42.19 \$	
				# 790154 - Papier couverture cartonné	02-702-30-670	21.62 \$	
				# 343632 - Surligneur jaune	02-701-10-670	12.28 \$	
			916557	Pique note \ #480756 - Pique note	02-701-98-640	12.03 \$	
38829	2025-10-26	Paul Bouchard Électrique inc.	020476	Installation de lampadaire à l'Écocentre \ Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	1 096.86 \$	6 692.39 \$
			020475	Installation de lampadaire à l'Écocentre \ Coût des travaux (estimation)	02-220-00-522	2 990.42 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	2 379.23 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-320-00-522	225.88 \$	
38830	2025-10-26	Pièces d'Auto Mercier	235413/1	Achats de mécanique pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Zert pour usine d'épuration	02-414-00-522	3.45 \$	98.88 \$
			234101/1	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 septembre 2025 \ Outils pour garage	02-320-00-649	95.43 \$	
38831	2025-10-26	Promotion-ELLES Plus	1025661	Vêtement Étudiants A-25 \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-701-30-650	436.89 \$	489.78 \$
				T-shirt 100% polyester, blue-black	02-701-30-650	52.89 \$	
38832	2025-10-26	Quincaillerie A. Pouliot ltée	202017031	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ Sel adoucissant - Usine d'épuration	02-414-00-522	42.33 \$	367.98 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.26

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			202017008	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ Quincaillerie pour écocentre	02-320-00-522	46.02 \$	
			201190795	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ Liquide fournis	02-702-30-522	9.82 \$	
			201190954	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 septembre 2025 \ Bardeau à coin pour l'écocentre	02-320-00-522	14.84 \$	
			201189933	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 septembre 2025 \ Quincaillerie pour l'écocentre	02-320-00-522	59.65 \$	
			201194258	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Quincaillerie pour HDV	02-130-00-522	23.08 \$	
			201194265	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ peinture pour entretien cage baseball	02-701-50-522	25.23 \$	
			201194139	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Diluant + peinture - entretien des parcs	02-701-50-522	116.44 \$	
			201194215	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Diluant + peinture - entretien des parcs	02-701-50-522	30.57 \$	
38833	2025-10-26	Relais, expert-conseil	F2025-00163	Expertise psychologique gestion de crise \ Expertise psychologique gestion de crise	02-160-00-414	7 374.70 \$	7 374.70 \$
38834	2025-10-26	Rona inc.	01572655-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2025 \ Projet jeux de fléchettes - Roger Tougas	02-701-20-522	86.07 \$	2 259.87 \$
			01573267-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2025 \ Coffrage pour béton	02-320-00-521	308.28 \$	
			01573337-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2025 \ Outils pour jardinage	02-320-00-621	172.55 \$	
			01572770-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	78.48 \$	
			01573049-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2025 \ Outils pour garage	02-320-00-649	33.82 \$	
				Ampoule pour les finances	02-130-00-522	9.30 \$	
				Quincaillerie pour Roger Tougas	02-701-20-522	9.61 \$	
			01576597-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 septembre 2025 \ Quincaillerie pour Lampadaire	02-340-00-529	25.80 \$	
			01576616-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 septembre 2025 \ Antigel pour jeux d'eau	02-701-50-522	40.32 \$	
			01576798-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 septembre 2025 \ Pattes pour tables - Roger Tougas	02-701-20-522	115.65 \$	
				Siège toilette en plastique	02-701-20-522	31.03 \$	
				Robinet lavabo	02-210-00-522	51.73 \$	
				Outils pour garage	02-320-00-649	41.16 \$	
			01576901-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 septembre 2025 \ Quincaillerie pour cabane parc Loiselle	02-701-50-522	81.73 \$	
			01579132-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Entretien toilette parc	02-701-50-522	41.38 \$	

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.26

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01579519-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Outils pour garage	02-320-00-649	344.12 \$	
			01579572-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Couteau + balai feuille	02-320-00-649	54.57 \$	
			01579682-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Respirateur - sablage planchet toilette Loïselle	02-701-50-522	51.73 \$	
			01579330-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 octobre 2025 \ Ruban à mesurer pour inspecteur en environnement	02-320-00-516	41.38 \$	
			01578027-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Outils pour garage	02-320-00-649	492.21 \$	
			01578232-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Vis pour camion #48	02-320-00-525	52.76 \$	
			01578206-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Épinette et vis pour le #48	02-320-00-525	85.87 \$	
			01578256-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Antigel pour jeux d'eau	02-701-50-522	37.23 \$	
			01578211-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Outils pour camion #48	02-320-00-525	25.85 \$	
			01578228-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4	02-320-00-525	-52.76 \$	
38835	2025-10-26	Saisons Express Léry Inc.	684	Terre pour terrassement et fleurs \ Top sol	02-320-00-521	1 471.68 \$	2 649.02 \$
				Terre Parc Côté	23-080-04-324	1 177.34 \$	
38836	2025-10-26	Services de Rebuts Soulanges inc.	CS096365	Camion super Vacc - Fuite RIAVC 25 septembre \ Camion super Vacc - Fuite RIAVC 25 septembre	02-135-00-414	5 685.46 \$	5 685.46 \$
38837	2025-10-26	Signalisation STP	007019	Signalisation fuite Saint-Jean-Baptiste - Conduite RIAVC \ Signalisation fuite Saint-Jean-Baptiste - Conduite RIAVC	02-135-00-414	3 810.13 \$	3 810.13 \$
38838	2025-10-26	Le Thermographe	860	Inspection thermographique électrique : Pompage parc Caron \ Inspection thermographique électrique : Pompage parc Caron	02-701-50-522	229.95 \$	229.95 \$
38839	2025-10-26	Ventilation Belle-Rive inc.	18735	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Montant provisionnel - Travaux publics	02-320-00-522	220.61 \$	1 754.63 \$
			18736	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Montant provisionnel - Caserne Incendie	02-220-00-522	301.81 \$	
			18737	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Montant provisionnel - Bibliothèque	02-701-30-522	310.43 \$	
			18738	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Montant provisionnel - HDV	02-130-00-522	514.16 \$	
			18739	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Montant provisionnel - Poste de police	02-210-00-522	201.21 \$	
			18740	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-701-20-522	103.20 \$	
				Coût forfaitaire transport - Centre Roger Tougas	02-701-20-522	103.21 \$	
						1 200 102.01 \$	1 200 102.01 \$

Liste des paiements Quinzo - 2025.10.26

Sommaire

Chèques	19 878.21 \$
Dépôts	1 200 102.01 \$
	1 219 980.22 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38731	2025-10-27	Les Services Onyx inc.	629	Entretien ménager des Bâtiments municipaux \ Services d'entretien police et finances 2e étage	02-130-00-522	734.41 \$	14 065.27 \$
				Service d'entetien Hôtel de Ville	02-320-00-522	1 050.28 \$	
				Services d'entretien police et finances 2e étage	02-210-00-522	734.41 \$	
				Service d'entetien Bibliothèque et Loisirs	02-701-10-522	489.79 \$	
				Services d'entretien Bibliothèque et Loisirs	02-701-20-522	489.79 \$	
				Service d'entetien Centre communautaire Roger Tougas	02-701-20-522	489.54 \$	
				Service d'entetien Travaux publics & Génie & Environnement	02-320-00-522	700.20 \$	
			657	Entretien ménager des Bâtiments municipaux \ Service d'entetien Hôtel de Ville	02-130-00-522	1 050.30 \$	
				Service d'entetien Bibliothèque et Loisirs	02-701-10-522	979.59 \$	
				Service d'entetien Bibliothèque et Loisirs	02-702-30-522	979.58 \$	
				Service d'entetien Centre communautaire Roger Tougas	02-701-20-522	979.08 \$	
				Service d'entetien Travaux publics & Génie & Environnement	02-320-00-522	1 400.40 \$	
				Service d'entetien Hôtel de Ville	02-210-00-522	1 050.29 \$	
				Services d'entretien police et finances 2e étage	02-130-00-522	1 468.81 \$	
				Services d'entretien police et finances 2e étage	02-210-00-522	1 468.80 \$	
						14 065.27 \$	14 065.27 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38732	2025-10-27	DHC Avocats	210078	Expropriation Lot 5 821 116 (Astra Greenhouse) \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	625.87 \$	4 132.10 \$
			210077	Expropriation Lot 6331901 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	626.15 \$	
			209102	Expropriation Lot 6331901 \ loi	23-020-00-980	511.18 \$	
			208395	Expropriation Lot 6331901 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	763.49 \$	
			204547	Expropriation Lot 6331901 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	1 605.41 \$	
38733	2025-10-27	Service Commercial Intégral Plus Inc.	4765	Nettoyage georges prud'homme \ Nettoyage georges prud'homme	02-135-00-414	3 246.89 \$	21 325.30 \$
			4675	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	1 417.30 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	228.17 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	206.04 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	19.72 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	1 207.23 \$	
			4623	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	1 609.65 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	402.41 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	523.14 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	80.48 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	442.66 \$	
			4633	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	492.96 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	402.41 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	965.79 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	1 046.27 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	241.45 \$	
			4726	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	118.48 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	4.52 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	29.90 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	0.27 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	402.76 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	9.18 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	553.31 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	120.72 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	4.52 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	29.90 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	0.27 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	402.76 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	9.18 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	553.31 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	120.72 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	4.52 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	29.90 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	0.27 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	402.76 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	9.18 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	553.31 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	120.72 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	804.82 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	129.08 \$	
			4725	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	1 025.35 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	193.16 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	37.02 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	38.63 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	450.70 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	17.42 \$	
				Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	89.83 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	16.78 \$	
				Entretien et reparation	02-701-10-522	27.05 \$	
				Entr & réparation - batiment	02-702-30-522	63.08 \$	
				Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	38.77 \$	
				Ent & rep-batiments & terrain	02-210-00-522	77.55 \$	
				Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	77.57 \$	
			4693	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	713.07 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-320-00-522	169.01 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-10-522	236.62 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	335.21 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	434.61 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	364.99 \$	
			4714	Entretien ménager des bâtiments municipaux \ Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-130-00-522	402.41 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-702-30-522	205.63 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-210-00-522	241.45 \$	
				Main d'oeuvre, équipements et produits ménagers	02-701-20-522	277.27 \$	
				Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	249.88 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	46.67 \$	
				Entretien et reparation	02-701-10-522	75.20 \$	
				Entr & réparation - batiment	02-702-30-522	175.47 \$	
				Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	107.85 \$	
				Ent & rep-batiments & terrain	02-210-00-522	222.68 \$	

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	208.76 \$	
						25 457.40 \$	25 457.40 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.27

Sommaire

Chèques	14 065.27 \$
Dépôts	25 457.40 \$
	39 522.67 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38735	2025-10-28	Gestion Eauké inc.	1308	Échantillonnage d'eau potable \ Échantillonge eau potable régulier + supplémentaires	02-413-00-453	2 140.63 \$	11 170.69 \$
			1296	Échantillonnage d'eau potable \ Échantillonge eau potable régulier + supplémentaires	02-413-00-453	1 154.29 \$	
			1297	Échantillonnage d'eau potable \ Échantillonge eau potable régulier + supplémentaires	02-413-00-453	1 720.80 \$	
			1310	Échantillonnage d'eau potable \ Échantillonge eau potable régulier + supplémentaires	02-413-00-453	2 607.98 \$	
			1285	Échantillonnage d'eau potable \ Échantillonge eau potable régulier + supplémentaires	02-413-00-453	1 920.46 \$	
			1273	Échantillonnage d'eau potable \ Échantillonge eau potable régulier + supplémentaires	02-413-00-453	1 437.56 \$	
			1323	Échantillonnage d'eau potable \ Échantillonge eau potable régulier + supplémentaires	02-413-00-453	188.97 \$	
						11 170.69 \$	11 170.69 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.28

Sommaire

Dépôts	11 170.69 \$
	11 170.69 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38734	2025-10-29	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000139	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Juillet 2025 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	327 682.29 \$
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
			2025-000128	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Juin 2025 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
			2025-000234	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Août 2025 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
						327 682.29 \$	327 682.29 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.29

Sommaire

Dépôts	327 682.29 \$
	327 682.29 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.30

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38736	2025-10-30	BANQUE DE MONTREAL	2025-019895-2	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-89-5839-0-000-0000 \		1 159.18 \$	1 159.18 \$
38737	2025-10-30	CHRISTIAN DAIGNEAULT	2025-020213	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-41-1405-0-000-0000 \		355.67 \$	355.67 \$
38740	2025-10-30	RICHARD FORGUES	2025-017823	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-01-0438-0-000-0000 \		224.97 \$	224.97 \$
38741	2025-10-30	SÉBASTIEN BOURDEAU	2025-020205	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8617-54-9140-0-000-0000 \		250.03 \$	250.03 \$
38742	2025-10-30	SONY VALCOURT	2025-020169	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-09-3641-0-000-0000 \		294.32 \$	294.32 \$
38743	2025-10-30	VÉRONIQUE CARRIER	2025-016848	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-63-1456-0-000-0000 \		879.93 \$	879.93 \$
38745	2025-10-30	Construction G3 inc.	002324	Construction d'une dalle en béton au Parc Côté \ Contingence	23-080-04-324	10 684.63 \$	10 684.63 \$
38746	2025-10-30	Martin English	20251022	Facturation de PIIA non applicable \ Demande de PIIA	01-233-12-500	105.00 \$	105.00 \$
38747	2025-10-30	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20250	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	305.72 \$
			75341523-20250	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
						14 259.45 \$	14 259.45 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.30

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38748	2025-10-30	Centraide	Paie # 21 À 22	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	68.00 \$
38749	2025-10-30	Distribution Élite Canada Inc.	629751	Équipements inventaire (tube transparent oreillett \ Crédit Équipements inventaire étui	02-210-00-649	-206.90 \$	18 590.28 \$
			20251030	REmboursement dépôt de garantie pour les uniformes de Police \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	18 797.18 \$	
38750	2025-10-30	Municipalité de Saint-Mathieu	20251030	Souper départ Mme Lise Poissant, mairesse St-Mathieu \ Souper départ Mme Lise Poissant, mairesse St-Mathieu	02-135-00-610	75.00 \$	75.00 \$
38751	2025-10-30	PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.	152.1	Animations club de lecture adulte \ Animation club de lecture adulte	02-702-92-415	172.46 \$	172.46 \$
38752	2025-10-30	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie # 21 À 22	Cotisation syndicale - Octobre 2025 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 398.46 \$	1 398.46 \$
						20 304.20 \$	20 304.20 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.30

Sommaire

Chèques	14 259.45 \$
Dépôts	20 304.20 \$
	34 563.65 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.30

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38738	2025-10-23	FODE MOUSSA KEITA	2025-017583	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-75-0086-0-000-0000 \		229.13 \$	229.13 \$
			2025-018609	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-26-7724-0-000-0000 \		86.83 \$	
38739	2025-10-23	GRÉGOIRE CAPITAL INC.	2025-018608	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-25-9992-0-000-0000 \		454.92 \$	541.75 \$
38744	2025-10-23	ZAKARIA AJMI	2025-019577	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-95-2951-0-000-0000 \		239.49 \$	239.49 \$
						1 010.37 \$	1 010.37 \$

Liste des paiements Hebdo - 2025.10.30

Sommaire

Chèques	1 010.37 \$
	1 010.37 \$