

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.05

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38840	2025-11-05	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc.	2921	Marquage de la chaussée - 2025 \ Marquage de la chaussée - 2025	02-355-00-459	105 575.79 \$	109 295.78 \$
				Rajout de la différence avec la réso.	02-355-00-459	3 058.30 \$	
			2954	Marquage de la chaussée - 2025 \ Rajout de la différence avec la réso.	02-355-00-459	661.69 \$	
						109 295.78 \$	109 295.78 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-05
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-05

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.05

Sommaire

Chèques

109 295.78 \$

109 295.78 \$

Inclure : Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2025-11-05

Au : 2025-11-05

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38909	2025-11-06	D.D.C. IMMOBILIER INC.	2025-006156	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-45-7602-0-000-0000 \		2 184.00 \$	15 288.00 \$
			2025-006160	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-55-9727-0-000-0000 \		2 184.00 \$	
			2025-006158	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-55-1270-0-000-0000 \		2 184.00 \$	
			2025-006164	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-65-4711-0-000-0000 \		2 184.00 \$	
			2025-006159	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-55-6342-0-000-0000 \		2 184.00 \$	
			2025-006157	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-45-9041-0-000-0000 \		2 184.00 \$	
			2025-006161	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-63-6139-0-000-0000 \		2 184.00 \$	
38910	2025-11-06	DOMINIQUE CHARBONNEAU	2025-020254	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-22-9914-0-000-0000 \		321.12 \$	321.12 \$
38911	2025-11-06	ÉRIC THIBODEAU	2025-019863	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-11-1472-0-000-0000 \		1 109.80 \$	1 109.80 \$
38912	2025-11-06	IMMOBILIER SEARIDGE INC.	2025-006162	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-64-1642-0-000-0000 \		2 184.00 \$	4 368.00 \$
			2025-006163	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-64-3074-0-000-0000 \		2 184.00 \$	
38913	2025-11-06	RÉAL FERLAND	2025-020278	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8419-65-7009-0-000-0000 \		380.48 \$	380.48 \$
38914	2025-11-06	ROMY REID BOURSIER	2025-020260	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-34-8764-0-000-0000 \		243.75 \$	243.75 \$
38915	2025-11-06	VINCENT LAFLAMME	2025-000120	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8718-07-4202-0-000-0000 \		32 184.27 \$	32 184.27 \$
38916	2025-11-06	YVES LABERGE	2025-020560	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-59-5717-0-000-0000 \		6 671.00 \$	6 671.00 \$
						60 566.42 \$	60 566.42 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Dépôts Débit direct

Du : 2025-11-06

Au : 2025-11-06

Page 1 sur 2

Imprimé le 14 novembre 2025 par Lyne Beaulieu

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.06

Sommaire

Chèques

60 566.42 \$

60 566.42 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-06

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.07

Liste des chèques

Cheque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38841	2025-11-07	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	25059	Dossier Sinno Khodor \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	248.91 \$	248.91 \$
38842	2025-11-07	CDW Canada inc.	ZR00102228	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	284.91 \$	1 788.54 \$
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
			ZR00102317	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
			AF4YV8V	RAM et HDD pour ordi tour d'eau \ Disque dur pour l'ordi tour d'eau	02-135-05-649	105.10 \$	
38843	2025-11-07	La Capitale en fête	258154	IGLOO - Noel 2025 \ Igloo Noel 2025	02-701-95-516	1 023.28 \$	1 023.28 \$
38844	2025-11-07	Vincent Charbonneau	20251025	Remb. repas pompiers intervention \ Aliments, boisson	02-220-00-610	22.98 \$	22.98 \$
38845	2025-11-07	Dumais, Erik	20251006	Repas pompier intervention \ Aliments, boisson	02-220-00-610	76.59 \$	76.59 \$
38846	2025-11-07	Fonds d'information sur le territoire	202502947518	Avis de mutation - Octobre 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	228.00 \$	228.00 \$
38847	2025-11-07	AU PAYS DES GÉANTS	APG-25-688-02	Char allégorique - Défilé Châteauguay Noel 2025 \ Char allégorique - Défilé Châteauguay Noel 2025	02-701-95-516	1 552.16 \$	1 552.16 \$
38848	2025-11-07	Fruits et Légumes Mercier inc.	449663	Balles de foin et citrouilles - Halloween 2025 \ Décors Halloween 2025	02-701-93-640	495.00 \$	495.00 \$
38849	2025-11-07	Global Industrial Canada	993594	Achat de barrières pour l'Écocentre \ Achat de barrières pour l'Écocentre	02-320-00-522	3 393.57 \$	4 420.13 \$
				Transport	02-320-00-522	343.78 \$	
			995900	Installation de gardes corps à l'écocentre \ Installation de gardes corps à l'écocentre	02-320-00-522	533.22 \$	
				Transport	02-320-00-522	149.56 \$	
38850	2025-11-07	Groupe Métropolitain Popcorn	168435	Pop corn ciné horreur \ Pop corn ciné horreur	02-701-10-640	43.69 \$	43.69 \$
38851	2025-11-07	ACCEO Solutions inc.	STD63328	Frais TranSphère et Constats Express - Septembre 2025 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	452.14 \$	452.14 \$
38852	2025-11-07	Esperance Hakizimana	20251008	Remb. frais de non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	200.00 \$	200.00 \$
38853	2025-11-07	Inter-Pro Interprétations	003	Facture interprète/inter-Pro interprétations \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	367.92 \$	367.92 \$
38854	2025-11-07	Charles-André Lepage	20251016	Formation sur la comptabilité et finances municipale \ Formation - cadres	02-160-00-454	800.23 \$	800.23 \$
38855	2025-11-07	MaestroVision	IN25-0233	Programme de protection totale \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	4 915.18 \$	4 915.18 \$
38856	2025-11-07	Mini-Entrepôts Mercier	13102522	Mini-Entrepôts Mercier #22 - du 13 octobre 2025 au 13 février 2026 \ Mini-Entrepôts Mercier #22 - grandeur 10 x 20 non chauffé	02-320-00-522	1 361.30 \$	1 361.30 \$
38857	2025-11-07	Ministre des Finances	RD-0189491	Recouvrement journalier/LET \ Recouvrement journalier/LET - Fact #RD-0189491-00001	02-320-00-411	157.15 \$	1 623.25 \$
			RD-0207742	Recouvrement journalier/LET \ Recouvrement journalier/LET - Fact #RD-0207742-00001	02-320-00-411	1 466.10 \$	
38858	2025-11-07	Morisset évènements inc.	7170	Décors Morisset - Noel 2025 \ Décors 6 décembre 2025	02-701-95-516	2 845.63 \$	2 845.63 \$
38859	2025-11-07	Huguette Morrow	2025.10.21	Remboursement cours annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	73.65 \$	73.65 \$
38860	2025-11-07	François Perron	20251021	Remboursement Cours annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	73.65 \$	73.65 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-07
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-07

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.07

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38861	2025-11-07	Pneus Belisle Châteauguay inc.	F0143526 00	changement pneu avant véhicule 221 \ changement pneu avant autopompe 221	02-220-00-525	364.47 \$	364.47 \$
38862	2025-11-07	Productions Kila	25135	paiement fournisseur pédago musique \ Paiement fournisseur	02-701-10-419	1 063.52 \$	1 063.52 \$
38863	2025-11-07	Rexlex Avocats Inc.	00991	Dossier 1127-008 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 615.68 \$	11 054.06 \$
			00992	Dossier 1127-007 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 753.37 \$	
			00993	Dossier: 1127-003 \ Services professionnels	02-135-00-414	822.07 \$	
			00990	Dossier: 1127-009 \ Services professionnels	02-135-00-414	5 589.94 \$	
38864	2025-11-07	Réparations Robert Gervais	03450	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	8 184.40 \$
			03451	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03453	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03455	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03456	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03457	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03458	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03459	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	426.55 \$	
			03460	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03461	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03462	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03463	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03464	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	426.55 \$	
			03465	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03466	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	377.12 \$	
			03467	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03469	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	983.03 \$	
			03440	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03449	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$	
			03468	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	2 288.00 \$	
03470	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$				
03471	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	178.76 \$				
03472	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	193.15 \$				
03473	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	249.44 \$				
03474	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$				
03475	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$				

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-07
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-07

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.07

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			03476	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03478	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			03481	Remorquage 2025 \ Véhicule de moins de 4,500kg	02-120-00-418	129.32 \$	
38865	2025-11-07	Restaurant Grégoire & fils	2126295-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	8.05 \$	8.05 \$
38866	2025-11-07	SPI Santé Sécurité inc.	12389826-00	Fusées routières \ Fusées routières	02-210-00-649	2 175.33 \$	2 175.33 \$
38867	2025-11-07	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3032708467	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	846.16 \$	884.68 \$
			3032708468	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	38.52 \$	
38868	2025-11-07	Société Nationale des Québécois du Suroît (SNQS)	20250923	Pavoisement FN 25 (Mouvement National) \ Pavoisement FN25	02-701-98-696	673.60 \$	673.60 \$
38869	2025-11-07	Samuel Valoie	20251025	Remb. repas pompiers intervention \ Aliments, boisson	02-220-00-610	33.04 \$	33.04 \$
38870	2025-11-07	9379-7314 Québec inc.	Kan-20251015	animation GSDTP \ animation GSDTP	02-702-92-415	2 500.71 \$	2 500.71 \$
38871	2025-11-07	Xérox Canada ltée	F6472421	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	1.11 \$	154.09 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	34.30 \$	
			F64724022	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	3.96 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	78.30 \$	
			F64469185	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	4.44 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	31.98 \$	
						49 708.18 \$	49 708.18 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-07
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-07

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38872	2025-11-07	Aqualabo	24143	Échantillon d'eau rue des Hêtres \ Échantillon d'eau rue 8 de Belcourt	02-413-00-453	500.14 \$	500.14 \$
38873	2025-11-07	Argun Avocat inc.	00782	Dossier 80119-0006 755-17-003068-197 \ Services professionnels	02-135-00-414	115.47 \$	115.47 \$
38874	2025-11-07	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	442888	Dossier 55244/62 - 9376-3829 Québec inc \ Services professionnels	02-135-00-414	6 020.09 \$	15 742.95 \$
			442887	Dossier # 55244/57 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	866.91 \$	
			442885	Dossier 55244/44 - Location d'Angelo \ Services professionnels	02-135-00-414	8 855.95 \$	
38875	2025-11-07	Chapiteau Montréal inc.	16392	Location de rideaux- Halloween 2025 \ Rideaux autoportants	02-701-93-516	689.85 \$	689.85 \$
38876	2025-11-07	Construction DJL inc.	18089780	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-413-00-620	131.12 \$	457.25 \$
			18090551	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-413-00-620	130.28 \$	
			18094302	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-413-00-620	195.85 \$	
38877	2025-11-07	Cosior Inc.	2014258	Fourniture de services professionnels pour support informatique \ Technicien N1	02-135-05-415	6 247.11 \$	6 819.11 \$
				Technicien N2	02-135-05-415	129.35 \$	
				Technicien N3/Administrateur réseau	02-135-05-415	442.65 \$	
38878	2025-11-07	École Nationale de Police du Québec	FA00159554	Actualisation des compétences du patrouilleur - 203-123 \ Actualisation des compétences du patrouilleur	02-160-00-453	1 814.00 \$	3 584.61 \$
				Hébergement	02-160-00-453	1 322.21 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	137.97 \$	
				Dîner	02-160-00-453	172.46 \$	
				Souper	02-160-00-453	137.97 \$	
38879	2025-11-07	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253894	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	15 712.00 \$
			20253868	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	
38880	2025-11-07	Fédération Québécoise des Municipalités	FAC0064327	Formation règlements caractere discrétionnaire matière aménagement,urbanism \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	574.88 \$	574.88 \$
38881	2025-11-07	Formation R.C.R. RF	008696	Formation maintien des compétences CISSMO (Pompiers) \ Formation programme maintien des compétences (Pompiers)	02-160-00-456	862.31 \$	862.31 \$
38882	2025-11-07	Énergir	720003238862	Gaz garage municipale année 2025 \ Gaz garage municipale année 2025	02-320-00-682	25.00 \$	25.00 \$
38883	2025-11-07	Gauthier, Cynthia	20251103	Table de concertation des aînés du grand Chpateauguay - Repas \ Frais de déplacement	02-702-30-310	48.00 \$	48.00 \$
38884	2025-11-07	GraVité Média	F25036891	Avis public résultat élection parution 2025.10.15 \ Avis public résultat élection parution 2025.10.15	02-141-00-341	365.71 \$	365.71 \$
38885	2025-11-07	Groupe Sanico	41836	article de nettoyage \ divers produit de nettoyage pour la caserne	02-220-00-660	401.76 \$	401.76 \$
38886	2025-11-07	Incotel - ISQ Inc.	810531	Banque d'heures support Mitel - Téléphone \ Banque d'heures support Mitel	02-135-05-415	301.81 \$	503.02 \$
			810066	Banque d'heures support Mitel - Téléphone \ Banque d'heures support Mitel	02-135-05-415	201.21 \$	
38887	2025-11-07	Imprimerie Élite	EL02803.	Impression du *Guide des ressources* \ Impression du *Guide des ressources*	02-210-00-670	120.72 \$	120.72 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-07
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-07

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38888	2025-11-07	Lavage de Vitres Jolain inc.	60519	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 \$	
38889	2025-11-07	Stephan Laperriere	20251103	Remb divers \ Essence et huile	02-210-00-631	30.00 \$	540.81 \$
				Aliments, boisson	02-210-00-610	20.68 \$	
				Aliments, boisson	02-210-00-610	490.13 \$	
38890	2025-11-07	Le ciel Parfum	INV-010	paiement atelier parfum \ paiement atelier parfum	02-701-10-419	800.00 \$	800.00 \$
38891	2025-11-07	Librairie le Fureteur	210982	Livres \ livres	02-702-30-671	224.31 \$	224.31 \$
38892	2025-11-07	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	4564	Bonbons - Patin libre Halloween - 26 octobre 2025 \ Bonbond - Patin libre Halloween - 26 octobre 2025	02-701-93-640	72.38 \$	72.38 \$
38893	2025-11-07	Manon Trudeau	20251017	Renouvellement commissaire à l'assermentation \ Cotisations et abonnements	02-210-00-494	45.50 \$	45.50 \$
38894	2025-11-07	Montpetit, Jean-Luc	20251027	Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	341.08 \$	341.08 \$
38895	2025-11-07	PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.	196	Animations club de lecture adulte \ Animation club de lecture	02-702-92-415	172.46 \$	172.46 \$
38896	2025-11-07	Buro et Cie.	929799	Papeterie - Service de police \ Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-210-00-670	224.20 \$	257.53 \$
				#164913 - Cartouche P-touch 24mm	02-210-00-670	33.33 \$	
38897	2025-11-07	Paul Bouchard Électrique inc.	020465	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-340-00-529	1 160.50 \$	12 277.99 \$
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-340-00-529	1 472.85 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-340-00-529	205.35 \$	
				Poteau classe 5 et 30'	02-340-00-529	2 529.45 \$	
			020471	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	102.10 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	339.89 \$	
			020470	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	1 858.97 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	1 019.66 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-210-00-522	205.35 \$	
			020467	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-701-20-522	481.18 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-20-522	679.77 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-07
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-07

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			020466	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	416.53 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	679.78 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-415-00-522	82.14 \$	
			020505	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	13.99 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	226.59 \$	
			020509	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	453.19 \$	
			020508	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	226.59 \$	
				Coût des travaux (estimation) 00440	02-210-00-522	124.11 \$	
38898	2025-11-07	Poirier, Maxime	20251027	Repas formation BNDG & Introducion à la surveillance physique \ Aliments, boisson	02-210-00-610	58.98 \$	58.98 \$
38899	2025-11-07	Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L.	3070463	Cadre financier 2025-2030 \ Cadre financier 2025-2030 - Offre M-25-083	02-135-00-414	11 497.50 \$	11 497.50 \$
38900	2025-11-07	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2025-000141	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	84.14 \$	215.03 \$
				Détention	02-210-00-414	130.89 \$	
38901	2025-11-07	Librairie Renaud-Bray	CW33315708	Livres \ livres	02-702-30-671	111.20 \$	158.40 \$
			CW33316529	Livres \ livres	02-702-30-671	47.20 \$	
38902	2025-11-07	Rona inc.	01582523-01	Guirlandes lumineuses \ Guirlandes lumineuses	02-701-93-640	237.89 \$	237.89 \$
38903	2025-11-07	Saisons Express Léry Inc.	702	Paillis dans les projets des parcs \ Paillis dans les projets des parcs	23-080-04-324	12 093.07 \$	23 452.60 \$
			668	Paillis dans les projets des parcs \ Parc Côté	23-080-04-324	2 167.28 \$	
				Parc Rémi Tremblay	23-080-03-324	1 345.21 \$	
				Parc Cour du Roy	23-080-08-324	2 242.01 \$	
				Parc Loiselle	23-080-01-324	5 605.03 \$	
38904	2025-11-07	Les Services Graphiques P.R.	51504	Coroplastes Halloween 2025 \ Coroplaste 4' X 8'	02-701-93-340	455.30 \$	2 145.43 \$
			51505	Coroplaste 1X2 Tennis Loiselle \ Coroplaste 1' X 2'	02-701-53-645	32.19 \$	
			51469	Drapeaux \ Drapeaux Mercier	02-135-03-345	1 207.24 \$	
				Drapeau Québec	02-135-03-345	225.35 \$	
				Drapeau Canada	02-135-03-345	225.35 \$	
38905	2025-11-07	Simoneau, Nancy	20251029	Repas Journée formation ENPQ \ Aliments, boisson	02-210-00-610	20.00 \$	20.00 \$
38906	2025-11-07	Les Systèmes Cyberkar inc.	11094	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s)	02-210-00-517	181.95 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-07
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-07

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.07

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
38907	2025-11-07	Tessier Récréo-Parc inc.	39.923	Activateur Bulldog noir pour le parc Raymond Pitre \ Activateur Bulldog noir pour le parc Raymond Pitre	02-701-50-522	419.66 \$	419.66 \$
38908	2025-11-07	Sanibert inc.	351080870	Remboursement toilette disparue \ Remboursement toilette disparue - cour du Roy	02-701-50-522	1 839.60 \$	1 839.60 \$
						103 918.23 \$	103 918.23 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Débit direct

Du : 2025-11-07
Au : 2025-11-07

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.07

Sommaire

Chèques	49 708.18 \$
Dépôts	103 918.23 \$
	<hr/>
	153 626.41 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-07
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-07

Liste des paiements Quinzo 2025.11.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
39018	2025-11-11	Couche-Tard	2710-02112025	Essence - Couche-Tard - Semaine 27 - du 27 oct. au 2 novembre 2025 \ M-01	02-210-00-631	179.85 \$	1 234.88 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	138.01 \$		
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	140.62 \$		
				M-05-2	02-210-00-631	265.04 \$		
				M-41	02-210-00-631	67.00 \$		
				M-42	02-210-00-631	126.33 \$		
				M-85-2	02-210-00-631	318.03 \$		
39019	2025-11-11	Distributions Charmar	15085	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025 \ Quincaillerie garage	02-320-00-649	482.66 \$	2 020.60 \$	
				Quincaillerie pour voirie	02-320-00-521	60.90 \$		
				Quincaillerie pour camion #51	02-320-00-525	160.92 \$		
				Casque de sécurité pour les Loisirs	02-701-10-522	91.94 \$		
				15130	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 octobre 2025 \ Quincaillerie garage	02-320-00-649		676.93 \$
					Quincaillerie pour aqueduc	02-415-00-522		489.77 \$
		Quincaillerie pour voirie	02-320-00-521	57.48 \$				
39020	2025-11-11	Express Mag Institutions	FINS161439	périodiques \ périodiques #FINS161439	02-702-30-672	119.67 \$	1 313.67 \$	
				FINS161441	périodiques \ périodiques #FINS161441	02-702-30-672		805.50 \$
				FINS161443	périodiques \ périodiques #FINS161443	02-702-30-672		388.50 \$
39021	2025-11-11	Excavation Linchet	4436	Terre pour rue des Sapins - Partie Transport Linchet \ Terre pour rue des Sapins - Partie Transport Linchet	02-320-00-521	1 826.67 \$	1 826.67 \$	
39022	2025-11-11	Le Royaume de Fée Enchantée inc.	4515	Animation Halloween Fee Enchantée \ Animation et personnages	02-701-93-415	689.86 \$	1 977.58 \$	
				4581	Maquillage et animation Noel 2025 \ maquillage et animation	02-701-95-415		1 287.72 \$
39023	2025-11-11	R Deziel Plomberie et Chauffage	70759	Quincaillerie pour eau usée \ Nettoyeur calcaire et rouille	02-415-00-522	36.68 \$	177.78 \$	
				70866	Quincaillerie pour eau usée \ Quincaillerie pour eau usée	02-415-00-522		141.10 \$
39024	2025-11-11	SOS Halloween - Éric Gagné	102	Costumes 29 novembre \ Achat parade 29 novembre	02-701-95-640	235.70 \$	235.70 \$	
						8 786.88 \$	8 786.88 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-11

Liste des paiements Quinzo 2025.11.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39025	2025-11-11	Canac	9010431998	Toiture abris de joueur - projer parc Hirondelles \ Tole galvanisée	23-080-02-324	57.43 \$	1 199.90 \$
			9010431997	Toiture abris de joueur - projer parc Hirondelles \ Toles galvanisée + Vis tole	23-080-02-324	919.85 \$	
			60353311	Toiture abris de joueur - projer parc Hirondelles \ Toiture abris de joueur - projer parc Hirondelles	23-080-02-324	-52.98 \$	
			9010503616	Toiture abris de joueur - projer parc Hirondelles \ Quincaillerie	23-080-02-324	150.43 \$	
			9010503618	Toiture abris de joueur - projer parc Hirondelles \ Vis	23-080-02-324	12.17 \$	
			9010431999	Toiture abris de joueur - projer parc Hirondelles \ Plinthe	23-080-02-324	158.94 \$	
			60353122	Retour abri des joueurs \ Retour abri des joueurs	23-080-02-324	-45.94 \$	
39026	2025-11-11	Centre Sportif Mercier inc.	6143	Affichage publicitaire - Aréna de Mercier \ Affichage publicitaire dans l'aréna de Mercier	02-135-03-311	948.54 \$	948.54 \$
39027	2025-11-11	Cloudli Communications corp.	1505899	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
39028	2025-11-11	Construction DJL inc.	18099058	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-413-00-620	323.84 \$	390.28 \$
			18092493	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-413-00-620	66.44 \$	
39029	2025-11-11	Distribution Lazure inc.	00417047	Quincaillerie pour aqueduc \ Cuivre - ford	02-413-00-521	220.20 \$	600.23 \$
			00420488	Quincaillerie pour aqueduc \ Fuite Belcourt	02-413-00-521	380.03 \$	
39030	2025-11-11	Lavage de Vitres Jolain inc.	60530	Arrosage extérieur contre les insectes - Usine d'épuration \ Arrosage extérieur contre les insectes - Usine d'épuration	02-414-00-522	339.18 \$	339.18 \$
39031	2025-11-11	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	749	IGA - Halloween 25 \ IGA - Halloween 25	02-701-93-610	22.95 \$	22.95 \$
39032	2025-11-11	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201197443	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Doublure plateau - Garage	02-320-00-649	11.73 \$	234.33 \$
			201197473	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Repulsif guepes	02-320-00-649	13.10 \$	
			201197561	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Barre armature pour voirie	02-320-00-521	209.50 \$	
39033	2025-11-11	Rona inc.	01580544-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 octobre 2025 \ Anti gel pour entretien parc	02-701-50-522	18.58 \$	122.29 \$
			01581804-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 octobre 2025 \ Filtre pour climatiseur - Service de police	02-210-00-522	16.35 \$	
			01582034-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 octobre 2025 \ Pour bloc Lampadaire	02-340-00-523	87.36 \$	
39034	2025-11-11	Saisons Express Léry Inc.	735	Paillis dans les projets des parcs \ Parc Caron Pinsonneault	23-080-10-324	1 494.68 \$	3 614.82 \$
			735.1	Terre pour terrassement et fleurs \ Top sol	02-320-00-521	312.73 \$	
			735.2	Paillis dans les projets des parcs \ Parc Caron Pinsonneault	23-080-10-324	1 494.68 \$	
			735.3	Terre pour terrassement et fleurs \ Terre Parc Côté	23-080-04-324	312.73 \$	
39035	2025-11-11	Services d'Arbres Primeau inc.	12424	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et essouchement \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 307.84 \$	1 307.84 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-11

Liste des paiements Quinzo 2025.11.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						9 286.84 \$	9 286.84 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-11

Liste des paiements Quinzo 2025.11.11

Sommaire

Chèques	8 786.88 \$
Dépôts	9 286.84 \$
	<hr/>
	18 073.72 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-11

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38917	2025-11-13	BÉNÉVA INC.	R0000663574	Assurance collective Novembre 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	39 143.30 \$	39 143.30 \$
38918	2025-11-13	Centre Multifonctionnel Horizon	20251014	Souper Spectacle Centre Multifonctionnel Horizon \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	390.00 \$	390.00 \$
38919	2025-11-13	Éric Cheniers	2025-11-07	Remboursement location machine geleuse de tuyau \ Dommages & interets	02-130-00-995	217.30 \$	217.30 \$
38920	2025-11-13	Chevaliers de Colomb	20251113	Souper des fêtes 6 décembre 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	240.00 \$	240.00 \$
38921	2025-11-13	Fondation Gisèle Faubert inc.	20251014	Happening maison soins palliatifs \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 300.00 \$	1 300.00 \$
38922	2025-11-13	Jérôme Laberge	20251103	Remb. annulation réservation salle \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	50.30 \$	50.30 \$
38923	2025-11-13	Luc Martin	20251106	Remb. frais présence à la cour \ Dommages & interets	02-130-00-995	105.00 \$	105.00 \$
38924	2025-11-13	Opération Nez Rouge	20251111	Aide financière campagne 28 novembre au 31 décembre 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	400.00 \$	400.00 \$
38925	2025-11-13	Rosalie Paquin	20251111	Bourse Sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
38926	2025-11-13	Julie Roy	20251107	Remboursement non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
38927	2025-11-13	Veilleux-Lavigne, Étodie	20251111	Aide Financière patinage de vitesse \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
						42 495.90 \$	42 495.90 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Dépôts Débit direct

Du : 2025-11-13

Au : 2025-11-13

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38928	2025-11-13	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90006105-10	Quote-PArt 2025 - SEPT 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	175 098.66 \$
			90006105-11	Quote-PArt 2025 - Novembre 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	
38929	2025-11-13	Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon	8856	Gala Reconnaissance 2025 - jeudi 6 novembre 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 736.13 \$	1 736.13 \$
						176 834.79 \$	176 834.79 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-13

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.13

Sommaire

Chèques	42 495.90 \$
Dépôts	176 834.79 \$
	<hr/>
	219 330.69 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-13

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38931	2025-11-14	Batteries Expert - Mercier	251106-3	survolteur de batterie \ survolteur d ebatterie gb50	02-220-00-525	264.39 \$	827.71 \$
				survolteur gb150	02-220-00-525	563.32 \$	
38932	2025-11-14	Couche-Tard	2025-13072025	Essence Couche-Tard - Semaine # 11 - du 7 au 13 juillet 2025 \ M-01	02-210-00-631	220.02 \$	9 283.99 \$
				M-02 (M-85)	02-210-00-631	257.54 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	64.01 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	184.18 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	118.02 \$	
				M-41	02-210-00-631	45.68 \$	
				M-42	02-210-00-631	112.08 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	274.83 \$	
			2025-10082025	Essence Couche-Tard - Semaine # 15 - du 4 au 10 août 2025 \ M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	400.02 \$	
				M-03 (M-02-1)	02-210-00-631	34.94 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	132.55 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	248.06 \$	
				M-42	02-210-00-631	148.39 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	278.44 \$	
				M-01	02-210-00-631	162.70 \$	
			2025-17082025	Essence Couche-Tard - Semaine # 16 - du 11 au 17 août 2025 \ M-01	02-210-00-631	122.53 \$	
				M-02 (M-85)	02-210-00-631	520.83 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	143.13 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	276.04 \$	
				M-41	02-210-00-631	44.98 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	227.32 \$	
			2025-21092025	Essence Couche-Tard - Semaine 21 - du 15 au 21 septembre 2025 \ M-01	02-210-00-631	101.24 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	406.66 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	253.98 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	162.75 \$	
				M-41	02-210-00-631	31.15 \$	
				M-42	02-210-00-631	149.63 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	244.28 \$	
				M-99	02-210-00-631	59.61 \$	
			2025-07092025	Essence Couche-Tard - Semaine # 22 - du 22 au 28 sept. 2025 \ M-01	02-210-00-631	109.51 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	154.69 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-14
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	72.90 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	62.69 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	208.98 \$	
				M-41	02-210-00-631	52.25 \$	
				M-42	02-210-00-631	169.49 \$	
				M-51	02-210-00-631	133.11 \$	
				M-77	02-210-00-631	82.00 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	142.47 \$	
			2025-04082025	Essence Couche-Tard - Semaine # 14 - du 28 juillet au 3 août 2025 \ M-01	02-210-00-631	239.90 \$	
				M-02 (M-85-1)	02-210-00-631	531.14 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	54.04 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	231.90 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	216.62 \$	
				M-99	02-210-00-631	67.01 \$	
			2025-07092026	Essence Couche-Tard - Semaine # 19 - du 1er au 7 septembre 2025 \ M-01	02-210-00-631	175.84 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	209.35 \$	
				M-03 (M-02-1)	02-210-00-631	147.87 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	165.63 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	217.85 \$	
				M-42	02-210-00-631	144.54 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	268.62 \$	
38933	2025-11-14	Fermes D. Vinet & fils inc.	2025-031	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-210-00-522	119.19 \$	5 672.10 \$
				Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-220-00-522	44.48 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-320-00-522	361.24 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-413-00-522	11.64 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Stations de pompage et usine	02-415-00-522	670.69 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Stations de pompage et usine	02-414-00-522	670.67 \$	
				Coupe régulière (7 jours)-Écoles(Terrain de soccer)(2 sites)	02-701-50-522	383.25 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Parcs/terrains de jeux(13 sites)	02-701-50-522	2 874.39 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Ronds-points (20 sites)	02-320-00-522	536.55 \$	
38934	2025-11-14	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC25037153	Location du compteur postal année 2025 \ Location du compteur postal 2025	02-130-00-517	86.23 \$	86.23 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-14
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.14

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38935	2025-11-14	First Line Solutions	SO-02413	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipement et aménagement	23-030-01-311	1 986.02 \$	28 420.33 \$
			SO-02695	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipement et aménagement	23-030-01-311	9 289.81 \$	
			SO-02694	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipement et aménagement	23-030-01-311	16 911.69 \$	
			SO-02410	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de	23-030-01-311	232.81 \$	
38936	2025-11-14	Les Productions Katomix	1388	Animation - Personnage Noel sur Glace 2025 \ animation et personnages	02-701-95-415	7 243.43 \$	7 243.43 \$
38937	2025-11-14	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90266391	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 852.26 \$	7 852.26 \$
38938	2025-11-14	Société Canadienne des Postes	95000103993	Frais de poste - lettres non domiciliés - élections 2025 \ Frais de poste - élections 2025	02-141-00-321	728.53 \$	751.52 \$
				Frais de poste - élections 2025	02-141-00-321	12.25 \$	
				Frais de poste - élections 2025	02-141-00-321	10.74 \$	
						60 137.57 \$	60 137.57 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Débit direct
 Traitements de crédit Dépôts

Du : 2025-11-14
 Au : 2025-11-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38939	2025-11-14	Ali * Sécurité	3761	ajout caméra poste de police \ ajout caméra salle conviction et armurerie	02-130-00-451	1 557.96 \$	4 567.88 \$
			3764	ajout caméra hotel de ville- réception \ ajout caméra hotel de ville- réception	02-130-00-451	751.19 \$	
			3843	fillage pour salle d'urgence a la caserne \ fillage réseau, hdmi pour salle d'urgence a la caserne	02-130-00-451	2 258.73 \$	
38940	2025-11-14	Le Bottier du Cinq	405490	manteau uniforme \ manteau uniforme	02-220-00-650	218.45 \$	218.45 \$
38941	2025-11-14	CMP Mayer inc.	130634	Achat d'habits de combat contre l'incendie et pièces de rechange \ Achat d'habits de combat contre l'incendie et pièces de rech	23-030-02-311	7 917.18 \$	7 917.18 \$
38942	2025-11-14	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	20251025	achat rangement L23-02 \ Accessoires L23-02	02-701-53-645	277.00 \$	277.00 \$
38943	2025-11-14	Centre mécanique Autocam inc.	020189	changement d'huile et pneu 121-1 \ changement d'huile	02-220-00-525	114.90 \$	1 492.95 \$
				changement pneu et entreposage	02-220-00-525	109.23 \$	
				changement tie rod	02-220-00-525	92.80 \$	
				filtre a air	02-220-00-525	57.49 \$	
			020186	changement de frein arrière et entretien \ entretien frein avant et changement huile a frein	02-220-00-525	149.47 \$	
				disque de frein arrière	02-220-00-525	264.43 \$	
				plaquette de frein arrière	02-220-00-525	97.73 \$	
			020171	maïns d'oeuvre	02-220-00-525	131.01 \$	
				changement d'huile et pneu véhicule 121-2 \ changement d'huile	02-220-00-525	117.22 \$	
			020170	changement et entreposage de pneu	02-220-00-525	109.23 \$	
changement d'huile et changement pneu véhicule 121 \ changement d'huile	02-220-00-525	140.21 \$					
38944	2025-11-14	Cintas Canada limitée	4247289505	changement pneu 121	02-220-00-525	109.23 \$	
				Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	36.17 \$
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$					
38945	2025-11-14	Construction DJL inc.	18090323	Asphalte chaude - Projet de l'Église \ Asphalte chaude - Projet de l'Église	23-080-00-301	3 120.18 \$	8 951.95 \$
				Pierre pour trancher Église \ Pierres pour trancher église	23-080-00-301	1 849.87 \$	
			18057228	Redevance	23-080-00-301	86.61 \$	
				Transport	23-080-00-301	958.96 \$	
			18057520	Pierre pour trancher Église \ Pierres pour trancher église	23-080-00-301	1 875.99 \$	
				Redevance	23-080-00-301	87.84 \$	
38946	2025-11-14	École Nationale de Police du Québec	FA00160613	Transport	23-080-00-301	972.50 \$	
				Formation en normes professionnelles (436-103) \ Formation en normes professionnelles	02-160-00-453	2 490.00 \$	5 619.07 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-14
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Hébergement	02-160-00-453	661.11 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	74.73 \$	
				Dîner	02-160-00-453	91.98 \$	
				Souper	02-160-00-453	73.58 \$	
			FA00160842	Formation Management des organisations policières \ Management des organisations policières	02-160-00-453	1 424.67 \$	
			FA00160959	Frais formation - Annulation Cinémomètre Doppler - L'Instructeur \ Frais formation annulation Cinémomètre Doppler - L'Instruc.	02-160-00-453	803.00 \$	
38947	2025-11-14	Entreprises L.M.	159705	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de la Station 138	02-415-00-522	1 048.43 \$	5 160.77 \$
			159706	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de la Station de l'Église	02-415-00-522	1 070.71 \$	
			159724	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de l'Hôtel de Ville	02-130-00-522	1 195.74 \$	
			159725	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice du poste de police	02-210-00-522	1 070.71 \$	
			159727	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de la Station Saint-Denis	02-415-00-522	775.18 \$	
38948	2025-11-14	Groupe Civitas inc.	46574	Honoraires professionnels \ Honoraires pour services professionnels	02-610-00-414	1 379.70 \$	8 768.31 \$
			46538	Honoraires professionnels \ Honoraires professionnels	02-610-00-414	5 012.91 \$	
				Honoraire professionnels	02-610-00-414	76.20 \$	
			154436	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Réfection - Rue Lalonde	23-040-00-979	2 299.50 \$	
38949	2025-11-14	Harnois Énergies Inc.	40876948	Diesel pour station pompage St-Denis \ Essence et huile diesel	02-415-00-631	67.56 \$	67.56 \$
38950	2025-11-14	Imprimerie Multiplus inc.	075094	Accroche-portes \ Accroche-portes	02-135-03-414	1 702.78 \$	1 702.78 \$
38951	2025-11-14	Info-Page inc.	INV-015866	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ 28 applications mobiles à 4.25\$/chacune par mois	02-230-00-339	215.00 \$	351.82 \$
			INV-015921	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-220-00-339	136.82 \$	
38952	2025-11-14	Les Services Onyx inc.	658	Réparation machine récreuse \ Réparation machine récreuse - Fact. #658	02-701-10-516	686.08 \$	1 998.90 \$
			659	Réparation machine récreuse \ Réparation machine récreuse - Fact. #659	02-701-10-516	1 312.82 \$	
38953	2025-11-14	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2342	Repas détenu IGA du 9 octobre 2025 \ Repas détenu IGA du 9 octobre 2025	02-210-00-610	12.48 \$	12.48 \$
38954	2025-11-14	Martin & Lévesque inc.	2328644	pantalon uniforme chef \ pantalon 8823 Nb 38-31 Joncas et Roux	02-220-00-650	455.88 \$	455.88 \$
38955	2025-11-14	Matériaux Paysagers Savaria Itée	212891	Sable 0 1/8 pour terrain de pétanque - projet parc Loiselle \ Sable 0 1/8 pour terrain de pétanque	23-080-01-324	1 055.48 \$	1 885.60 \$
				Transport	23-080-01-324	830.12 \$	
38956	2025-11-14	Orizon Mobile	1126755	antenne radio de véhicule \ antenne 3db et 5 db	02-220-00-525	491.91 \$	491.91 \$
38957	2025-11-14	Pixou Esthétique	2500106	lavage véhicule 121-1 \ lavage normale intérieur extérieur	02-220-00-525	40.24 \$	902.55 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-14
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				shampooing banc en tissus avant	02-220-00-525	109.23 \$	
			2595	Lavage des véhicules - Facture # 2595 \ Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
			2590	Lavage des véhicules - Facture # 2590 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
			2598	Lavage des véhicules - Facture # 2598 \ 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 \$	
38958	2025-11-14	P.E.S. Canada inc.	059020	PES CANADA - M-01 - Gyrophares \ M-01 - Gyrophares, batterie	02-210-00-525	868.06 \$	868.06 \$
38959	2025-11-14	Pièces d'Auto Mercier	237670/1	essuie glace 221 \ essuie glace 221	02-220-00-525	10.75 \$	10.75 \$
38960	2025-11-14	Quincaillerie A. Pouliot Itée	202017688	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 octobre 2025 \ Pour jeux d'art Roger Tougas	02-701-20-522	72.03 \$	180.51 \$
			201196470	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 octobre 2025 \ Épinette pour le #36	02-320-00-525	45.16 \$	
			201196560	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 octobre 2025 \ Quincaillerie pour abris tempo - Caserne	02-220-00-522	42.37 \$	
			201196741	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 octobre 2025 \ Bloc pour Lampadaire	02-340-00-523	20.95 \$	
38961	2025-11-14	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1531	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	87 003.74 \$	270 271.76 \$
			1534	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	87 203.02 \$	
			1537	Remboursement dette RIAVC 2025 \ Remboursement de la dette 2025	02-413-00-959	96 065.00 \$	
38962	2025-11-14	Relais, expert-conseil	F-2025-00176	Expertise psychologique gestion de crise \ Services professionnels	02-135-00-414	4 301.67 \$	4 301.67 \$
38963	2025-11-14	Rona inc.	15703121	Quincaillerie pour projet parcs Côté et Hirondelles \ Quincaillerie pour projet parc Côté	23-080-04-324	342.06 \$	3 407.77 \$
			01571044-01	Quincaillerie pour projet parcs Côté et Hirondelles \ Quincaillerie pour projet parc Hirondelle	23-080-02-324	199.53 \$	
			15770671	Quincaillerie pour projet parcs Côté et Hirondelles \ Abris joueur - parc Hirondelles	23-080-02-324	598.84 \$	
			01419743-01	Fourniture de bois pour terrain de pétanque - projet parc Loiselle \ Fourniture de bois	23-080-01-324	118.63 \$	
			01580723-01	Fourniture de bois pour terrain de pétanque - projet parc Loiselle \ Fourniture de bois	23-080-01-324	1 254.81 \$	
				Fourniture de bois pour terrain de pétanque - projet parc Lo	23-080-01-324	63.48 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-14
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01419549-01	Fourniture de bois pour terrain de pétanque - projet parc Loiselle \ Fourniture de bois pour terrain de pétanque - projet parc Lo	23-080-01-324	830.42 \$	
38964	2025-11-14	Shellex Groupe Conseil	24792	Surveillance des travaux FRCR \ Chargé de projet en surveillance-Infrastructures routières	02-990-90-100	409.60 \$	29 268.33 \$
			24796	Services prof. constr. d'un poste de pompage et la réfection des Érables \ Réfection de la rue des Érables	23-050-00-318	8 818.58 \$	
				Construction d'un poste de pompage	23-050-00-318	13 860.24 \$	
			24397	Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	431.16 \$	
				Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	431.16 \$	
				Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	431.15 \$	
			24959	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ Hygiène du milieu Conduites d'égouts san + pluv.	23-050-00-319	4 024.13 \$	
			24785	Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	431.16 \$	
				Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	431.15 \$	
38965	2025-11-14	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3544606	Matériels sportifs \ Matériels sportifs	02-702-30-527	128.66 \$	129.81 \$
				montants ensemble pickleball	02-702-30-527	1.15 \$	
38966	2025-11-14	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI005917	Disposition des sols contaminés \ Sols B-C	02-413-00-521	1 792.92 \$	1 792.92 \$
						361 110.79 \$	361 110.79 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-14
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-14

Liste des paiements Quinzo - 2025.11.14

Sommaire

Chèques	60 137.57 \$
Dépôts	361 110.79 \$
	<hr/>
	421 248.36 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-14
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-14

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38930	2025-11-17	Carange Marketing inc.	2025-10-15	Carange Solution Abonnement Licence Municipale \ Services professionnels	02-135-00-414	6 311.65 \$	30 295.91 \$
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	23 984.26 \$	
						30 295.91 \$	30 295.91 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-17

Liste des paiements Hebdo - 2025.11.17

Sommaire

Chèques

30 295.91 \$

30 295.91 \$

Inclure : Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2025-11-17

Au : 2025-11-17

Liste des paiements Hebdo- 2025.11.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38967	2025-11-17	IMK Avocats	52976	Dossier # 6628-01 - Steeve Boutin \ Services professionnels	02-135-00-414	18 061.91 \$	57 964.54 \$
			53335	Dossier # 6628-1 - Steeve Boutin \ Services professionnels	02-135-00-414	39 902.63 \$	
						57 964.54 \$	57 964.54 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-17

Liste des paiements Hebdo- 2025.11.17

Sommaire

Chèques

57 964.54 \$

57 964.54 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct

Du : 2025-11-17
Au : 2025-11-17

Liste des paiements Quinzo 2025.11.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
38994	2025-11-19	Martin Bougie	20251117	Formation ENPQ (Intervention Pédagogique) \ Frais déplacement	02-210-00-310	158.76 \$	158.76 \$	
38995	2025-11-19	CDW Canada inc.	AG5HJ6W	Renouvellement Veeam Backup pour Office 365 \ Renouvellement de Veeam pour office 365	02-135-05-690	5 041.08 \$	5 137.64 \$	
			AG6WA4X	Ajouter une licence Adobe Pro \ Ajout d'une licence Adobe Pro	02-135-05-690	96.56 \$		
38996	2025-11-19	Couche-Tard	0806-15062025	Essence Couche Tard - Semaine 8 - du 16 au 22 juin 2025 \ M-01	02-210-00-631	247.85 \$	1 027.70 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	102.45 \$		
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	67.00 \$		
				M-05-2	02-210-00-631	300.51 \$		
				M-41	02-210-00-631	76.75 \$		
				M-42	02-210-00-631	75.08 \$		
				M-85-2	02-210-00-631	158.06 \$		
38997	2025-11-19	Cour Municipale de Longueuil	24490852	Contravention FSH2862 Ford le 29 sept 2025 \ Autres	02-130-00-999	336.00 \$	336.00 \$	
38998	2025-11-19	Fermes D. Vinet & fils inc.	2025.032	Bassin Lalonde et l'église + au bout Sambault + 4 zones piétonnières \ Fauchage bassin Lalonde	02-415-00-522	1 724.63 \$	14 946.77 \$	
				Terrain au bout de Sambault	02-320-00-522	1 609.65 \$		
				Fauchage Église	23-080-00-301	2 529.45 \$		
				4 zones piétonnières (entre les maisons privées)	02-320-00-522	574.88 \$		
				2025.032.1	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes	02-415-00-522		802.76 \$
				Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes	02-701-50-522	3 068.33 \$		
				Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes	02-220-00-522	153.04 \$		
2025.030	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes	02-414-00-522	3 062.07 \$					
	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes	02-415-00-522	1 421.96 \$					
38999	2025-11-19	Ministère de la Justice du Québec	2024-033-AJUST	Fonctions de juges municipaux - 1er juillet au 31 déc 2024 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	218.30 \$	218.30 \$	
39000	2025-11-19	Rexlex Avocats Inc.	01014	Dossier 1127-007 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 933.30 \$	3 646.15 \$	
			01015	Dossier 1127-009 \ Services professionnels	02-135-00-414	432.59 \$		
			01016	Dossier 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	149.47 \$		
			01017	Dossier 1127-003 \ Services professionnels	02-135-00-414	130.79 \$		
39001	2025-11-19	Techno Pieux du Suroît	15401	Installer des pieux vissés au parc Loiselle - projet parc Loiselle \ Installer des pieux vissés au parc Loiselle	23-080-01-324	2 816.89 \$	2 816.89 \$	
						28 288.21 \$	28 288.21 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Dépôts Débit direct

Du : 2025-11-19

Au : 2025-11-19

Liste des paiements Quinzo 2025.11.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39002	2025-11-19	Ali * Sécurité	3907	Ali Sécurité - Extractions de séquences vidéo juillet 2025 \ Extractions de vidéo	02-210-00-414	799.08 \$	799.08 \$
39003	2025-11-19	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	444612	Dossier: 55244 / 62 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 956.87 \$	3 752.78 \$
			444613	Dossier : 55244 / 44 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 795.91 \$	
39004	2025-11-19	WÉGIMONT-BEAULIEU JULIEN	20251016	Allocation Vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	444.09 \$	444.09 \$
39005	2025-11-19	Construction DJL inc.	18501467	Crédit Pierre \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	-60.37 \$	768.28 \$
			18088199	Pierre pour voirie \ Pierre pour voirie	02-320-00-620	202.87 \$	
			18088199.1	Pierre 0-3/4 pour terrain de pétanque -projet parc Loiselle \ 85 tonnes 0-3/4	23-080-01-324	625.78 \$	
39006	2025-11-19	Dumas, Manon	20251022	Divers achats conseil \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	140.00 \$	140.00 \$
39007	2025-11-19	Distribution Élite Canada Inc.	629566.1	Équipements inventaire (tube transparent oreillette, étui chargeur simple) \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	206.90 \$	206.90 \$
39008	2025-11-19	Steingue, Éric	20251028	Remboursement repas rencontre extérieur de la ville \ Aliments, boisson	02-220-00-610	66.94 \$	2 294.08 \$
				Frais de déplacements	02-220-00-310	22.00 \$	
			20251028.1	Remboursement payé par carte \ Aliments, boisson	02-220-00-610	322.26 \$	
				Aliments, boisson	02-220-00-610	300.00 \$	
				Vetements et accessoires	02-220-00-650	72.41 \$	
20250811	Achat écran pour salle de formation \ Pieces et accessoires	02-220-00-649	1 510.47 \$				
39009	2025-11-19	Énergir	780002609497	Gaz garage municipale année 2025 \ Gaz garage municipale année 2025	02-320-00-682	59.12 \$	59.12 \$
39010	2025-11-19	Groupe Intervia Inc.	3896	Diverses analyses de circulation \ Conception	02-355-00-411	18 766.22 \$	18 766.22 \$
39011	2025-11-19	Info-Page inc.	INV-016167	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	351.82 \$
			INV-016112	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour pompiers	02-220-00-339	215.00 \$	
39012	2025-11-19	Jaguar Média inc.	FA25-68581	Abonnement annuel Réseau d'information municipale - du 24.11.25 au 24.11.26 \ Cotisations et abonnements	02-130-00-494	1 086.51 \$	1 086.51 \$
39013	2025-11-19	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1712265	Consultation générales en droit du travail \ Services professionnels	02-135-00-414	1 463.63 \$	1 964.34 \$
			1712266	Négociation convention collective policiers - 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	77.03 \$	
			1722267	Négociation convention collective pompiers- 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	423.68 \$	
39014	2025-11-19	Marc Grégoire Expert-conseil inc.	2784	Inspection 3 Beauprè \ Inspection 3 Beauprè	02-320-00-521	402.41 \$	402.41 \$
39015	2025-11-19	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-00161	Vidange installations septique + Collecte résidus vert \ Vidange installations septique Décembre 2024 à avril 2025	02-415-00-445	3 705.19 \$	20 028.41 \$
			2025-000281	Vidange installations septique + Collecte résidus vert \ Vidange installations septique - mai à juillet 2025	02-415-00-445	1 314.00 \$	
			2025-000147	Vidange installations septique + Collecte résidus vert \ Collectes de résidus verts de 5685 portes - 2025	02-452-20-956	9 323.40 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-19

Liste des paiements Quinzo 2025.11.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2025-000156	Vidange installations septique + Collecte résidus vert \ Vidage installation septique - Quote-part 2025	02-415-00-445	6 720.00 \$	
			2025-000192	Vidange installations septique + Collecte résidus vert \ Vidange installations septique + Collecte résidus vert	02-415-00-445	-1 034.18 \$	
39016	2025-11-19	Poirier, Maxime	20251117	Registre des commissaires à l'assermentation \ Cotisations et abonnements	02-210-00-494	66.75 \$	66.75 \$
39017	2025-11-19	X-TELIA inc.	2928	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 \$
						51 310.15 \$	51 310.15 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-19

Liste des paiements Quinzo 2025.11.19

Sommaire

Chèques	28 288.21 \$
Dépôts	51 310.15 \$
	<hr/>
	79 598.36 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-19

Liste des paiements Hebdo- 2025.11.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2025-018589	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-8328-0-000-0000 \		0.22 \$	
			2025-006212-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-9622-0-000-0000 \		460.82 \$	
38968	2025-11-20	9505 6024 QUEBEC INC.	2025-006211-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-8328-0-000-0000 \		465.95 \$	6 036.86 \$
			2025-018592	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-2771-0-000-0000 \		0.75 \$	
			2025-006214-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-3815-0-000-0000 \		1 404.66 \$	
			2025-006216-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5557-0-000-0000 \		737.21 \$	
			2025-018591	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-0715-0-000-0000 \		0.29 \$	
			2025-018595	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5541-0-000-0000 \		0.37 \$	
			2025-006217-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-2771-0-000-0000 \		1 109.40 \$	
			2025-018590	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-9622-0-000-0000 \		0.22 \$	
			2025-006213-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-0715-0-000-0000 \		450.59 \$	
			2025-006215-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5541-0-000-0000 \		1 406.38 \$	
38969	2025-11-20	BENOIT DESROSIERS	2025-006202-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-36-3832-0-000-0000 \		103.47 \$	103.47 \$
38970	2025-11-20	BORIS KOLODNER	2025-006251-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-91-3116-0-000-0000 \		17.44 \$	17.44 \$
38971	2025-11-20	CHRISTINE PAQUETTE	2025-006261-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8819-37-8616-0-000-0000 \		408.35 \$	408.35 \$
			2025-006228-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-26-3535-0-000-0000 \		411.94 \$	
38972	2025-11-20	IMMEUBLES HCK INC.	2025-006227-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-26-0743-0-000-0000 \		240.34 \$	652.28 \$
			2025-006208-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-0715-0-000-0000 \		79.95 \$	
38973	2025-11-20	IMMOBILIER A.H. INC.	2025-006204-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5541-0-000-0000 \		249.52 \$	989.02 \$
			2025-006206-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5557-0-000-0000 \		130.82 \$	
			2025-006209-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-2771-0-000-0000 \		196.84 \$	
			2025-006210-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-3815-0-000-0000 \		249.22 \$	
			2025-006207-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-8328-0-000-0000 \		82.67 \$	
38974	2025-11-20	IMMOBILIER A.H. INC.	2025-006205-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-9622-0-000-0000 \		81.76 \$	81.76 \$
38975	2025-11-20	KARELLE GIRARDEAU	2025-006201-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-76-6002-0-000-0000 \		754.89 \$	754.89 \$
38976	2025-11-20	KARINE CASGRAIN	2025-006229-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-35-4435-0-000-0000 \		793.69 \$	793.69 \$
38977	2025-11-20	LE GROUPE BEAUMONT ELITE II INC.	2025-006247-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-39-8559-0-000-0000 \		104.52 \$	104.52 \$
			2025-006166-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8520-90-4243-0-000-0000 \		39 130.00 \$	
38978	2025-11-20	LES JARDINS MERCIER INC.	2025-006165-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8520-90-4243-0-000-0000 \		3 369.33 \$	42 499.33 \$
			2025-006262-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-93-8641-0-000-0000 \		311.13 \$	
38979	2025-11-20	MICHEL GUINDON	2025-006239-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-93-8641-0-000-0000 \		296.46 \$	607.59 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-20

Liste des paiements Hebdo- 2025.11.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38980	2025-11-20	MONIQUE GUERIN	2025-000122	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8921-15-5091-0-000-0000 \		21 638.30 \$	21 638.30 \$
38981	2025-11-20	PAULINE GUERIN	2025-000121	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8921-74-0098-0-000-0000 \		24 064.27 \$	24 064.27 \$
						98 751.77 \$	98 751.77 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-20

Liste des paiements Hebdo- 2025.11.20

Sommaire

Chèques

98 751.77 \$

98 751.77 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-20

Liste des paiements Quinzo 2025.11.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38982	2025-11-21	Couche-Tard	2025-05102025	Essence Couche-Tard - Semaine 23 - du 29 sept. au 5 oct. 2025 \ M-01	02-210-00-631	44.51 \$	3 974.76 \$ ⁴
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	415.72 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	121.01 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	109.67 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	340.87 \$	
				M-42	02-210-00-631	132.64 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	213.68 \$	
			2025-12102025	Essence Couche-Tard - Semaine 24 - du 6 au 12 octobre 2025 \ M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	460.63 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	83.76 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	336.33 \$	
				M-41	02-210-00-631	89.65 \$	
				M-42	02-210-00-631	155.58 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	170.89 \$	
			2025-26102025	Essence - Couche-Tard - Semaine # 26 - du 20 au 26 octobre 2025 \ M-01	02-210-00-631	175.42 \$	
				M-01-1	02-210-00-631	82.00 \$	
				M-03 (Enregistré M-02)	02-210-00-631	111.32 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	104.21 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	296.23 \$	
				M-41	02-210-00-631	117.72 \$	
				M-42	02-210-00-631	113.83 \$	
				M-77	02-210-00-631	80.00 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	219.09 \$	
38983	2025-11-21	Fastenal Canada, Ltd	QCMO1250810	Achat de pièces pour lampadaire \ Achat de pièces pour lampadaire	02-340-00-529	719.54 \$	748.32 \$
				Frais de Transport	02-340-00-529	28.78 \$	
38984	2025-11-21	Maison des jeunes Mercierois	20251113	Mardis sportifs MDJ-Automne 2025 \ Mardis Sportifs (MDJ)	02-701-10-419	360.00 \$	360.00 \$
38985	2025-11-21	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	3444	Renc. infos aux employés / D.G. - 2025-11-06 #2 \ Renc. infos aux employés #2 / D.G. - 2025-11-06	02-135-00-610	31.46 \$	31.46 \$
38986	2025-11-21	Mini-Entrepôts Mercier	261125126	Mini-Entrepôts Mercier - #126 - 26 novembre 2025 au 25 janvier 2026 \ Location local #126	02-701-10-511	740.44 \$	740.44 \$
38987	2025-11-21	Nordikeau	FA-23001	Analyse de notre problématique d'eau jaune \ Analyse de notre problématique d'eau jaune	02-135-00-414	4 484.03 \$	4 484.03 \$
38988	2025-11-21	Lyne Lague & Associé, photographes	2025-143	Photographe 6 décembre Noel 2025 \ Photographe 6 décembre	02-701-95-415	431.16 \$	718.60 \$
			2025-144	Impression et Encadrement Roses d'or 2025 \ Impression et encadrement	02-701-97-640	287.44 \$	
38989	2025-11-21	Plaza du dollar	000061	Achat matériel Halloween \ Achat matériel halloween	02-701-93-640	61.75 \$	61.75 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-21
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-21

Liste des paiements Quinzo 2025.11.21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38990	2025-11-21	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90317703	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	5 225.42 \$	5 225.42 \$
38991	2025-11-21	Librairie Renaud-Bray	CW33337687	Livres \ livres	02-702-30-671	823.03 \$	823.03 \$
38992	2025-11-21	Rona inc.	01582403-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Pour bande de patinoire	02-701-30-522	140.26 \$	253.95 \$
			15825851	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Pistolet + sellant pour parc Loiselle	02-701-50-522	30.23 \$	
			01582729-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	83.46 \$	
						17 421.76 \$	17 421.76 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-21
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-21

Liste des paiements Quinzo 2025.11.21

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
38993	2025-11-21	Librairie Renaud-Bray	CWQ33337688	Livres \ livres	02-702-30-671	1 298.80 \$	1 298.80 \$
						<u>1 298.80 \$</u>	<u>1 298.80 \$</u>

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2025-11-21
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2025-11-21

Liste des paiements Quinzo 2025.11.21

Sommaire

Chèques	17 421.76 \$
Dépôts	1 298.80 \$
	<hr/>
	18 720.56 \$