

Liste des paiements Quinzo 2025.11.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39036	2025-11-25	Ali Excavation Inc.	029864	Travaux drainage des eaux pluviales - rue Cimon \ Hygiène du milieu Conduites d'égouts san + pluv.	23-050-00-319	15 926.50 \$	15 926.50 \$
39037	2025-11-25	Société Canadienne des Postes	20251124	Frais d'envoi Carton Campagne sécurité routière \ Frais de poste	02-135-03-321	1 649.80 \$	1 649.80 \$
						17 576.30 \$	17 576.30 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.11.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39038	2025-11-25	Couverture Montréal Nord Itée	24004RET	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	19 120.18 \$	19 120.18 \$
39039	2025-11-25	Imprimerie Multiplus inc.	074590	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 12 pages	02-135-03-345	3 231.93 \$	3 231.93 \$
39040	2025-11-25	Trahan, Guillaume	20251103	Frais mise à jour Registre propriétaire \ Cotisations & abonnements	02-320-00-494	160.00 \$	160.00 \$
						22 512.11 \$	22 512.11 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.11.25

Sommaire

Chèques	17 576.30 \$
Dépôts	22 512.11 \$
	40 088.41 \$

Liste des paiements Hebdo 2025.11.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39041	2025-11-27	Bell Canada	00147301225081	300123256 - Internet bibliothèque - 12.08.25 au 11.09.25 \ Internet	02-135-05-335	152.92 \$	3 658.65 \$
				Dommages & interets	02-130-00-995	4.45 \$	
			01295589025080	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - 01.08.25 au 31.08-25 \ Internet	02-135-05-335	627.77 \$	
				Dommages & interets	02-130-00-995	18.81 \$	
			01341623525081	529527029 - Internet administration - 13.08.25 au 12.09.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	261.00 \$	
				Dommages & interets	02-130-00-995	15.03 \$	
			01344828225081	529763789 - Internet Caserne - 10.08.25 au 09.09.25 \ Internet	02-135-05-335	261.00 \$	
				Dommages & interets	02-130-00-995	7.60 \$	
			01442621125080	539615468 - Télé fibe Hôtel de ville - 05.08.25 au 04.09.25 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01442730525080	539625554 - Internet tour d'eau et stations - 05.08.25 au 04.09.25 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259825080	539717486 - Internet Hôtel de ville - 05.08.25 au 04.09.25 \ Internet	02-135-05-335	179.30 \$	
			01341623525091	529527029 - Internet administration - 13.08.25 au 12.09.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	261.00 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	15.25 \$	
			01344828225091	529763789 - Internet Caserne - 10.09.25 au 09.10.25 \ Internet	02-135-05-335	261.00 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.82 \$	
			01442621125090	539615468 - Télé fibe Hôtel de ville - 05.09.25 au 04.10.25 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.79 \$	
			01443259825090	539717486 - Internet Hôtel de ville - 05.09.25 au 04.10.25 \ Internet	02-135-05-335	179.30 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.37 \$	
			01341623515101	529527029 - Internet administration - 13.10.25 au 12.11.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	261.00 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	15.47 \$	
			01344828225101	529763789 - Internet Caserne - 10.10.25 au 09.11.25 \ Internet	02-135-05-335	261.00 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.82 \$	
			01442621125100	539615468 - Télé fibe Hôtel de ville - 05.10.25 au 04.11.25 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.74 \$	
			01443259825100	539717486 - Internet Hôtel de ville - 05.10.25 au 04.11.25 \ Internet	02-135-05-335	179.30 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.22 \$	
39042	2025-11-27	Bell Canada	01344261325081	691-3576 - Fax Police - 17.08.25 au 15.09.25 \ Telephone	02-210-00-331	131.85 \$	8 703.27 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.56 \$	
			01157799025081	691-6792 - Téléphone garage - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone	02-320-00-331	106.29 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.17 \$	
			01461826125081	691-8703 - Fax Incendie - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone	02-220-00-331	57.62 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.73 \$	

Liste des paiements Hebdo 2025.11.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			00151612525081	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone	02-701-20-331	100.60 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.00 \$	
			01094065325081	692-1511 - Téléphone Sp Roy - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	107.21 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.12 \$	
			00013247125081	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	94.85 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.84 \$	
			01128623825081	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - 16.08.25 au 15.09.25 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	106.29 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.17 \$	
			01157798225081	692-3367 - Téléphone PRI - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 018.94 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	29.82 \$	
			01316540125081	692-3932 - Téléphone Police - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone	02-210-00-331	104.45 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.12 \$	
			00011976225081	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	94.85 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.04 \$	
			00013350225081	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	189.70 \$	
					02-990-00-899	5.67 \$	
			01306078525081	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	104.45 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.12 \$	
			01344583325081	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone	02-701-20-331	100.60 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.00 \$	
			01343355725081	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - 16.08.25 au 15.09.25 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	138.24 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.13 \$	
			00013248125071	691-6090 - Téléphone Administration - 16.07.25 au 15.08.25 \ Telephone	02-110-00-331	21.88 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	44.05 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	132.00 \$	
				Telephone	02-135-00-331	176.05 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	44.05 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	22.03 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	66.07 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	44.05 \$	
				Telephone	02-210-00-331	242.02 \$	
				Telephone	02-220-00-331	87.95 \$	

Liste des paiements Hebdo 2025.11.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Telephone	02-320-00-331	198.07 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	109.97 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	132.00 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	109.99 \$	
		00013248125081	691-6090 - Téléphone Administration - 16.08.25 au 15.09.25 \	Telephone	02-110-00-331	21.88 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	44.05 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	131.99 \$	
				Telephone	02-135-00-331	176.04 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	44.05 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	22.02 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	66.06 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	44.05 \$	
				Telephone	02-210-00-331	241.99 \$	
				Telephone	02-220-00-331	87.94 \$	
				Telephone	02-320-00-331	198.05 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	109.96 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	131.99 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	109.97 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	42.00 \$	
		01344261325091	691-3576 - Fax Police - 17.09.25 au 15.10.25 \	Telephone	02-210-00-331	157.37 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.92 \$	
		01461826125091	691-8703 - Fax Incendie - 16.09.25 au 15.10.25 \	Telephone	02-220-00-331	57.62 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.68 \$	
		00013247125091	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.09.25 au 15.10.25 \	Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	94.85 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.60 \$	
		01157798225091	692-3367 - Téléphone PRI - 16.09.25 au 15.10.25 \	Telephone administration	02-130-00-331	1 018.94 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	59.47 \$	
		00011976225091	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - 16.09.25 au 15.10.25 \	Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	94.85 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.80 \$	
		00013350225091	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - 16.09.25 au 15.10.25 \	Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	189.70 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	11.19 \$	
		01344261325001	691-3576 - Fax Police - 17.10.25 au 15.11.25 \	Telephone	02-210-00-331	141.52 \$	

Liste des paiements Hebdo 2025.11.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.97 \$	
			01461826125101	691-8703 - Fax Incendie - 16.10.25 au 15.11.25 \ Telephone	02-220-00-331	57.62 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.73 \$	
			00013247125101	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - 16.10.25 au 15.11.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	94.85 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.68 \$	
			01157798225101	692-3367 - Téléphone PRI - 16.10-.25 au 15.11.25 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 018.94 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	60.34 \$	
			00011976225101	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - 16.10.25 au 15.11.25 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	94.85 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.89 \$	
			00013350225101	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - 16.10.25 au 15.11.25 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	72.88 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	11.36 \$	
39043	2025-11-27	Sébastien Bourassa	20251117	Remb. frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
39044	2025-11-27	Purolator inc.	595201761	Service de Messagerie \ Poste	02-130-00-321	4.97 \$	686.52 \$
			500196422	Service de Messagerie \ Poste	02-130-00-321	48.89 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	136.16 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	10.58 \$	
				Poste	02-130-00-321	12.94 \$	
			555202189	Service de Messagerie \ Poste	02-130-00-321	10.58 \$	
			580211514	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	21.16 \$	
			545219921	Service de Messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	4.97 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	10.58 \$	
				Poste	02-130-00-321	128.89 \$	
			525152815	Service de Messagerie \ Poste	02-130-00-321	31.42 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.29 \$	
			525159231	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	16.79 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	9.57 \$	
			535195682	Service de Messagerie \ Poste	02-130-00-321	13.34 \$	
			500213158	Service de Messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	40.98 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	21.51 \$	
			595228682	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	133.47 \$	
			580223199	Service de Messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	19.14 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.29 \$	

Liste des paiements Hebdo 2025.11.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						13 148.44 \$	13 148.44 \$

Liste des paiements Hebdo 2025.11.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39045	2025-11-27	Massicotte Ghislain	2025.10.05	Remb. Dépenses Amazon et autres pour fonctionnement de la ville \ Logiciels et licences	02-135-05-690	46.88 \$	1 210.43 \$
				Logiciels et licences	02-135-05-690	249.00 \$	
				Fourn. bureaux,imprimes,livres	02-135-05-670	7.46 \$	
				Logiciels et licences	02-135-05-690	907.09 \$	
						1 210.43 \$	1 210.43 \$

Liste des paiements Hebdo 2025.11.27

Sommaire

Chèques	13 148.44 \$
Dépôts	1 210.43 \$
	14 358.87 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.11.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39055	2025-11-28	Acrobate P.S. inc.	54628	Bouteille d'eau \ Bouteille d'eau	02-135-03-340	506.47 \$	1 410.27 \$
				Frais Setup	02-135-03-340	74.73 \$	
				Frais transport	02-135-03-340	27.52 \$	
				50 bouteille isotherme	02-135-03-340	688.65 \$	
				Frais set up	02-135-03-340	80.48 \$	
				Fairs de transport	02-135-03-340	32.42 \$	
39056	2025-11-28	CPKN Network inc.	7286	Enregistrement à l'autorité d'enregistrement local (A. Bohdjalian) \ Enregistrement à l'autorité d'enregistrement local	02-160-00-453	26.25 \$	26.25 \$
39057	2025-11-28	Couche-Tard	2025-27072025	Essence Couche-Tard - Semaine # 13 - du 21 au 27 juillet 2025 \ M-01	02-210-00-631	118.01 \$	2 679.05 \$
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	203.96 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	68.00 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	211.88 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	263.45 \$	
				M-41	02-210-00-631	47.50 \$	
				M-42	02-210-00-631	144.58 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	315.64 \$	
			2025-20072025	Essence Couche-Tard - Semaine # 12 - du 14 au 20 juillet 2025 \ M-01	02-210-00-631	348.27 \$	
				M-02 (ancien M-85)	02-210-00-631	233.02 \$	
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	48.01 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	221.21 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	103.55 \$	
				M-41	02-210-00-631	44.00 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	307.97 \$	
39058	2025-11-28	Alerte Débouchage d'Égouts S.E.N.C.	5301	Débouchage 7 rue Saint-René \ Débouchage 7 rue Saint-René	02-415-00-414	494.39 \$	494.39 \$
39059	2025-11-28	DoubleTap Sports	20250835	Cibles en carton IPSC Metric targets (50) \ Cibles en carton IPSC Metric targets (50)	02-210-00-649	230.16 \$	230.16 \$
39060	2025-11-28	Laforest Karine	20251030	Dépenses procès S Boutin \ Frais de déplacement	02-135-00-310	109.22 \$	134.22 \$
				Frais de déplacement	02-135-00-310	25.00 \$	
39061	2025-11-28	Produits chimiques ACP Chemicals inc.	292446	Trousse prélèvement sanguin \ Trousse prélèvement sanguin TAS100-KIT	02-210-00-649	516.42 \$	516.42 \$
39062	2025-11-28	Réseau Intersection	INT-0262	Inscriptions Réseau Intersection 2025 \ Inscriptions Réseau Intersection 2025	02-210-00-311	724.34 \$	724.34 \$
39063	2025-11-28	Documents XMA inc.	67117	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.41 \$	539.35 \$
				Copies noir	02-701-10-517	70.41 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	191.13 \$	

Liste des paiements Quinzo 2025.11.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			64777	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.41 \$	
				Copies noir	02-701-10-517	35.36 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	87.57 \$	
			65597	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.41 \$	
				Copies noir	02-701-10-517	39.55 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	96.10 \$	
39064	2025-11-28	Selto Distribution	FAC0000829	Sel de déglacage de chaussée \ Sel de déglacage des chaussées	02-330-00-620	8 682.47 \$	8 682.47 \$
39065	2025-11-28	Soutien Médical Mobile	251108-001	réparation trouble électrique 121 \ changement fils d'alimentation système urgence	02-220-00-525	510.12 \$	510.12 \$
39066	2025-11-28	La Vallée des Vivaces	076	Pour haies - 11 beaulac , suite à un abattage \ Pour haies - 11 beaulac , suite à un abattage	02-320-00-521	901.24 \$	928.81 \$
				Myko Mix	02-320-00-521	27.57 \$	
39067	2025-11-28	Ville de Lévis	5000010037	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 938.76 \$	17 407.45 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
39068	2025-11-28	Xérox Canada Ltée	F64455337	Xerox copies tirées du 25 juin au 27 juil 2025 \ Xerox copies tirées du 25 juin au 27 juil 2025	02-610-00-517	1.88 \$	384.25 \$
				Xérox copies tirées du 25 juin au 27 juil 2025	02-610-00-517	79.56 \$	
			F64876539	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.60 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	34.41 \$	
			F64849190	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	4.31 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	44.82 \$	
			F64839543	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	12.47 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	132.78 \$	
			F64881748	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	40.32 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	0.53 \$	
			F64831287	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	13.24 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	18.33 \$	
						34 667.55 \$	34 667.55 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.11.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39069	2025-11-28	SPCA Roussillon	2025-10	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	4 576.25 \$	4 576.25 \$
39070	2025-11-28	Ali * Sécurité	3946	remplacement système d'alarme intrusion usine d'épuration \ remplacement système d'alarme intrusion usine d'épuration	02-130-00-451	1 275.41 \$	1 275.41 \$
39071	2025-11-28	Aqua Data	24143	Échantillon d'eau rue 8 de Belcourt \ Échantillon d'eau rue 8 de Belcourt	02-413-00-453	500.14 \$	500.14 \$
39072	2025-11-28	Bertran, Paula	2025.08.12	Remb. Renouvellement PMP et Chauferette \ Cotisations & abonnements	02-320-00-494	244.79 \$	295.48 \$
				Fournitures de bureau	02-320-00-670	50.69 \$	
39073	2025-11-28	CMP Mayer inc.	FV-000626	partie facial apria Scott \ partie facial scott grandeur large	02-220-00-699	580.62 \$	580.62 \$
39074	2025-11-28	Centre mécanique Autocam inc.	020206	M-02 - Transfer case , huile differentielle \ M-02 - Transfer case, huile différentielle, tie road	02-210-00-525	2 184.19 \$	2 499.66 \$
			020180	M-01 - Connecteur lumière avant droite \ M-01 - Connecteur lumière avant droite	02-210-00-525	126.42 \$	
			020052	Changement d'huile + réparation flat M-04 (M-03-1) \ Vidange d'huile + réparation flat M-04 (M-03-1)	02-210-00-525	189.05 \$	
39075	2025-11-28	Cintas Canada limitée	4248026853	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 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
39076	2025-11-28	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	188315	Scie à chaine \ Scie à chaine	02-320-00-526	635.22 \$	635.22 \$
39077	2025-11-28	Cloudli Communications corp.	1500953	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
39078	2025-11-28	Construction DJL inc.	18074883	Enrobé de surface de type ESG-10 et EC-5 \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	267.52 \$	4 563.29 \$
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	430.47 \$	
			18080591	Enrobé de surface de type ESG-10 et EC-5 \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	590.51 \$	
			18065230	Pierre pour trancher Église \ Pierres pour trancher église	23-080-00-301	3 176.83 \$	
				Redevance	23-080-00-301	97.96 \$	
39079	2025-11-28	Groupe Synerco inc	F37438900	Pose et balancement des pneus M-02 (M-85) \ Pose et balancement des pneus M-02 (M-85)	02-210-00-525	172.46 \$	1 538.36 \$
			F37439000	Achat de 4 pneus d'hiver - M-99 \ Achat de 4 pneus d'hiver - M-99	02-210-00-525	1 365.90 \$	
39080	2025-11-28	Distribution Élite Canada Inc.	630630	Oreillettes + écouteur + resqme, coldgear, étui chargeur double \ Écouteurs	02-210-00-649	110.20 \$	2 045.12 \$
				Étui chargeur double HT529	02-210-00-649	824.14 \$	
			630560	Oreillettes + écouteur + resqme, coldgear, étui chargeur double \ Oreillettes	02-210-00-649	165.56 \$	
				Écouteurs	02-210-00-649	36.74 \$	
				Resqme (coupe ceinture et brise vitre)	02-210-00-649	160.97 \$	
				Chandail Coldgear Base 3.0 - XL	02-210-00-649	146.60 \$	

Liste des paiements Quinzo 2025.11.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			630606	Chandail Coldgear Base 3.0 - Large	02-210-00-649	366.47 \$	
				Oreillettes + écouteur + resqme, coldgear, étui chargeur double \ Écouteurs	02-210-00-649	73.47 \$	
				Resqme (coupe ceinture et brise vitre)	02-210-00-649	160.97 \$	
39081	2025-11-28	École Nationale de Police du Québec	FA00160987	Formation - Prévention des impacts psychologiques (cadre) \ Frais de formation (828-102)	02-160-00-453	226.00 \$	1 655.05 \$
				Hébergement	02-160-00-453	132.22 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	14.95 \$	
				Dîner	02-160-00-453	18.40 \$	
			FA00161150	Formation - Introduction à l'opération Fillet II(437-102) \ Frais de formation	02-160-00-453	730.00 \$	
				Hébergement	02-160-00-453	396.66 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	44.84 \$	
				Dîner	02-160-00-453	55.19 \$	
				Souper	02-160-00-453	36.79 \$	
39082	2025-11-28	Les Éditions S.R. inc.	33430	Mise à jour du Code de la Sécurité Routière - juillet 2025-2026 \ Mise à jour du Code de la Sécurité Routière	02-210-00-670	136.50 \$	136.50 \$
39083	2025-11-28	LBP Évaluateurs agréés inc.	20264058	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
39084	2025-11-28	FGDM - François Goupil	251020F002	Réparation simulateur Guth moteur de l'agitateur \ Réparation simulateur Guth moteur de l'agitateur	02-210-00-526	472.87 \$	472.87 \$
39085	2025-11-28	Imprimerie Élite	EL04973	Calepins de notes policier et enquêteur \ Calepins des policiers	02-210-00-670	126.47 \$	252.95 \$
				Calepins des enquêteurs	02-210-00-670	126.48 \$	
39086	2025-11-28	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1715712	Négociation convention collective policiers - 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 081.33 \$	8 974.37 \$
			1715714	Négociation convention collective pompiers - 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	5 893.04 \$	
39087	2025-11-28	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	9876.1	bonbon pour activité halloween \ bonbon pour activité halloween a la caserne	02-220-00-349	224.67 \$	224.67 \$
39088	2025-11-28	Pixou Esthétique	2602	Lavage des véhicules - Facture # 2602 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	241.44 \$
				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 \$	
39089	2025-11-28	Buro et Cie.	932333	Papier et papeterie - Hôtel de Ville \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	281.69 \$	700.18 \$
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-130-00-670	224.20 \$	
				#102517 - Crayon à l'encre bleue	02-130-00-670	10.79 \$	
				#719450 - Dateur	02-130-00-670	46.42 \$	

Liste des paiements Quinzo 2025.11.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			932331	Papeterie - Service de police \ #827664 - Batterie 2032CR	02-210-00-670	28.49 \$	
				Écofrais batterie	02-210-00-670	0.09 \$	
				#790154 - Papier couverture cartonné	02-210-00-670	54.04 \$	
				#311167 - Unité de rangement	02-210-00-670	37.24 \$	
			932840	Papeterie - Service de police \ #6243479 - Étiquette de classement #0	02-210-00-670	17.22 \$	
39090	2025-11-28	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201195161	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 octobre 2025 \ Quincaillerie pour usien d'épuration	02-414-00-522	31.44 \$	31.44 \$
39091	2025-11-28	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1522	Consommation d'eau 2025 \ Consommation d'eau 2025	02-413-00-953	102 345.12 \$	102 345.12 \$
39092	2025-11-28	Ressource Laser inc.	90058	Cartouche d'encre - Service de police \ Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Cyran	02-210-00-670	402.99 \$	1 701.77 \$
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Magenta	02-210-00-670	402.99 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Jaune	02-210-00-670	402.99 \$	
				Hp Laserpro MFP M454dn - Noir -Capacité, 2400 p., 2100 p.	02-210-00-670	141.72 \$	
				Hp Laserpro MFP M454dn - Cyan - Capacité, 2400 p., 2100 p.	02-210-00-670	175.54 \$	
				Hp Laserpro MFP M454dn - Magenta- Capacité, 2400 p., 2100 p.	02-210-00-670	175.54 \$	
39093	2025-11-28	Rona inc.	1575602-1	Quincaillerie bloc sanitaire - projet parc Loiselle \ Épinette pour bloc sanitaire - projet parc Loiselle	23-080-01-324	42.77 \$	42.77 \$
39094	2025-11-28	Les Systèmes Cyberkar inc.	11211	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	363.32 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.36 \$	
				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 \$	
39095	2025-11-28	Tan-Ex	4563	Identification - B. Sills \ Name tag avec drapeau - B. Sills	02-210-00-649	6.03 \$	24.37 \$
				Plaquette d'identification en métal - B. Sills	02-210-00-649	18.34 \$	
						145 683.85 \$	145 683.85 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.11.28

Sommaire

Chèques	34 667.55 \$
Dépôts	145 683.85 \$
	180 351.40 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.11.29 Électronique

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39046	2025-11-29	Couche-Tard	1011-16112025	Essence Couche-Tard - Semaine # 29 - du 10 au 16 novembre 2025 \ M-01	02-210-00-525	78.38 \$	1 366.11 \$
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-525	130.35 \$	
				M-03 (M-02-1)	02-210-00-525	92.53 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-525	161.25 \$	
				M-05-2	02-210-00-525	285.48 \$	
				M-41	02-210-00-525	50.30 \$	
				M-42	02-210-00-525	132.99 \$	
				M-85-2	02-210-00-525	349.77 \$	
				M-99	02-210-00-525	85.06 \$	
39047	2025-11-29	Alerte Débouchage d'Égouts S.E.N.C.	5677	Débroussage égout 30 Marleau \ Débroussage égout 30 Marleau	02-415-00-414	988.79 \$	988.79 \$
						2 354.90 \$	2 354.90 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.11.29 Électronique

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39048	2025-11-29	Boivin & Gauvin inc.	FC20022710	entretien, inspection annuel et réparation outils désincarcaération \ entretien et inspection annuel, réparation holmatro	02-220-00-526	1 442.20 \$	1 442.20 \$
39049	2025-11-29	Le Bottier du Cinq	406818	uniforme pompier \ uniforme mathieu crevier, selon devis	02-220-00-650	606.15 \$	606.15 \$
39050	2025-11-29	Groupe Synerco inc	F374271 00	Radio pour le #45 \ Radio pour le #45	02-320-00-525	458.12 \$	630.58 \$
			F374389 00	Pose et balancement des pneus M-02 (M-85) \ Pose et balancement des pneus M-02 (M-85)	02-210-00-525	172.46 \$	
39051	2025-11-29	EnviroServices inc.	30326	Caractérisation et analyse de sols - mois juillet et août 2025 \ Prise d'échantillon	02-320-00-411	238.67 \$	7 583.88 \$
				Frais de déplacement	02-320-00-411	310.78 \$	
				Rapport simplifié	02-320-00-411	404.60 \$	
				Analyse chimique	02-320-00-411	999.17 \$	
			30400	Caractérisation et analyse de sols - mois juillet et août 2025 \ Prise d'échantillon	02-320-00-411	358.00 \$	
				Frais de déplacement	02-320-00-411	621.55 \$	
				Rapport simplifié	02-320-00-411	404.60 \$	
				Analyse chimique	02-320-00-411	4 246.51 \$	
39052	2025-11-29	Editions petite mine inc.	4934	toutotu de réconfort lors d'intervention \ toutou	02-220-00-349	802.81 \$	802.81 \$
39053	2025-11-29	Pixou Esthétique	2500108	Lavage des véhicules - Facture # 2500108 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	298.93 \$
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
39054	2025-11-29	Pièces d'Auto Mercier	238891/1	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ M-99 - Plug (irridium et platinum)	02-210-00-525	82.85 \$	236.61 \$
			239066/1	huile, urée véhicule \ huile moteur, Urée	02-220-00-525	140.24 \$	
			239076/1	huile, urée véhicule \ huile, urée véhicule	02-220-00-525	13.52 \$	
						11 601.16 \$	11 601.16 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.11.29 Électronique

Sommaire

Chèques	2 354.90 \$
Dépôts	11 601.16 \$
	13 956.06 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.12.02

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39096	2025-12-02	CRÉATIONS JCT	39179	Mascotte #2 \ Mascotte #2	02-135-00-414	10 232.78 \$	10 232.78 \$
						10 232.78 \$	10 232.78 \$

Liste des paiements Quinzo 2025.12.02

Sommaire

Chèques	10 232.78 \$
	10 232.78 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.03

31/12/25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39108	2025-12-03	Access Information Management of Canada ULC	NBS2184240	Service de déchetage - Poste de police et hôtel de ville \ Services professionnels	02-210-00-414	64.28 \$	192.85 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	128.57 \$	
39109	2025-12-03	Cummins Canada ULC	Z8-251190449	Réparation génératrice station de l'Eglise \ Réparation génératrice station de l'Eglise	02-415-00-522	1 401.55 \$	1 401.55 \$
39110	2025-12-03	Ebsco Canada Ltée	8068402	Abonnement périodiques \ Abonnement périodiques	02-702-30-672	633.17 \$	633.17 \$
39111	2025-12-03	Ministre des Finances	TR-0197298-000	Traçabilité des sols contaminés année 2025 \ Traçabilité des sols contaminés année 2025	02-320-00-411	170.28 \$	207.47 \$
				Traçabilité des sols contaminés année 2025	02-320-00-411	37.19 \$	
39112	2025-12-03	Nature-Action Québec	F002850	Étude avant projet contrôle plantes exotiques envahissantes - Grand Boisé \ Étude avant projet contrôle plantes exotiques envahissantes	23-020-00-980	8 000.00 \$	8 000.00 \$
39113	2025-12-03	Pneus Belisle Châteauguay inc.	F0143715 00	changement pneu avant 521 \ changement pneu avant 521 et ajustement pneu arriere	02-220-00-525	360.91 \$	721.82 \$
			F014315 00	changement pneu avant 521 \ changement pneu avant 521	02-220-00-525	360.91 \$	
39114	2025-12-03	Technopôle IVÉO	613	Adhésion (12 mois) \ Adhésion (12 mois)	02-135-00-414	3 391.76 \$	3 391.76 \$
						14 548.62 \$	14 548.62 \$

Double

13826.80

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39115	2025-12-03	Canac	9010437954	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Quincaillerie poru parc Loiselle	02-701-50-522	91.87 \$	3 563.47 \$
			9010439469	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Quincaillerie pour voirie	02-320-00-521	73.91 \$	
			9010460572	Quincaillerie pour pour nouvelle patinoire \ Épinette de construction 2po x 4po x 8pi	02-701-30-522	564.99 \$	
				Épinette de construction 2po x 4po x 12pi	02-701-30-522	196.27 \$	
				Contreplaqué d'épinette grade D 3/4po x 4pi x 8pi	02-701-30-522	2 078.52 \$	
			9010531734	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 novembre 2025 \ Quincaillerie pour la Cabane du père Noël	02-701-20-522	317.26 \$	
			9010558465	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Tempo Pompier	02-220-00-522	12.64 \$	
39116	2025-12-03	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	20251105	accessoires L23-02 \ accessoires L23-02	02-701-53-645	105.72 \$	105.72 \$
39117	2025-12-03	Construction DJL inc.	18036451	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	965.79 \$	1 029.54 \$
			18102085	Asphalte recyclé 0-10mm \ Asphalte recyclé 0-10mm tout venant	02-413-00-620	63.75 \$	
39118	2025-12-03	Distribution Lazure inc.	00417499	Toiture en tole et revêtement Canexel - projet parc Loiselle \ Facture #00417499	23-080-01-324	2 960.69 \$	3 355.24 \$
				Loisirs & culture Aménagement parc Loiselle	23-080-01-324	-517.69 \$	
			00418152	Toiture en tole et revêtement Canexel - projet parc Loiselle \ Facture #00418152	23-080-01-324	160.82 \$	
			00419949	Toiture en tole et revêtement Canexel - projet parc Loiselle \ Facture #00419949	23-080-01-324	27.29 \$	
			00419950	Toiture en tole et revêtement Canexel - projet parc Loiselle \ Facture #00419950	23-080-01-324	724.13 \$	
39119	2025-12-03	Groupe Synerco inc	F374638 00	Nouveau pare-brise - M-01-1 \ Nouveau pare-brise - M-01-1	02-210-00-525	1 609.65 \$	1 609.65 \$
39120	2025-12-03	Étude Légale N. Touma inc.	05797	Dossier 1815-2 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 019.25 \$	2 019.25 \$
39121	2025-12-03	G.N. Serrurier	89489	Clés pour divers utilisation \ Cadenas pour divers utilisations	02-320-00-516	20.59 \$	20.59 \$
39122	2025-12-03	Le Géant du Conteneur	0000568159	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	679.11 \$	1 284.18 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000568161	Transport du verres - Vidé-retour 2025 \ Transport du verres - Vidé-retour 2025	02-452-90-516	385.17 \$	
39123	2025-12-03	Lavage de Vitres Jolain inc.	60640	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 \$	
39124	2025-12-03	Librairie le Fureteur	211736	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	520.77 \$	3 822.45 \$

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2025-12-03
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2025-12-03

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			211740	Livres \ livres	02-702-30-671	1 372.93 \$	
			211742	Livres \ livres	02-702-30-671	160.34 \$	
			211743	Livres \ livres	02-702-30-671	26.20 \$	
			211744	Livres \ livres	02-702-30-671	27.25 \$	
			211745	Livres \ livres	02-702-30-671	26.20 \$	
			211737	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	116.29 \$	
			211741	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	262.87 \$	
			211739	Livres \ livres	02-702-30-671	899.94 \$	
			211975	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	83.90 \$	
			211976	Livres \ livres	02-702-30-671	85.88 \$	
			211977	Livres \ livres	02-702-30-671	182.23 \$	
			211978	Livres \ livres	02-702-30-671	57.65 \$	
39125	2025-12-03	Les Services Onyx inc.	678	Entretien ménager des Bâtiments municipaux \ Services d'entretien police et finances 2e étage	02-130-00-522	1 468.81 \$	9 376.85 \$
				Services d'entretien police et finances 2e étage	02-210-00-522	1 468.80 \$	
				Service d'entetien Hôtel de Ville	02-130-00-522	2 100.59 \$	
				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 \$	
39126	2025-12-03	Mallette S.E.N.C.R.L.	F1-00368464	Mandat d'optimisation des ressources 2025 - Volet 3 \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	10 684.57 \$	10 684.57 \$
39127	2025-12-03	Marc Grégoire Expert-conseil inc.	2815	Inspection arbre 29 Mercure \ Inspection arbre 29 Mercure	02-320-00-521	458.47 \$	916.94 \$
				Inspection arbre 25 Bourdeau	02-320-00-521	458.47 \$	
39128	2025-12-03	Menuiserie Alphonse Cormier inc.	39679	Correctifs sur la porte du bureau au poste de police \ Correctifs sur la porte du bureau au poste de police	02-210-00-522	643.86 \$	643.86 \$
39129	2025-12-03	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000365	atelier technologique- NOMAD- journée de la culture \ atelier techno - Nomad	02-702-94-415	350.00 \$	700.00 \$
			2025-000366	Atelier technologique - NOMAD - SDBP \ Atelier techno	02-702-92-415	350.00 \$	
39130	2025-12-03	Buro et Cie.	932329	Papier et papeterie - Travaux publics \ #183020 - Batterie 9V	02-320-00-670	37.47 \$	425.76 \$
				Écofrais batterie 9V	02-320-00-670	0.55 \$	
				#183004 - Batterie C	02-320-00-670	22.98 \$	
				Écofrais batterie C	02-320-00-670	0.83 \$	
				#349233 - Bloc feuille autoadhésive 1 1/2 x 2	02-320-00-670	4.89 \$	
				#349241 - Bloc feuille autoadhésive 3 x 3	02-320-00-670	10.44 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#1008424 - Ensemble marqueur tableau blanc	02-320-00-670	15.51 \$	
				#1027390 - Pochette de reliure	02-320-00-670	22.51 \$	
				#164814 - Cartouche P-Touch 12 mm noir sur blanc	02-320-00-670	63.29 \$	
				#736942 - Tableau blanc magnétique 34 x 23	02-320-00-670	132.21 \$	
				#836541 - Taille-crayon	02-320-00-670	2.40 \$	
				Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-320-00-670	112.68 \$	
39131	2025-12-03	Paul Bouchard Électrique inc.	020547	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	226.59 \$	226.59 \$
39132	2025-12-03	Pièces d'Auto Mercier	237172/1	Achats de mécanique pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Pour le L-23-02	02-701-50-525	61.00 \$	1 328.96 \$
			237171/1	Achats de mécanique pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2025 \ Pour le M-42 et M-97	02-701-50-525	17.40 \$	
			237989/1	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ M-01 - Blower motor with wheel	02-210-00-525	94.06 \$	
			238077/1	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Balais à neige pour garage	02-320-00-649	18.34 \$	
			238078/1	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Balais de neige pour le garage	02-320-00-649	55.01 \$	
			238144/1	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	26.90 \$	
			238215/1	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Ensemble phare pour le #45	02-320-00-525	96.58 \$	
			238304/1	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Filtre à huile pour le #49	02-320-00-525	85.74 \$	
			237905/1	Achats de mécanique pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Bollard de signalisation	02-320-00-525	22.89 \$	
			239404/1	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 novembre 2025 \ Batterie - M-41	02-210-00-525	247.49 \$	
			238561/1	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ Facture #2385611	02-320-00-525	90.07 \$	
			238570/1	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ Facture #2385701	02-320-00-649	235.32 \$	
			238603/1	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ Facture #2386031	02-320-00-525	21.51 \$	
			238608/1	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ Facture #2386081	02-320-00-525	10.29 \$	
			238716/1	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ Facture #2387161	02-320-00-525	218.47 \$	
			238693/1	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 novembre 202	02-320-00-525	27.89 \$	
39133	2025-12-03	Promotion-ELLES Plus	105680	Botte pour Rif Fatikhov \ Botte pour Rif Fatikhov	02-320-00-650	218.45 \$	597.87 \$
			1025695	Couvre chaussure - Vincent Larochele et Matine Petit \ Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			1025706	Couvre chaussure - Vincent Larochelle et Matine Petit \ Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
39134	2025-12-03	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201200983	tube néon, crochet prise électrique- caserne \ tube néon, crochet et prise électrique pour la caserne	02-220-00-529	129.02 \$	393.29 \$
			201192024	Quincaillerie - projet parc Hirondelle - Abris joueurs \ Vis tec	23-080-02-324	148.53 \$	
			2011996250	quincaillerie pour bâtiment sanitaire - projet parc Loïselle \ quincaillerie pour bâtiment sanitaire	23-080-01-324	79.62 \$	
			201198375	Quincaillerie pour garage \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	36.12 \$	
39135	2025-12-03	Laplane Radiateurs inc.	169146	Réparation pneu pour le T-19 \ Réparation pneu pour le T-19	02-320-00-525	247.14 \$	247.14 \$
39136	2025-12-03	Librairie Renaud-Bray	CW33360076	Jeux de société \ Jeux de société	02-702-30-674	120.15 \$	1 959.80 \$
			CW33368799	Jeux de société \ Jeux de société	02-702-30-674	34.48 \$	
			CW33372895	Livres \ livres	02-702-30-671	570.31 \$	
			CW33375077	Livres \ livres	02-702-30-671	81.80 \$	
			CWQ33372896	Livres \ livres	02-702-30-671	963.32 \$	
			CWQ33375078	Livres \ livres	02-702-30-671	189.74 \$	
39137	2025-12-03	Ressource Laser inc.	89982	Cartouche d'encre - Travaux publics \ Cartouche d'encre HP Laserjet pro M426fdw - Noir	02-320-00-670	201.15 \$	211.50 \$
				Frais de livraison	02-320-00-670	10.35 \$	
39138	2025-12-03	Rona inc.	01581096	Matériaux bois Pour toiture et latte - projet parc Loïselle \ Facture #015810961	23-080-01-324	361.18 \$	1 439.45 \$
			01580727	Matériaux bois Pour toiture et latte - projet parc Loïselle \ Facture #015807271	23-080-01-324	119.64 \$	
			01581461	Matériaux bois Pour toiture et latte - projet parc Loïselle \ Facture #015814611	23-080-01-324	75.56 \$	
			01582402	Matériaux bois Pour toiture et latte - projet parc Loïselle \ Facture #015824021	23-080-01-324	130.42 \$	
			01581526	Matériaux bois Pour toiture et latte - projet parc Loïselle \ Facture #015815261	23-080-01-324	18.17 \$	
			01581525	Matériaux bois Pour toiture et latte - projet parc Loïselle \ Facture #015815251	23-080-01-324	344.11 \$	
			01581584	Quincaillerie pour projet Église \ Quincaillerie pour projet Église	23-080-00-301	320.95 \$	
			01584658	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Quincaillerie pour parc Sorbier	02-701-50-522	69.42 \$	
39139	2025-12-03	Sani-Dépôt	1220319	Achat de gants Nitor4 - service police \ #INS-GL-NIT4-100L - Gants nitrile medical	02-210-00-522	80.37 \$	160.74 \$
				#INS-GL-NIT4-100xl - NITRO 4 Gants nitrile medical	02-210-00-522	80.37 \$	
39140	2025-12-03	Services de Rebutis Soulanges inc.	CA085144	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - Urgence	02-415-00-414	2 673.17 \$	11 615.35 \$
			CS097882	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	3 156.06 \$	
			CS099111	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	701.35 \$	
			CS099250	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	3 156.06 \$	
			CS099378	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	1 928.71 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39141	2025-12-03	Les Services Graphiques P.R.	51580	Coroplastes Noel 2025 \ Coroplaste 4' X 8'	02-701-95-340	455.30 \$	588.67 \$
			51577	Carte d'affaire \ Carte d'affaire	02-135-03-340	133.37 \$	
39142	2025-12-03	Services d'Arbres Primeau inc.	12441	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et essouchement \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 559.35 \$	16 223.94 \$
			12423	Ramassage des brancshes - Printemps et Automne 2025 \ Ramassage des branches - Printemps et Automne 2025	02-320-00-521	14 664.59 \$	
39143	2025-12-03	Shellex Groupe Conseil	24964	Services prof. constr. d'un poste de pompage et la réfection des Érables \ Réfection de la rue des Érables	23-050-00-318	6 139.67 \$	36 935.72 \$
				Construction d'un poste de pompage	23-050-00-318	30 796.05 \$	
39144	2025-12-03	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI005651	Disposition des sols contaminés \ Sols A-B	02-320-00-521	4 806.84 \$	23 148.12 \$
				Sols B-C	02-413-00-521	4 759.97 \$	
				Sols A-B végétal	02-415-00-521	13 581.31 \$	
39145	2025-12-03	Ventilation Belle-Rive inc.	18948	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-130-00-522	154.80 \$	5 453.46 \$
				Coût transport	02-130-00-522	103.20 \$	
			18947	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-414-00-522	593.41 \$	
				Montant des travaux	02-414-00-522	2 854.26 \$	
				Coût transport	02-414-00-522	103.20 \$	
			18236	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments - Incendie \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522	774.01 \$	
				Montant provisionnel	02-220-00-522	870.58 \$	
39146	2025-12-03	X-TELIA inc.	2977	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 \$
						140 914.18 \$	140 914.18 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.03

Sommaire

Chèques
Dépôts

	14 548.62 \$	13 826 80
	140 914.18 \$	
	155 462.80 \$	
		154 740 98

Hebdo 2025.12.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39097	2025-12-04	9505 6024 QUEBEC INC.	2025-020927	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-1315-0-000-0000 \		18.00 \$	
			2025-020923	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-2471-0-000-0000 \		650.00 \$	
			2025-020925	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5541-0-000-0000 \		966.00 \$	
			2025-020928	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-9921-0-000-0000 \		27.00 \$	
			2025-020924	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5160-0-000-0000 \		432.00 \$	
			2025-020926	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-4117-0-000-0000 \		996.50 \$	
			2025-020929	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-8428-0-000-0000 \		32.00 \$	
			2025-006265	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-9921-0-000-0000 \		2.01 \$	
			2025-006267	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-4117-0-000-0000 \		74.12 \$	
			2025-006269	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5160-0-000-0000 \		32.13 \$	
			2025-006264	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-68-8428-0-000-0000 \		2.38 \$	3 353.68 \$
			2025-006266	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-1315-0-000-0000 \		1.34 \$	
			2025-006268	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5541-0-000-0000 \		71.85 \$	
			2025-006270	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-2471-0-000-0000 \		48.35 \$	
39098	2025-12-04	ANDRE LEBEL	2025-021073	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8620-39-5800-0-000-0000 \		253.86 \$	253.86 \$
39099	2025-12-04	NICOLAS LEPAGE	2025-000147	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8118-53-3837-0-000-0000 \		19 200.82 \$	19 200.82 \$
39100	2025-12-04	BÉNÉVA INC.	R0000669860	Assurance collective Décembre 2025 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	41 229.96 \$	41 229.96 \$
39101	2025-12-04	Bell Canada	00013248125091	691-6090 - Téléphone Administration - 16.09.25 au 15.10.25 \ Telephone	02-110-00-331	21.88 \$	2 603.01 \$
				Téléphone	02-120-00-331	44.05 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	131.99 \$	
				Telephone	02-135-00-331	176.04 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	44.05 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	22.02 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	66.06 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	44.05 \$	
				Telephone	02-210-00-331	241.99 \$	
				Telephone	02-220-00-331	87.94 \$	
				Telephone	02-320-00-331	198.05 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	109.96 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	131.99 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	109.97 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	83.62 \$	

Hebdo 2025.12.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			00013248125101	691-6090 - Téléphone Administration - 16.10.25 au 15.11.25 \ Telephone	02-110-00-331	14.73 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	29.65 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	88.86 \$	
				Telephone	02-135-00-331	118.52 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	29.65 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	14.83 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	44.48 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	29.65 \$	
				Telephone	02-210-00-331	162.97 \$	
				Telephone	02-220-00-331	59.22 \$	
				Telephone	02-320-00-331	133.35 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	74.04 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	88.86 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	74.09 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	126.45 \$	
39102	2025-12-04	IMK Avocats	53833	Dossier # 6628-1 - Steeve Boutin \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	132 009.19 \$	132 009.19 \$
39103	2025-12-04	Ministre des Finances	2025.12.08	Permis SGE - démantèlement de barrage de castor-2025 \ Demande de permis	02-415-00-414	381.50 \$	381.50 \$
39104	2025-12-04	Ministère de la Justice du Québec	2025-033-EST-0	Fonctions des juges municipaux - 4ème versement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	7 888.32 \$	8 863.29 \$
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	974.97 \$	
						207 895.31 \$	207 895.31 \$

Hebdo 2025.12.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39105	2025-12-04	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90006105-12	Quote-PArt 2025- Décembre 2025 \ Quote-Part 2025	02-370-00-959	87 549.33 \$	87 549.33 \$
39106	2025-12-04	Centraide	Paie # 23 À 25	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	102.00 \$	102.00 \$
39107	2025-12-04	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie # 23 À 25	Cotisation syndicale - Novembre 2025 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	2 135.76 \$	2 135.76 \$
						89 787.09 \$	89 787.09 \$

Hebdo 2025.12.04

Sommaire

Chèques	207 895.31 \$
Dépôts	89 787.09 \$
	297 682.40 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.05

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39147	2025-12-05	Couche-Tard	1808-24082025	Essence Couche-Tard - Semaine # 17 - du 18 au 24 août 2025 \ M-01	02-210-00-631	247.46 \$	2 650.31 \$
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	215.65 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	155.70 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	235.14 \$	
				M-41	02-210-00-631	36.01 \$	
				M-42	02-210-00-631	66.98 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	349.11 \$	
			0809-14092025	Semaine # 20 - du 8 au 14 septembre 2025 \ M-01	02-210-00-631	110.03 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	295.53 \$	
				M-03 (Enregistré m-02-1)	02-210-00-631	63.83 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	151.57 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	264.83 \$	
				M-41	02-210-00-631	52.40 \$	
				M-42	02-210-00-631	171.41 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	234.66 \$	
39148	2025-12-05	DIMATEX CANADA INC	FA-53	trousses médicale service de police \ trousses médicale pour DEA et soins d'urgence	02-220-00-691	1 552.14 \$	2 102.88 \$
				divers sacs pour matériel	02-220-00-691	389.77 \$	
				Frais de transport	02-220-00-691	160.97 \$	
39149	2025-12-05	Plomberie Ates inc.	2025.11.24	Changement du chauffe-eau à Roger Tougas \ Changement du chauffe-eau à Roger Tougas	02-701-20-522	1 828.10 \$	1 828.10 \$
39150	2025-12-05	Rexlex Avocats Inc.	00911	Dossier 1127-007 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 396.13 \$	2 396.13 \$
39151	2025-12-05	Thomson Reuters Canada	852840921	Loi aménagement urbanisme annoté - MAJ 59 \ Four.bureaux,imprimes,livres	02-140-00-670	204.75 \$	204.75 \$
						9 182.17 \$	9 182.17 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.05

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39152	2025-12-05	Argun Avocat inc.	00857	Dossier 80119-0006 755-17-003068-197 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	11 719.07 \$	11 719.07 \$
39153	2025-12-05	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000074065	Honoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	176.12 \$	176.12 \$
39154	2025-12-05	BFL Canada, Risques & Assurances inc.	908608	Assurance - Erreurs & omissions pompiers - Du 01.12.2025 au 01.12.2026 \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	5 047.79 \$	5 047.79 \$
39155	2025-12-05	École Nationale de Police du Québec	FA00161249	ENPQ - Contribution annuelle 2025-2026 2e versement \ ENPQ - Contribution annuelle 2025-2026 2e versement	02-210-00-494	12 399.08 \$	12 399.08 \$
39156	2025-12-05	DANY FORTIER	2025.11.20	Achat Pré-Fair \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	42.41 \$	42.41 \$
39157	2025-12-05	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1718700	Consultation générales en droit du travail \ Services professionnels	02-135-00-414	346.65 \$	13 035.70 \$
			1718723	Négociation convention collective policiers - 2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	11 687.62 \$	
			1718701	Négociation convention collective pompiers- 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 001.43 \$	
39158	2025-12-05	Matériaux Paysagers Savaria ltée	212692	Transport de pierre 0 1/8_terrain pépanque - projet parc Loiselle \ Transport de pierre 0 1/8	23-080-01-324	942.80 \$	942.80 \$
39159	2025-12-05	Montpetit, Jean-Luc	20251122	Allocation Vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	226.03 \$	226.03 \$
39160	2025-12-05	Orizon Mobile	1117557	carte de couverture radio \ carte de couverture radio mercier-léry	02-210-00-952	200.06 \$	200.06 \$
39161	2025-12-05	PG Solutions inc.	STD63629	Frais TranSphère et Constats Express - Octobre 2025 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	430.30 \$	430.30 \$
39162	2025-12-05	Pièces d'Auto Mercier	234018/1	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 septembre 2025 \ Touch-up de peinture M-41	02-210-00-525	32.19 \$	115.74 \$
			237652/1	Achats de mécanique pour la semaine du 2 au 8 novembre 2025 \ Pour le #50	02-320-00-525	78.59 \$	
			237659/1	Achats de mécanique pour la semaine du 2 au 8 novembre 2025 \ Pour le #44	02-320-00-525	4.96 \$	
39163	2025-12-05	Trahan, Guillaume	2025.11.18	Collation pour rencontre information avec le DG \ Aliments, boisson	02-135-00-610	22.98 \$	52.46 \$
				Aliments, boisson	02-135-00-610	29.48 \$	
						44 387.56 \$	44 387.56 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.05

Sommaire

Chèques	9 182.17 \$
Dépôts	44 387.56 \$
	53 569.73 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39164	2025-12-11	BÉNÉVA INC.	20251215	Ass. entreprises réf. 150 2000 1429 8651 \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	65 502.46 \$	65 502.46 \$
39165	2025-12-11	Couche-Tard	2411-30112025	Essence Couche-Tard - Semaine # 31 - du 24 au 30 novembre 2025 \ M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	155.69 \$	1 283.25 \$
				M-03 (M-02-1)	02-210-00-631	21.38 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	268.69 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	381.95 \$	
				M-41	02-210-00-631	47.70 \$	
				M-42	02-210-00-631	105.90 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	301.94 \$	
39166	2025-12-11	Fonds d'information sur le territoire	202503336901	Avis de mutation - Novembre 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	132.00 \$	132.00 \$
39167	2025-12-11	Charles-André Lepage	2025.12.05	Déplacement pour formation COMAQ 2025 \ Frais de déplacements	02-130-00-310	131.08 \$	131.08 \$
39168	2025-12-11	Claude Mathurin	20251110	Déplacement ENPQ \ Frais déplacement	02-210-00-310	197.06 \$	197.06 \$
39169	2025-12-11	Ministre des Finances	16-679-01-01	Intégration des arts - Projet 16-679 - Requalification de l'église Ste-Phil \ Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	3 462.00 \$	3 462.00 \$
39170	2025-12-11	Ville de Lévis	5000010265	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 938.76 \$	17 407.45 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						88 115.30 \$	88 115.30 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39171	2025-12-11	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	445518	Dossier: 55244 / 62 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 318.18 \$	3 318.18 \$
39172	2025-12-11	WÉGIMONT-BEAULIEU JULIEN	2025.12.09	Allocation Vestimentaires \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	557.79 \$	557.79 \$
39173	2025-12-11	Dubreuil Zachary	20251203	Essence lors opération Centaure \ Essence et huile	02-210-00-631	40.00 \$	40.00 \$
39174	2025-12-11	Guérin, Annie	20251118	Achats divers \ Achat de matériel	02-701-95-640	57.47 \$	256.34 \$
				Fournitures plateaux sportifs	02-701-53-645	14.95 \$	
				Achat de matériel	02-701-10-640	183.92 \$	
39175	2025-12-11	Stephan Laperriere	20251209	Perdiem pour repas Séminaire Intersection ENPQ \ Aliments, boisson	02-210-00-610	20.00 \$	79.48 \$
			20251203	Activité communautaire \ Aliments, boisson	02-210-00-610	59.48 \$	
39176	2025-12-11	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2025-000303	Quotes-Parts matières résiduelles 2025 - Novembre 2025 \ Collecte de déchets domestiques	02-452-20-954	5 251.69 \$	109 227.43 \$
				Collecte de déchets domestiques	02-451-20-953	53 919.31 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	50 056.43 \$	
39177	2025-12-11	Buro et Cie.	934711	Papeterie - Hôtel de Ville \ #349233 - Bloc feuille autoadhésive	02-130-00-670	4.89 \$	281.48 \$
				#102517 - Crayon à l'encre bleue BIC	02-130-00-670	10.79 \$	
				#140293 - Crayon à l'encre bleue Uniball	02-130-00-670	46.27 \$	
				#379073 - Languette autocollante	02-130-00-670	16.14 \$	
				#482687 - Languette autocollante	02-130-00-670	16.14 \$	
				#242040 - Mines	02-130-00-670	16.91 \$	
				#579110 - Pochette plastification	02-701-10-670	42.20 \$	
				#281485 - Pochette plastification - carte identité	02-130-00-670	7.81 \$	
				#538876 - Ruban correcteur	02-130-00-670	16.41 \$	
				#837713 - Souris sans fil	02-135-00-670	51.73 \$	
				#837713 - Souris sans fil	02-110-00-670	51.73 \$	
				Écofrais - Souris sans fil	02-110-00-670	0.02 \$	
				Écofrais - Souris sans fil	02-135-00-670	0.02 \$	
39178	2025-12-11	Ressource Laser inc.	90219	Cartouche d'encre \ Cartouche d'encre HP Laser MFPM234dWE Noir	02-130-00-670	194.86 \$	725.53 \$
				Cartouche d'encre HP Laserjet M608X - Noir	02-702-30-670	329.52 \$	
				Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN	02-120-00-670	201.15 \$	
39179	2025-12-11	Simoneau, Nancy	2025.12.08	Journée ENPQ-Intersection et Table gestionnaires \ Aliments, boisson	02-210-00-610	35.01 \$	488.49 \$
			2025.12.08.01	Remboursement pour la Table des normes professionnelles \ Aliments, boisson	02-210-00-610	80.00 \$	
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	290.51 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.11

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	50.00 \$	
			20251119	Table des gestionnaires d'enquêtes et de PPCCP Rive-Sud \ Aliments, boisson	02-210-00-610	22.98 \$	
				Aliments, boisson	02-210-00-610	9.99 \$	
39180	2025-12-11	Vaillancourt Yannick	20251106	Commissaire à l'assermentation \ Cotisations et abonnements	02-210-00-494	45.50 \$	45.50 \$
						115 020.22 \$	115 020.22 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.11

Sommaire

Chèques	88 115.30 \$
Dépôts	115 020.22 \$
	203 135.52 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39181	2025-12-12	Amazon.com.ca ULC	2025-172985634	Abonnement Amazon \ Amazon	02-701-10-494	90.83 \$	90.83 \$
39182	2025-12-12	BF-Tech inc.	11523	Pièce pour borne-fontaine \ Bride CV	02-413-00-521	218.61 \$	255.06 \$
				Garniture de bride	02-413-00-521	9.32 \$	
				Boulons et écrous	02-413-00-521	27.13 \$	
39183	2025-12-12	BIS-O-NET	183383	Pour empêcher la neige de coller a la benne \ Pour empêcher la neige de coller a la benne	02-330-00-525	211.32 \$	211.32 \$
39184	2025-12-12	CDW Canada inc.	ZR00106034	Ajout de 50 licence O365 business premium \ Ajout de 50 licences Microsoft Business Premium	02-135-05-690	284.91 \$	1 683.44 \$
				Ajout de 50 licence O365 business premium	02-135-05-690	29.97 \$	
			ZR00106040	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 \$	
39185	2025-12-12	Couche-Tard	2025-23112025	Essence Couche-Tard Semaine # 30 - du 17 au 23 novembre 2025 \ M-01	02-210-00-631	41.13 \$	1 176.58 \$
				M-01-1	02-210-00-631	87.00 \$	
				M-02 (M-85)	02-210-00-631	176.84 \$	
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	139.57 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	342.22 \$	
				M-42	02-210-00-631	146.02 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	243.80 \$	
39186	2025-12-12	Écorécéo	2025-0232	Location de Patin \ location de patins	02-701-95-516	814.03 \$	1 210.69 \$
				Frais de déplacement et préparation	02-701-95-516	396.66 \$	
39187	2025-12-12	Pro Scène Dauphinais	8822	Achat 4 rideaux autoportant \ Proposition rideaux et structure auto portante	02-701-20-640	6 162.98 \$	12 483.62 \$
			8821	Rideau CCRT \ Installation rideau séparateur Centre Communautaire RT	02-701-20-640	6 320.64 \$	
39188	2025-12-12	Selto Distribution	FAC0001012	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	8 946.51 \$	8 946.51 \$
39189	2025-12-12	Sport Direct	35321	Achat de matériel de tennis \ Achat de 1 paire de poteau ELITE Tennis	02-701-53-645	843.92 \$	843.92 \$
39190	2025-12-12	Thermopompes N & R Sol	32834	Réparation des thermopompes + climatiseur à l'HDV \ Réparation des thermopompes + climatiseur à l'HDV	02-135-00-414	13 452.08 \$	13 452.08 \$
39191	2025-12-12	Xérox Canada ltée	F64998338	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	8.71 \$	113.27 \$
				Copies couleur	02-702-30-517	104.56 \$	
39192	2025-12-12	Xylem Canada LP	3558433568	Réparation pompe sanitaire - De L'Église \ Réparation pompe sanitaire - De L'Église	02-135-00-414	12 495.32 \$	12 495.32 \$
						52 962.64 \$	52 962.64 \$

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-12-12

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-12-12

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39193	2025-12-12	Ascenseur Action inc.	33158	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2025 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	287.44 \$
			33308	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2025 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	
39194	2025-12-12	Boréal Tech. inc.	2821	Éclairages Évènement Noel 2025 \ Éclairages aréna 6 déc. 2025	02-701-95-516	4 133.35 \$	4 133.35 \$
39195	2025-12-12	CDTEC Calibration inc.	8850	Pour réparation détecteur de gaz garage municipal \ Pour réparation détecteur de gaz garage municipal	02-320-00-521	2 705.35 \$	2 705.35 \$
39196	2025-12-12	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	001053	Achat de soucoupes de neige \ Achat de 20 soucoupes de neige pour buttes	02-701-53-645	206.73 \$	206.73 \$
39197	2025-12-12	Catsports	SIP169997	Achat de ruban à mesurer \ Ruban à mesurer 100M	02-701-53-645	174.65 \$	174.65 \$
39198	2025-12-12	Cintas Canada limitée	4251085597	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	7.68 \$	308.73 \$
			4251085600	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
			4251085619	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4521085581	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4251085743	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4251085736	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
			4248772864.1	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4249493928	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
			4249493857	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	7.68 \$	
			4249493903	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4250307374	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
			4250307336	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	7.68 \$	
			4249493942	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4250307346	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	

Inclure :

☒ Chèques annulés

☒ Chèques

☒ Dépôts annulés

☒ Débit direct annulé

Du : 2025-12-12

☒ Traitements de crédit

☒ Dépôts

☒ Débit direct

Au : 2025-12-12

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4250307308	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4249493946	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4250307376	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4250307377	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
			4248772864	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4248772841	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
39199	2025-12-12	Construction DJL inc.	18106114	Asphalte froide pour nid de poule et pour fermer tranchée église \ Asphalte froide pour nid de poule	02-320-00-521	239.73 \$	559.36 \$
				Autres	02-320-00-521	319.63 \$	
39200	2025-12-12	Décibel Audio	17631	JBL 12' 2e ensemble \ Moniteurs amplifiés	02-701-95-640	1 494.65 \$	1 939.60 \$
				Micros	02-701-95-640	444.95 \$	
39201	2025-12-12	Distribution Lazure inc.	00422286	Rallonges de service pour compteur eau \ Rallonges de service pour compteur eau	02-413-00-521	81.29 \$	676.19 \$
			00422287	Rallonges de service pour compteur eau \ Rallonges de service pour compteur eau	02-413-00-521	594.90 \$	
39202	2025-12-12	Distribution Sports Loisirs G.P. inc.	149447	Achat de filet de basketball \ Achat de 5 filets de Basketball	02-701-53-645	62.95 \$	62.95 \$
39203	2025-12-12	Groupe Intervia Inc.	3971	Diverses analyses de circulation \ Étude de circulation multiple - intrants	02-355-00-411	6 486.89 \$	6 486.89 \$
39204	2025-12-12	Gestion Eauké inc.	1337	Échantillonnage d'eau potable \ Échantillonge eau potable régulier + supplémentaires	02-413-00-453	1 465.01 \$	1 465.01 \$
39205	2025-12-12	GraVité Média	F25035554	AO 2025-TP-24.40 - Reprofilage fossé et rempl. de ponceaux par. 2025.08.20 \ AO 2025-TP-24.40 - Reprofilage fossé et ponceaux 2025.08.20	02-140-00-341	381.30 \$	4 005.13 \$
			QB27032	Conception graphique et infographie du bulletin municipal \ Bulletins municipaux en français - 20 pages	02-135-03-345	1 770.62 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F25036367	Appel d'offres 2025-TP-40.00 & dépôt du rôle 2025.09.24 \ Appel d'offres 2025-TP-40.00 - chargeur 2025.09.24	02-140-00-341	381.30 \$	
				Dépôt du rôle 2026 - 2025-09-24	02-140-00-341	252.53 \$	
			F25036046	AO 2025-TP-34, Avis d'élection avis propriétaires non domiciliés 2025-09-10 \ Avis aux propriétaires non domiciliés élections 2025.09.10	02-141-00-341	396.66 \$	
				Avis public d'élection parution 2025.09.10	02-141-00-341	467.17 \$	
				AO 2025-TP-34 - travaux électriques parution 2025.09.10	02-140-00-341	355.55 \$	
39206	2025-12-12	Groupe Sanico	42504	dégraisseur liquide \ dégraisseur super puissant ultra 20 litre	02-220-00-660	81.48 \$	211.27 \$
				dégraisseur liquide super puissant 4 litres	02-220-00-660	129.79 \$	
39207	2025-12-12	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	67508	Inspection annuel des portes de garage - Incendie \ Inspection annuel des portes de garage - Travaux publics	02-320-00-522	419.66 \$	3 714.27 \$
				Inspection annuel des portes de garage - Incendie	02-220-00-522	52.89 \$	
				Inspection annuel des portes de garage - Police	02-210-00-522	126.47 \$	
			67450	Réparation porte - poste de pompier \ Réparation porte - poste de pompier	02-220-00-522	3 115.25 \$	
39208	2025-12-12	Imprimerie Multiplus inc.	075598	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 20 pages	02-135-03-345	4 754.68 \$	4 754.68 \$
39209	2025-12-12	Librairie le Fureteur	209685	Remb. crédit \ Achats de livres	02-702-30-671	-17.80 \$	452.91 \$
			205531	Crédit libre abimé \ Achats de livres	02-702-30-671	-22.95 \$	
			211399	Crédit livre \ Achats de livres	02-702-30-671	-23.05 \$	
			212176	Livres \ livres	02-702-30-671	202.70 \$	
			209033	Livres \ livres	02-702-30-671	13.60 \$	
			212177	Livres \ livres	02-702-30-671	95.29 \$	
			212178	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	191.52 \$	
			212174	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	13.60 \$	
39210	2025-12-12	Location d'équipement Battlefield	342022475	Pompes pour fuite \ Pompe Tuyaux	02-413-00-649	646.15 \$	864.60 \$
					02-413-00-649	218.45 \$	
39211	2025-12-12	Loisir et Sport Montérégie	010664	Renouvellement adhésion LSM 2025 \ Renouvellement LSM 2025	02-701-10-494	234.21 \$	234.21 \$
39212	2025-12-12	Paul Bouchard Électricité inc.	020582	Lumière ext. villa des Cops et mise aux normes du mât - projet Loïselle \ Lumières extérieures à la villa des coq au del	23-080-01-324	3 712.08 \$	3 712.08 \$
39213	2025-12-12	Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L.	3081011	Mandat : analyse historique du service de la dette \ Mandat : analyse historique service de la dette depuis 2014	02-135-00-414	3 621.71 \$	3 621.71 \$
39214	2025-12-12	Réal Huot inc.	5635277	Piece pour aqueduc \ Piece pour aqueduc	02-413-00-649	152.46 \$	192.70 \$
			5635274	Piece pour aqueduc \ Piece pour réseau égout	02-415-00-521	40.24 \$	
39215	2025-12-12	Ressource Laser inc.	90188	Cartouche d'encre - Travaux publics \ HP Design jet T730 - HP728 Noir	02-320-00-670	296.77 \$	296.77 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39216	2025-12-12	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS101467	Hydro-Excavation et nettoyage des conduits \ Hydro-Excavation - 48 heures	02-415-00-414	1 402.70 \$	1 402.70 \$
39217	2025-12-12	Les Services Graphiques P.R.	51624	Achat coroplastes Parade noel \ Coroplaste 1' X 2'	02-701-95-640	64.39 \$	64.39 \$
39218	2025-12-12	Shellex Groupe Conseil	25138	Services prof. constr. d'un poste de pompage et la réfection des Érables \ Réfection de la rue des Érables	23-050-00-318	3 483.74 \$	3 483.74 \$
39219	2025-12-12	Le Groupe Sports-Inter Plus	SIP170219	Achat de 3 paires de filet de hockey - Intersport \ Achat de 3 paires de filet de hockey	02-701-53-645	704.80 \$	1 026.73 \$
			SIP170049	Achat de tapis de glisse \ Achat matériel parc hiver 2026	02-701-53-645	321.93 \$	
39220	2025-12-12	Vitrierie Leblanc	58957	Fresques dans les toilettes - Projet parc Loiselle \ Fresques dans les toilettes - Projet parc Loiselle	23-080-01-324	567.23 \$	567.23 \$
						47 611.37 \$	47 611.37 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025.12.12

Sommaire

Chèques	52 962.64 \$
Dépôts	47 611.37 \$
	100 574.01 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-13

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36692	2025-12-13	Chris Vitres Teintées	02543	Véhicule M-99 \ Vitre teintée - M-99	02-210-00-525	-275.94 \$	-275.94 \$
						-275.94 \$	-275.94 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-13

Sommaire

Chèques annulés	-275.94 \$
	-275.94 \$

Liste des paiements - Hebdo 2025.12.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39221	2025-12-18	CROMBIE PROPERTY HOLDINGS LIMITED	2025-006301-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8620-02-0735-0-000-0000 \		15 153.68 \$	15 153.68 \$
39222	2025-12-19	Me Manon Beaulieu	20250930	Achat Aréna Mercier 18 rue Du Parc Mercier \ Centre sportif - Aréna	23-080-00-302	4 599.00 \$	4 741.00 \$
				Centre sportif - Aréna	23-080-00-302	142.00 \$	
39223	2025-12-19	Ville de Mercier	20251217	Petite caisse 2025 \ Canadian Tire	02-701-54-640	22.98 \$	1 678.26 \$
				Plaza du Dollard	02-701-54-640	6.88 \$	
				Nourriture Lézard	02-702-30-527	10.93 \$	
				Swiffer plumeau	02-702-30-527	22.98 \$	
				Canadian Tire	02-701-54-640	53.98 \$	
				Remboursement Police	02-990-90-100	181.06 \$	
				Frais de déplacement	02-702-30-310	37.01 \$	
				Stationnement	02-702-30-310	9.50 \$	
				Walmart	02-701-98-640	64.35 \$	
				Draperie Châteauguay	02-701-10-640	51.74 \$	
				Monarch Reptiles	02-702-96-640	15.55 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	61.22 \$	
				Association des bibliothèques	02-702-30-310	25.00 \$	
				Bureau en gros	02-701-10-670	35.63 \$	
				GN Serruriers	02-701-53-645	4.15 \$	
				Remboursement SauvéR	02-990-90-100	100.00 \$	
				Petro-Canada	02-701-50-525	13.79 \$	
				Petro-Canada	02-701-50-525	13.79 \$	
				Travaux publics	02-990-90-100	200.00 \$	
				Remboursement sauvéR	02-990-90-100	100.00 \$	
				Animalerie Félix	02-702-92-640	3.50 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	21.28 \$	
				ABPM	02-702-30-310	25.00 \$	
				Plaza du dollard	02-702-96-640	9.78 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	5.75 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	66.69 \$	
				Dollarama	02-702-30-527	4.05 \$	
				Costco	02-701-98-640	91.97 \$	
				Plaza du dollard	02-701-98-640	57.38 \$	
				Remboursement SauvéR	02-990-90-100	31.40 \$	

Liste des paiements - Hebdo 2025.12.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Postes Canada	02-130-00-321	18.64 \$	
				Canadian Tire	02-701-51-640	63.55 \$	
				Animalerie Félix	02-702-92-640	7.00 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	24.14 \$	
				CHICO	02-702-93-640	27.60 \$	
				2 bacs pour étiquettes sportifs	02-702-92-640	34.50 \$	
				Peage A30 express	02-701-10-640	9.20 \$	
				Dollarama	02-702-96-415	16.10 \$	
				Clé lumière gymécole	02-701-53-645	4.15 \$	
				Coupe champagne	02-135-03-340	13.80 \$	
				Coupe Champagne	02-135-03-340	6.90 \$	
				Roses d'OR	02-701-97-640	3.45 \$	
				SAAQ	02-320-00-965	1.90 \$	
				Dépôt SauvéR remboursement	02-990-90-100	100.00 \$	
				Arrondissement	02-990-90-100	-0.01 \$	
						21 572.94 \$	21 572.94 \$

Liste des paiements - Hebdo 2025.12.19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39224	2025-12-19	Centre Sportif Mercier inc.	20251217	Location de la patinoire pour patinage artistique \ Location de la patinoire pour patinage artistique	54-191-00-100	23 178.96 \$	89 450.55 \$
			20251217.1	Location de la patinoire pour hockey \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	57 947.40 \$	
			20251217.2	Location patinoire Dimanche, Temps des fêtes et semaine de relâche 2026 \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	5 794.74 \$	
			20251217.3	Location patinoire Mercredi hiver 2026 \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	2 529.45 \$	
						89 450.55 \$	89 450.55 \$

Liste des paiements - Hebdo 2025.12.19

Sommaire

Chèques	21 572.94 \$
Dépôts	89 450.55 \$
	111 023.49 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39222	2025-12-19	Me Manon Beaulieu	20250930	Achat Aréna Mercier 18 rue Du Parc Mercier \ Centre sportif - Aréna	23-080-00-302	4 599.00 \$	4 741.00 \$
				Centre sportif - Aréna	23-080-00-302	142.00 \$	
39223	2025-12-19	Ville de Mercier	20251217	Petite caisse 2025 \ Canadian Tire	02-701-54-640	22.98 \$	1 678.26 \$
				Plaza du Dollard	02-701-54-640	6.88 \$	
				Nourriture Lézard	02-702-30-527	10.93 \$	
				Swiffer plumeau	02-702-30-527	22.98 \$	
				Canadian Tire	02-701-54-640	53.98 \$	
				Remboursement Police	02-990-90-100	181.06 \$	
				Frais de déplacement	02-702-30-310	37.01 \$	
				Stationnement	02-702-30-310	9.50 \$	
				Walmart	02-701-98-640	64.35 \$	
				Draperie Châteauguay	02-701-10-640	51.74 \$	
				Monarch Reptiles	02-702-96-640	15.55 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	61.22 \$	
				Association des bibliothèques	02-702-30-310	25.00 \$	
				Bureau en gros	02-701-10-670	35.63 \$	
				GN Serruriers	02-701-53-645	4.15 \$	
				Remboursement SauvéR	02-990-90-100	100.00 \$	
				Petro-Canada	02-701-50-525	13.79 \$	
				Petro-Canada	02-701-50-525	13.79 \$	
				Travaux publics	02-990-90-100	200.00 \$	
				Remboursement sauvéR	02-990-90-100	100.00 \$	
				Animalerie Félix	02-702-92-640	3.50 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	21.28 \$	
				ABPM	02-702-30-310	25.00 \$	
				Plaza du dollard	02-702-96-640	9.78 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	5.75 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	66.69 \$	
				Dollarama	02-702-30-527	4.05 \$	
				Costco	02-701-98-640	91.97 \$	
				Plaza du dollard	02-701-98-640	57.38 \$	
				Remboursement SauvéR	02-990-90-100	31.40 \$	
				Postes Canada	02-130-00-321	18.64 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Canadian Tire	02-701-51-640	63.55 \$	
				Animalerie Félix	02-702-92-640	7.00 \$	
				Dollarama	02-702-96-640	24.14 \$	
				CHICO	02-702-93-640	27.60 \$	
				2 bacs pour étiquettes sportifs	02-702-92-640	34.50 \$	
				Peage A30 express	02-701-10-640	9.20 \$	
				Dollarama	02-702-96-415	16.10 \$	
				Clé lumière gymécole	02-701-53-645	4.15 \$	
				Coupe champagne	02-135-03-340	13.80 \$	
				Coupe Champagne	02-135-03-340	6.90 \$	
				Roses d'OR	02-701-97-640	3.45 \$	
				SAAQ	02-320-00-965	1.90 \$	
				Dépôt SauvéR remboursement	02-990-90-100	100.00 \$	
				Arrondissement	02-990-90-100	-0.01 \$	
39302	2025-12-19	Desgens, France	20251218	Remb. cartes Cadeau Noël 2025 \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-130-00-457	280.00 \$	280.00 \$
39303	2025-12-19	Mercier Ville Fleurie	060	Atelier d'arrangement d'hiver - Mercier ville fleurie \ Atelier d'arrangement d'hiver	02-701-10-419	50.00 \$	151.18 \$
			20251123	Atelier d'arrangement d'hiver - Mercier ville fleurie \ Atelier d'arrangement d'hiver	02-701-10-419	87.38 \$	
			20251201	Atelier d'arrangement d'hiver - Mercier ville fleurie \ Arrangement d'hiver	02-701-10-419	13.80 \$	
39304	2025-12-19	Réseau de Transport Métropolitain	90055120	Navettes midibus (2) - Événement du 17/11/2025 \ Navettes midibus (2) - Événement du 17/11/2025	02-110-00-970	937.07 \$	937.07 \$
39305	2025-12-19	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-353711	Regard pour branchement église \ Regard pour branchement égise	02-415-00-521	1 676.34 \$	2 693.00 \$
				Pièces	02-415-00-521	1 016.66 \$	
						10 480.51 \$	10 480.51 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39224	2025-12-19	Centre Sportif Mercier inc.	20251217	Location de la patinoire pour patinage artistique \ Location de la patinoire pour patinage artistique	54-191-00-100	23 178.96 \$	89 450.55 \$
			20251217.1	Location de la patinoire pour hockey \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	57 947.40 \$	
			20251217.2	Location patinoire Dimanche, Temps des fêtes et semaine de relâche 2026 \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	5 794.74 \$	
			20251217.3	Location patinoire Mercredi hiver 2026 \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	2 529.45 \$	
39306	2025-12-19	Ali * Sécurité	4024	frais de central d'alarme novembre et décembre 2025 \ frais de central d'alarme de tous les bâtiments	02-130-00-451	944.59 \$	944.59 \$
39307	2025-12-19	Aréo-Feu Itée	F0066750	Tuyau + adaptateur pour arroser les patinoires \ Tuyau	02-701-30-522	927.85 \$	1 026.44 \$
				Adaptateur	02-701-30-522	98.59 \$	
39308	2025-12-19	Antirouille Métropolitain	2918359	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube - 2025 \ Pick up et Cube	02-701-50-525	144.59 \$	1 126.65 \$
				Pick up et Cube	02-701-50-525	16.36 \$	
			2919650	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube - 2025 \ Pick up et Cube	02-320-00-525	24.10 \$	
				Pick up et Cube	02-320-00-525	24.10 \$	
				Pick up et Cube	02-320-00-525	24.10 \$	
				Pick up et Cube	02-320-00-525	24.10 \$	
				Pick up et Cube	02-320-00-525	24.10 \$	
				Pick up et Cube	02-320-00-525	24.10 \$	
			2919852	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube - 2025 \ Pick up et Cube	02-701-50-525	40.45 \$	
				Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube - 2025 \ Pick up et Cube	02-320-00-525	160.95 \$	
				Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube - 2025 \ Pick up et Cube	02-320-00-525	160.95 \$	
				Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube - 2025 \ Pick up et Cube	02-320-00-525	160.95 \$	
				Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube - 2025 \ Pick up et Cube	02-320-00-525	160.95 \$	
				Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube - 2025 \ Pick up et Cube	02-320-00-525	160.95 \$	
39309	2025-12-19	Biblio RPL Itée	141253	Matériaux pour la bibliothèque \ Matériaux pour la bibliothèque	02-702-30-640	655.13 \$	655.13 \$
39310	2025-12-19	Brandt Tractor ltd	2025-10-571	Acquisition d'un chargeur sur roues avec lame à neige \ Acquisition d'un chargeur sur roues avec lame à neige	23-040-00-304	302 384.25 \$	302 384.25 \$
39311	2025-12-19	Centre de Vérification Rondeau	215781	Livrer pour ronde de départ camion lourd \ Livrer pour ronde de départ camion lourd	02-330-00-525	310.43 \$	310.43 \$
39312	2025-12-19	Cintas Canada limitée	4241946131	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	11.27 \$	174.53 \$
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	17.60 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	19.08 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.99 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	5.56 \$	
			9348580910	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal	02-320-00-522	-18.33 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4242842733	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	11.27 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	17.60 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	19.08 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.99 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	5.56 \$	
			9348580937	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal	02-320-00-522	-18.33 \$	
			4250307339	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	19.19 \$	
			4249493860	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	19.19 \$	
			9348580882	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs	02-702-30-522	-6.88 \$	
			9348580892	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs	02-702-30-522	-6.88 \$	
			4249493977	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				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 \$	
39313	2025-12-19	Cosior Inc.	4024	Fourniture de services professionnels pour support informatique \ Technicien N1	02-135-05-415	5 073.41 \$	5 832.25 \$
				Technicien N2	02-135-05-415	155.22 \$	
				Technicien N3/Administrateur réseau	02-135-05-415	603.62 \$	
39314	2025-12-19	Groupe SGM inc.	AR00008077	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-701-50-522	2 173.01 \$	2 915.15 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-701-50-522	667.92 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-701-50-522	74.22 \$	
39315	2025-12-19	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	20251127	IGA - Noel 2025 \ Commande IGA Noel 2025	02-701-95-640	361.45 \$	522.01 \$
				Guimauves	02-701-95-640	160.56 \$	
39316	2025-12-19	Pixou Esthétique	2604C	Lavage des véhicules - Facture # 2604 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	218.45 \$
				Lavage d'urgence - décontaminatio de véhicule	02-210-00-525	97.73 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
39317	2025-12-19	Plomberie Ates inc.	20251203000436	Chauffe-eau - Police \ Chauffe-eau - Police	02-210-00-522	1 954.58 \$	1 954.58 \$
39318	2025-12-19	Précicom Technologies inc.	63868	Acquisition d'une solution de Sauvegarde \ Acquisition d'une solution de Sauvegarde	02-135-00-414	2 500.71 \$	2 500.71 \$
39319	2025-12-19	Les Services Graphiques P.R.	51634	Affiche Patin libre \ Coroplaste 1' X 2'	02-701-30-640	32.19 \$	32.19 \$
39320	2025-12-19	Services d'Arbres Primeau inc.	12458	Travaux en arboriculture - Élagage, Abattage et essouchement \ Équipe de 2 pour travail avec ou sans câble	02-320-00-521	1 408.44 \$	1 408.44 \$
39321	2025-12-19	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI006231	Disposition des sols contaminés \ Sols A-B	02-320-00-521	2 601.19 \$	4 454.94 \$
				Sols B-C	02-320-00-521	1 853.75 \$	
						<u>415 911.29 \$</u>	<u>415 911.29 \$</u>

326 460.74

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-19

Sommaire

Chèques
Dépôts

10 480.51 \$	4061.25
415 911.29 \$	326460.74
426 391.80 \$	330521.99

Liste des paiements - Hebdo 2025.12.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39225	2025-12-20	Le Géant du Conteneur	0000561596	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	8 450.66 \$	66 904.18 \$
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	5 173.88 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	2 069.55 \$	
				Redevance	02-414-00-516	542.59 \$	
			0000556862	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	7 323.85 \$	
				Redevance	02-414-00-516	2 915.05 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	5 691.26 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	1 552.16 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-320-00-516	442.65 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-320-00-516	64.12 \$	
			0000568158	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-320-00-516	379.42 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-320-00-516	64.06 \$	
				Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	9 014.03 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	5 691.26 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	1 552.16 \$	
				Redevance	02-452-90-516	2 000.31 \$	
				Extra	02-414-00-516	201.21 \$	
			0000568160	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-452-90-516	879.56 \$	
			0000575939	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	316.18 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.19 \$	
				Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	6 197.15 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	2 586.94 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	517.39 \$	
				Redevance	02-452-90-516	840.86 \$	
			0000575940	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 \$	
			0000575941	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-452-90-516	781.83 \$	
			0000575942	Transport du verres - Vidé-retour 2025 \ Transport du verres - Vidé-retour 2025	02-452-90-516	385.17 \$	

Liste des paiements - Hebdo 2025.12.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						66 904.18 \$	66 904.18 \$

Liste des paiements - Hebdo 2025.12.20

Sommaire

Dépôts	66 904.18 \$
	66 904.18 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-22

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39228	2025-12-22	Vincent Charbonneau	2025-12-27	Remboursement Vincent Charbonneau \ Aliments, boisson	02-220-00-610	112.02 \$	112.02 \$
39229	2025-12-22	Ferland, Denis	20251210	Remboursement cotisation - Barreau du Québec \ Cotisations et abonnements	02-120-00-494	2 413.17 \$	2 413.17 \$
39230	2025-12-22	Fonds d'information sur le territoire	202502606002	Avis de mutation - Septembre 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	204.00 \$	204.00 \$
39231	2025-12-22	Eurofins Essais environnementaux Canada Inc.	1154812	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Trihalométhanes	02-414-00-453	243.29 \$	1 233.51 \$
			1154669	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	141.42 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	86.23 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	79.33 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	103.48 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	103.48 \$	
				Essai de toxicité aigue - concentration mult. et stabilisati	02-414-00-453	124.46 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.49 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	47.14 \$	
39232	2025-12-22	Hôtel le Navigateur Rimouski	171539A	Frais Hébergement Annie Lo, Mai 2024 \ Frais de déplacements	02-130-00-310	746.16 \$	746.16 \$
39233	2025-12-22	Michaud, Lise	20251210	Remb. Assises annuelles UMQ 2025 \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	60.00 \$	228.00 \$
				Aliments, boisson	02-110-00-610	168.00 \$	
39234	2025-12-22	Ministère de la Justice	20251231	Remboursement des contributions - décembre 2025 \ Contribution - Ministère (Cour municipale)	55-131-00-500	55 836.00 \$	55 836.00 \$
39235	2025-12-22	Xérox Canada Itée	F65007100	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	50.91 \$	1 988.22 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	0.20 \$	
			F64997776	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.20 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	25.34 \$	
			F64984034	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	1.52 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	29.73 \$	
			L04648447	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	1 879.32 \$	
						62 761.08 \$	62 761.08 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39236	2025-12-22	SPCA Roussillon	MERC 2025-11	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	4 576.25 \$	9 152.50 \$
			2025-12	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	4 576.25 \$	
39237	2025-12-22	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000074493	Honoraires professionnels \ Services professionnels	02-135-00-414	176.12 \$	176.12 \$
39238	2025-12-22	AFCOR Construction Inc.	116075	Transformation de l'église Sainte-Philomène en centre communautaire \ Structure	23-080-00-301	22 219.28 \$	535 163.03 \$
				Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	45 537.15 \$	
				Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	-33 982.00 \$	
				Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-59 462.55 \$	
				Mécanique	23-080-00-301	23 711.48 \$	
				Électrique	23-080-00-301	55 510.74 \$	
				Architecture	23-080-00-301	481 628.93 \$	
39239	2025-12-22	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	445519	Dossier 55244/1 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 998.27 \$	1 998.27 \$
39240	2025-12-22	Compteurs d'eau du Québec	26196	Achat de deux compteurs d'eau 1-1/2" \ Achat de deux compteurs d'eau 1-1/2"	02-413-00-458	3 649.31 \$	3 649.31 \$
39241	2025-12-22	Entreprises L.M.	159323	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-210-00-522	656.74 \$	2 086.31 \$
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-210-00-522	211.09 \$	
			159763	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de la Caserne des pompiers	02-220-00-522	1 218.48 \$	
39242	2025-12-22	GraVité Média	F25038739	AO 2025-TP-56, 2025-TP-52 et calendrier séances 2026 parution 2025.12.17 \ Avis public	02-140-00-341	334.81 \$	6 011.75 \$
				AO 2025-TP-52 Hydro-excavation par. 2025.12.17			
				Adoption calendrier séances 2026 parution 2025.12.17	02-140-00-341	283.23 \$	
				Avis public AO 2025-TP-56 Entretien luminaires 2025.12.17	02-140-00-341	334.81 \$	
			QB26988	Captation Balado 24 novembre 2025 \ Captation Balado 24 novembre 2025	02-135-00-414	5 058.90 \$	
39243	2025-12-22	Incotel - ISQ Inc.	SC-811673	Assurance Logiciel Mitel 2026-2027 \ Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	955.23 \$	7 627.88 \$
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	728.17 \$	
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	1 119.66 \$	
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	305.36 \$	
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	46.98 \$	
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	46.98 \$	
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	46.98 \$	
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	7.83 \$	
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	1 266.36 \$	
				Assurance Logiciel Mitel 2026-2027	54-191-00-100	3 104.33 \$	
39244	2025-12-22	Info-Page inc.	INV-016386	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	346.94 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			INV-016331	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour pompiers	02-220-00-339	210.12 \$	
39245	2025-12-22	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1722062	Négociation convention collective policiers - 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 008.59 \$	14 964.44 \$
			20251215	Négociation convention collective pompiers- 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 619.13 \$	
			172874	Négociation convention collective pompiers- 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 336.72 \$	
39246	2025-12-22	Les Services Onyx inc.	718	Décapage cirage salle 3-4 bibliothèque \ Décapage cirage salle 3-4 bibliothèque	02-702-30-522	1 011.78 \$	1 011.78 \$
39247	2025-12-22	M.D. Charlton Co. ltd	4086117	Fourniture de panneaux balistiques et de housses de vestes pare-balles \ Police Autres équipements	23-030-01-311	6 484.59 \$	6 484.59 \$
39248	2025-12-22	Mallette S.E.N.C.R.L.	F1-00375423	Mandat d'optimisation des ressources 2025 - Volet 4 \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	3 561.52 \$	3 561.52 \$
39249	2025-12-22	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	5921	bouteille d'eau \ bouteille d'eau	02-230-00-610	56.74 \$	1 380.59 \$
			6992	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	86.31 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	34.99 \$	
			9839	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	92.82 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	21.35 \$	
			813	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	14.36 \$	
			808	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	53.58 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	13.39 \$	
			7155	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	64.80 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	10.50 \$	
			1752	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour Assermentation élus 2025	02-110-00-610	167.83 \$	
			4169	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour assermentation	02-110-00-610	47.71 \$	
				Nourriture pour Assermentation	02-110-00-610	32.48 \$	
			7439	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	14.36 \$	
			20250924	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	113.78 \$	
			6406	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	85.15 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	11.70 \$	
			2651	Boissons pour employés travaillant à l'extérieur \ Boissons pour employés travaillant à l'extérieur	02-320-00-610	56.25 \$	
				Services d'entretien police et finances 2e étage	02-320-00-610	16.58 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			9801	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	93.54 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	44.87 \$	
			4726	Nourriture pour scéances du conseil municipale \ Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	95.81 \$	
				Nourriture pour scéances du conseil municipale	02-110-00-610	18.04 \$	
			7100	bouteil d'eau de 4 litres - avis d'ébullition \ eau pour bâtiment de la ville	02-230-00-610	36.68 \$	
			5472	IGA - GMPL 2025 \ IGA - GMPL 2025	02-701-90-610	80.90 \$	
				IGA - GMPL 2025	02-701-90-610	8.04 \$	
				Nourriture	02-110-00-610	8.03 \$	
39250	2025-12-22	Orizon Mobile	1134733	réparation et réaménagement base radio a la caserne \ réparation et réaménage base radio a la caserne	02-210-00-952	6 634.34 \$	6 634.34 \$
39251	2025-12-22	Pagenet du Canada inc.	1153327075	Location de pagers médicaux pour pompiers \ 2 X Alpha Service à 6.95\$/mois chacun	02-220-00-339	15.99 \$	16.24 \$
				Frais de retard	02-990-00-899	0.25 \$	
39252	2025-12-22	Buro et Cie.	935509	Papeterie - Service de police \ #829702 - Classeur vertical 2 tiroirs blanc	02-210-00-670	343.78 \$	768.89 \$
			935371	Papeterie - Service de police \ #786236 - Encre noire pour tampon	02-210-00-670	4.56 \$	
			934664	Papeterie - Service de police \ #121434 - Agenda	02-210-00-670	22.98 \$	
				#789131 - Agrafeuse	02-210-00-670	27.90 \$	
				#362798 - Batterie 3V 123A	02-210-00-670	122.97 \$	
				Écofrais batterie	02-210-00-670	2.07 \$	
				# 433847 - Bras de moniteur double	02-210-00-670	110.37 \$	
				#102517 - Crayon à l'encre bleu	02-210-00-670	10.79 \$	
				#837564 - Tampon encreur rouge	02-210-00-670	7.19 \$	
				# 311167 - Unité de rangement	02-210-00-670	111.72 \$	
				Tampons noirs	02-210-00-670	4.56 \$	
39253	2025-12-22	Les Pavages Céka inc.	17507	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 2	02-330-00-443	459.90 \$	131 994.09 \$
			17506	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 2	02-330-00-443	689.85 \$	
			17462	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 2	02-330-00-443	2 989.35 \$	
			17461	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 1	02-330-00-443	1 264.73 \$	
				Chargeur sur pneu de type 1	02-330-00-443	1 379.70 \$	
			17460	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 2	02-330-00-443	574.88 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-22

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			17459	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 2	02-330-00-443	1 034.78 \$	
			17458	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 2	02-330-00-443	919.80 \$	
			17457	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Chargeur ou tracteur sur pneu de type 2	02-330-00-443	1 609.65 \$	
			17380	Camion dépaneur de sel + 1er versement 2025-2026 \ Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R1	02-330-00-443	13 079.55 \$	
				Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R2	02-330-00-443	6 406.32 \$	
				Déblaiement des rues (R1 - 253.25 km & R2 - 118.5 km)	02-330-00-443	101 585.58 \$	
39254	2025-12-22	Poirier, Maxime	20251205	Remb requalification Carabine 223 \ Essence et huile	02-210-00-631	20.00 \$	20.00 \$
39255	2025-12-22	Prefair	F412213	Commande inventaire + Sophie, Bianca et Nancy \ Tuque en laine G.I	02-210-00-650	158.67 \$	227.66 \$
				Tuque: service de sérigraphie	02-210-00-650	68.99 \$	
39256	2025-12-22	Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L.	3088476	Mandat : analyse historique du service de la dette (2e facturation) \ Mandat : analyse historique service de la dette depuis 2014	02-135-00-414	10 232.78 \$	10 232.78 \$
39257	2025-12-22	Sportball	28052964	Sportball - Hiver 2025 \ sportball hiver 2025	02-701-10-419	2 457.00 \$	2 457.00 \$
39258	2025-12-22	Les Systèmes Cyberkar inc.	11387	Renouvellement imprimantes véhicules \ Nouvelles imprimantes véhicules	23-030-01-311	15 309.50 \$	15 309.50 \$
39259	2025-12-22	Trahan, Guillaume	20251219	Remboursement Achats meuble pour bureau \ Fournitures de bureau	02-320-00-670	511.61 \$	511.61 \$
39260	2025-12-22	Union des Municipalités du Québec	192227	Formations diverses élus \ Service de formation	02-110-00-454	2 414.48 \$	2 414.48 \$
39261	2025-12-22	Ville de Lévis	5000010219	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 938.76 \$	17 407.45 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						781 609.07 \$	781 609.07 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-22

Sommaire

Chèques	62 761.08 \$
Dépôts	781 609.07 \$
	844 370.15 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39322	2025-12-27	Bétonel Châteauguay	842420024518	Peinture - projet parc Loisselle villa des Coqs \ Peinture - projet parc Loisselle villa des Coqs	23-080-01-324	74.67 \$	74.67 \$
39323	2025-12-27	Bourcier Peintre Industriel	2948	Peinture pour lampadaire \ Peinture pour lampadaire	02-340-00-529	747.34 \$	747.34 \$
39324	2025-12-27	Brassard Inc, Huissiers de justice en fidéocommis	25251	Significations pour ventes pour non-paiement de taxes \ Signification 8098026 Canada inc. 2025-10-02	02-140-00-414	68.65 \$	137.30 \$
				Signification 9389-2362 Qc inc. 2025-10-14	02-140-00-414	68.65 \$	
39325	2025-12-27	Le Bottier du Cinq	408775	uniforme pompier \ chandail, casquette, t-shirt	02-220-00-650	914.74 \$	989.47 \$
			408769	polo uniforme \ polo uniforme	02-220-00-650	74.73 \$	
39326	2025-12-27	Clôtures Directes inc.	89686	Matériels pour farbication porte - Parc Côté \ Matériels pour farbication porte - Parc Côté	02-701-50-522	172.24 \$	172.24 \$
39327	2025-12-27	Construction DP Leblanc inc.	18090	Installation de compteur d'eau pour résidences privées \ Main d'œuvre incluant les outils	02-135-00-414	1 569.41 \$	2 072.43 \$
				Matériaux	02-135-00-414	503.02 \$	
39328	2025-12-27	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	1000	entraide ST-Urbain 22 octobre 899 st-Joseph \ entraide 22 octobre 2025 899 St-Joseph	02-220-00-442	551.93 \$	551.93 \$
39329	2025-12-27	Distributions Charmar	15174	divers achat charmar novembre 2025 \ divers achats novembre 2025	02-220-00-526	552.92 \$	552.92 \$
39330	2025-12-27	Isotech Instrumentation inc.	FC-001274	réparation habit de combat \ changement nom sur habits	02-220-00-529	176.79 \$	176.79 \$
39331	2025-12-27	Armoires Lavallée ltée	3915	réparation table de réunion formation caserne \ réparation table-	02-220-00-526	781.83 \$	781.83 \$
39332	2025-12-27	Michelin Amerique du Nord (Canada) Inc.,	DA0010699107	achat 4 pneus véhicule 121-1 \ achat 4 pneus 121-1	02-220-00-525	1 582.37 \$	5 424.84 \$
			DA0010687283	pneu avant 221 \ 2 pneus avant 221	02-220-00-525	2 584.18 \$	
			DA0010696735	pneus avant 521 \ 2 pneus avant véhicule 521	02-220-00-525	1 258.29 \$	
39333	2025-12-27	Municipalité de Sainte-Martine	25126	Collecte d'ordures et matières organique 2025 - 480 Rang St-Joseph \ Collecte d'ordures et matières organique 2025	02-452-20-956	259.00 \$	259.00 \$
39334	2025-12-27	Municipalité de Saint-Michel	202513065	Entraide St-Michel recouvrement de caserne \ recouvrement caserne - incendie forêt Léry	02-220-00-442	2 978.58 \$	2 978.58 \$
39335	2025-12-27	Jolibourg	1435	Service pose de velcro pour nom - manteau \ Ajout de velcro pour nom - manteau	02-210-00-650	28.74 \$	28.74 \$
						14 948.08 \$	14 948.08 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39336	2025-12-27	Ali * Sécurité	3756	branchement et configuration caméra parc loiselles \ installation et configuration dans le poteaux parc loiselles	02-130-00-451	853.55 \$	8 769.11 \$
			3753	branchement et configuration caméra poteau poste police \ configuration caméra poste de police passage électricien	02-130-00-451	482.90 \$	
			3850	ajout et remplacement caméra centre cummunautaire \ 2 jours de travail- ajout et remplacement caméra	02-130-00-451	2 661.17 \$	
			3931	Système d'alarme intrusion poste de police - \ système alarme armurerie, salle a conviction et général	02-130-00-451	4 771.49 \$	
39337	2025-12-27	Aqualabo	123507	Analyse d'eau fuite rue Beaulac \ Analyse d'eau fuite rue Beaulac	02-413-00-453	128.86 \$	128.86 \$
39338	2025-12-27	CMP Mayer inc.	FV-001988	système de palan pour sauvetage \ système de palan RIT modèle A1118	02-220-00-649	3 828.67 \$	3 828.67 \$
39339	2025-12-27	Canac	9010654424	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ Pour le Bassin cours du Roy	02-415-00-522	34.48 \$	34.48 \$
39340	2025-12-27	Construction DJL inc.	18107661	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	2 683.01 \$	9 385.02 \$
			18107663	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	674.67 \$	
			18103266	Fourniture de pierre concassée - MG-20 municipale \ Pierre MG20- Municipale	02-320-00-620	3 909.94 \$	
				Redevance MRC	02-320-00-620	120.57 \$	
			18105722	Fourniture de pierre concassée - MG-20 municipale \ Pierre MG20- Municipale	02-320-00-620	1 937.10 \$	
				Redevance MRC	02-320-00-620	59.73 \$	
39341	2025-12-27	Distribution Lazure inc.	418460	Douille \ Jeux de douilles profondes	02-413-00-521	402.41 \$	402.41 \$
39342	2025-12-27	Groupe Synerco inc	F374845 00	TPMF pour #H20-02 \ TPMF pour #H20-02	02-701-50-525	83.36 \$	83.36 \$
39343	2025-12-27	École Nationale de Police du Québec	FA00161425	Formation Intervention pédagogique (232-201) \ Formation Interventin pédagogique	02-160-00-453	1 063.00 \$	1 964.40 \$
				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 \$	
39344	2025-12-27	Les Éditions S.R. inc.	33904	Mise à jour base de données et libellés décembre 2025-2026 \ Service mise à jour article BD-P	02-210-00-670	1 586.66 \$	2 931.87 \$
			33905	Mise à jour base de données et libellés décembre 2025-2026 \ Service mise à jour article BD-A	02-210-00-670	1 345.21 \$	
39345	2025-12-27	Editions petite mine inc.	4953	matériel de prévention \ divers matériel de prévention	02-220-00-349	1 649.45 \$	1 932.95 \$
				Cahiers prévention sans TVQ	02-220-00-349	283.50 \$	
39346	2025-12-27	Formation R.C.R. RF	009577	batterie DEA, masque O2 bébé et enfant \ batterie DEA	02-220-00-691	1 178.12 \$	4 438.77 \$
				masque O2 bébé et enfant	02-220-00-691	43.81 \$	
			009578	électrode DEA AED PPlus dans les bâtiments \ électrodes AED plus adulte	02-220-00-691	574.88 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				électrode AED plus enfant	02-220-00-691	699.05 \$	
			009517	couverture d'aluminium (trousse d'évacuation) \ couverture d'aluminium 52x84	02-220-00-691	560.51 \$	
			009516	batterie DEA \ batteries DEA AED 3	02-220-00-691	589.07 \$	
			009466	boites de gants médicale \ gants de nitrile d ediverse grandeur	02-220-00-691	661.11 \$	
			009637	gant de nitrile \ gant de nitrile extra large	02-220-00-691	132.22 \$	
39347	2025-12-27	Solution Ford inc.	FF09775	Lumière avant droit - M-01 \ Lumière avant droit - M-01	02-210-00-525	1 235.42 \$	1 235.42 \$
39348	2025-12-27	Location d'équipement Battlefield	342022418	Pompe 2 po - urgence \ Pompe 2 po - urgence	02-413-00-649	346.12 \$	346.12 \$
39349	2025-12-27	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2571	eau en bouteille \ eau enbouteil	02-230-00-610	29.56 \$	364.17 \$
			4537	Dejeuner de Noël 2025 \ Déjeuner Noel DLCVC 2025	02-701-10-493	315.85 \$	
				Dejeuner Noel DLCVC 2025	02-701-10-493	18.76 \$	
39350	2025-12-27	Martin & Lévesque inc.	2328650	uniforme chef \ pantalon uniforme	02-220-00-650	455.88 \$	455.88 \$
39351	2025-12-27	Pixou Esthétique	2500111	Lavages des véhicules - Facture # 2500111 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	902.53 \$
				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 \$	
			2500109	Lavage des véhicules - Facture # 2500109 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				À LA CARTE - NETTOYAGE M-99	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				À LA CARTE - Scellant hydrofuge vitre avant M-97	02-210-00-525	86.23 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				À LA CARTE - Scellant hydrofuge vitre avant M-42	02-210-00-525	86.23 \$	
			2500117	Lavage des véhicules - Facture # 2500117 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur - Ford Transit	02-210-00-525	86.23 \$	
39352	2025-12-27	Paul Bouchard Électricue inc.	020581	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	339.89 \$	9 340.05 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			020580	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	453.19 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	3 384.04 \$	
			020584	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	226.59 \$	
			020557	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	937.73 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	566.49 \$	
			020558	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-340-00-523	453.19 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-340-00-523	164.27 \$	
			020559	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	96.60 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	226.60 \$	
			020560	Entretien préventif/correctif des systèmes électriques - Bâtiments & Parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-20-522	226.59 \$	
			020561	Travaux d'électricité - Projet parc Loiselle \ Coût des travaux (estimation)	23-080-01-324	735.37 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	23-080-01-324	1 529.50 \$	
						46 544.07 \$	46 544.07 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-27

Sommaire

Chèques	14 948.08 \$
Dépôts	46 544.07 \$
	61 492.15 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39262	2025-12-28	Batteries Expert - Mercier	251219-11	batterie pour controle électronique des portes \ batteries pour controle électronique des portes	02-130-00-451	736.41 \$	1 035.29 \$
				batteries	02-130-00-451	298.88 \$	
39263	2025-12-28	Couche-Tard	2025-09112025	Essence - Couche-Tard - Semaine 28 du 3 au 9 novembre 2025 \ M-01	02-210-00-631	131.49 \$	1 103.27 \$
				M-04 (M-03-1)	02-210-00-631	161.47 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	311.76 \$	
				M-42	02-210-00-631	151.58 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	346.97 \$	
39264	2025-12-28	D.D. Distributions Lubrifiants inc.	184046	Réservoir de transfert de diesel en plastique durable; 210 litres/55 gallon \ Réservoir de transfert de diesel en plastique durable	02-320-00-526	1 080.33 \$	1 080.33 \$
39265	2025-12-28	Distributions Charmar	15186	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 29 novembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	446.03 \$	710.40 \$
				Quincaillerie pour patinoires	02-701-30-522	264.37 \$	
39266	2025-12-28	Gaz Pétrole Charbonneau inc.	189753	Branchement génératrice Église \ Branchement génératrice Église	02-135-00-414	969.55 \$	2 305.81 \$
			189751	Branchement génératrice Église \ Branchement génératrice Église	02-135-00-414	563.63 \$	
			189691	Branchement génératrice Église \ Branchement génératrice Église	02-135-00-414	689.85 \$	
			189692	Branchement génératrice Église \ Branchement génératrice Église	02-135-00-414	82.78 \$	
39267	2025-12-28	Location Dickie Moore	944036	Location Roulotte Parc des Hirondelles du 15 décembre 2025 au 15 mars 2026 \ Location Roulotte Parc des Hirondelles 1er au 31 janvier 26	02-701-30-511	701.35 \$	1 189.99 \$
				Transport	02-701-30-511	488.64 \$	
39268	2025-12-28	Lumen	31880639-00	lumière pour salle de formation caserne \ lumière amovible	02-220-00-526	817.51 \$	817.51 \$
39269	2025-12-28	Protection Incendie CFS	0148643	ahcta botte de combat artic grip grandeur 10.5 \ botte artic grip grandeur 10.5	02-220-00-650	801.72 \$	818.52 \$
				Transport	02-220-00-650	16.80 \$	
39270	2025-12-28	Documents XMA inc.	67899	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.41 \$	136.49 \$
				Copies noir	02-701-10-517	23.62 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	106.46 \$	
39271	2025-12-28	Vert Synthetique	115	tapis \ tapis	02-702-30-527	521.99 \$	521.99 \$
						9 719.60 \$	9 719.60 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39272	2025-12-28	APApneu.ca	141734	alignement véhicule 121-1 \ alignement 121-1 suite a une réparation sur la direction	02-220-00-525	137.86 \$	137.86 \$
39273	2025-12-28	Ali * Sécurité	4096	changement panneaux master des controle hotel de ville \ panneaux master des controle d'accès	02-130-00-451	5 999.96 \$	7 147.30 \$
			4095	changement panneaux d'alarme - compatibilité église \ changeemnt panneaux de transfers via cellulaire	02-130-00-451	1 147.34 \$	
39274	2025-12-28	Association des Directeurs de Police du Québec	733	Cotisation annuelles 2026 ADPQ \ Cotisation annuelle 2026 ADPQ	02-210-00-494	500.00 \$	500.00 \$
39275	2025-12-28	Groupe Alltech	10273	Pièce système pour le T22 \ Pièce système pour le T22	02-320-00-525	233.40 \$	233.40 \$
39276	2025-12-28	CMP Mayer inc.	FV-001355	courroie rétractable pour caméra SCOTT \ courroie retractable pour caméra scott	02-220-00-525	510.49 \$	510.49 \$
39277	2025-12-28	CDTEC Calibration inc.	8864	Réparation détecteur de gaz - différents bâtiments \ Réparation détecteur de gaz - différents bâtiments	02-414-00-522	68.99 \$	879.56 \$
				Réparation détecteur de gaz - différents bâtiments	02-210-00-522	68.99 \$	
				Réparation détecteur de gaz - différents bâtiments	02-220-00-522	137.97 \$	
				Réparation détecteur de gaz - différents bâtiments	02-320-00-522	137.96 \$	
				Tarif déplacement	02-414-00-522	44.56 \$	
				Tarif déplacement	02-210-00-522	44.56 \$	
				Tarif déplacement	02-220-00-522	44.56 \$	
				Tarif déplacement	02-320-00-522	44.53 \$	
				Étalonnage et certification	02-320-00-522	287.44 \$	
39278	2025-12-28	Distribution Élite Canada Inc.	630697	Vêtements Coldgear base 3.0 Leggings et chandails \ Zachary - leggings large	02-210-00-650	73.30 \$	378.71 \$
				Raz - leggings Médium	02-210-00-650	73.30 \$	
				Raz - Chandail Médium	02-210-00-650	73.30 \$	
				Nancy - leggings small	02-210-00-650	85.51 \$	
				Nancy - Chandail small	02-210-00-650	73.30 \$	
39279	2025-12-28	Entretien Préventif Rondeau et fils	3510	Inspections SAAQ décembre Véhicules de police \ Inspection - M-01	02-210-00-525	229.95 \$	1 379.70 \$
				Inspection - M-02 (Anvien M-85)	02-210-00-525	229.95 \$	
				Inspection - M-05-2	02-210-00-525	229.95 \$	
				Inspection - M-77	02-210-00-525	229.95 \$	
				Inspection - M-99	02-210-00-525	229.95 \$	
				Inspection - M-97	02-210-00-525	229.95 \$	
39280	2025-12-28	FGDM - François Goupil	251126F001	Nettoyage de l'éhylomètre DataMaster DMT-C 200990 \ Nettoyage de l'éhylomètre DataMaster DMT-C 200990	02-210-00-526	2 220.75 \$	2 220.75 \$
39281	2025-12-28	Somavrac (C.C.) inc.	SCC-000004423	Achat de sel de Déglçage des chaussées - UMQ \ Achat de sel de Déglçage des chaussées - UMQ	02-330-00-620	3 056.92 \$	3 056.92 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39282	2025-12-28	Groupe Sanico	42584	produits nettoyant \ divers produits nettoyants et papier a main, hygiénique	02-220-00-660	500.92 \$	500.92 \$
39283	2025-12-28	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	67503	Réparation d'urgence Porte garage Police \ Réparation d'urgence Porte garage Police	02-210-00-522	505.89 \$	505.89 \$
39284	2025-12-28	ICO Technologies inc.	RFMI25-000096	support annuel ICO incendie \ support annuel ICO incendie	02-220-00-414	3 483.74 \$	3 483.74 \$
39285	2025-12-28	Imprimerie Élite	EL05157	Calepins de note enquêteur \ Calepins de note enquêteur	02-210-00-670	126.47 \$	126.47 \$
39286	2025-12-28	Lavage de Vitres Jolain inc.	60728	Élimination fourmis - service police \ Élimination fourmis - service police	02-210-00-522	143.72 \$	252.95 \$
				Élimination fourmis - service pompier	02-220-00-522	109.23 \$	
39287	2025-12-28	Librairie le Fureteur	212905	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	31.45 \$	1 437.34 \$
			212906	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	55.53 \$	
			212907	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	61.85 \$	
			212908	Livres \ livres	02-702-30-671	461.06 \$	
			212909	Livres \ livres	02-702-30-671	827.45 \$	
39288	2025-12-28	Librairie Moderne	I19233	livres anglais \ livres anglais	02-702-30-671	-41.99 \$	820.86 \$
			I83986	livres anglais \ livre anglais	02-702-30-671	862.85 \$	
39289	2025-12-28	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2574	Noël 2025 \ Noël 2025	02-701-95-640	93.03 \$	93.03 \$
39290	2025-12-28	Martin & Lévesque inc.	2337482	Achats gants tactiques trois saisons \ Gants tactiques Large	02-210-00-650	302.84 \$	605.69 \$
				Gants tactiques XL	02-210-00-650	302.85 \$	
39291	2025-12-28	Orizon Mobile	1131433	Demande de réparation - Radio ME-16 \ Déconnexion et reconnexion fréquente	02-210-00-526	124.12 \$	124.12 \$
39292	2025-12-28	Buro et Cie.	934821	Papeterie - TP \ #324004 - Porte Carte	02-320-00-670	27.41 \$	193.72 \$
				#268086 - Poubelle	02-320-00-670	51.92 \$	
				#460691 - Poubelle recyclage	02-320-00-670	45.49 \$	
			933172	Papeterie - Service de police \ #6243479 - Étiquette de classement #0	02-210-00-670	68.90 \$	
39293	2025-12-28	Pièces d'Auto Mercier	239324/1	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 novembre 2025 \ Pour le #49	02-320-00-525	112.34 \$	164.18 \$
			241971/1	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 décembre 2025 \ Filtre à huile M-05-2	02-210-00-525	8.82 \$	
			241601/1	Achats de mécanique pour la semaine du 14 au 20 décembre 2025 \ Essui-glace - M-99	02-210-00-525	21.51 \$	
			241623/1	Achats de mécanique pour la semaine du 14 au 20 décembre 2025 \ Essui-glace- M-97	02-210-00-525	21.51 \$	
39294	2025-12-28	Prefair	F411685	Commande fin d'année 2025 \ Casquette 110 Pro-formance - Léa Bourbeau	02-210-00-650	17.02 \$	2 594.69 \$
				Service altération - Léa Bourbeau	02-210-00-650	5.18 \$	
				Inventaire - Casquette 110 PRO-FORMANCE	02-210-00-650	136.12 \$	
				Service altération casquette - écusson AGENT	02-210-00-650	25.87 \$	
				Service altération casquette écusson SERGENT	02-210-00-650	15.53 \$	
			F411480	Commande fin d'année 2025 \ Polo performance M/C - Martin Bougie	02-210-00-650	148.32 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Service altération - Martin Bougie	02-210-00-650	37.94 \$	
				Chemise defender M/C- Yan Fortin	02-210-00-650	293.88 \$	
				Service altération - Yan Fortin	02-210-00-650	37.94 \$	
				Pantalon cargo V2 - Yan Fortin	02-210-00-650	286.64 \$	
				Pantalon cargo V2 - David Borduas	02-210-00-650	286.64 \$	
				Chemise PDU stryke ABR m/c - Dany Fortier	02-210-00-650	138.20 \$	
				Service altération Dany Fortier	02-210-00-650	18.98 \$	
				Pantalon cargo V2 - Léa Bourbeau	02-210-00-650	286.64 \$	
				Inventaire - T-Shirts Utili-T - LARGE	02-210-00-650	143.26 \$	
				Inventaire - T-Shirts Utili-T - XL	02-210-00-650	143.26 \$	
				Inventaire - Pantalon cargo V2 36-36	02-210-00-650	573.27 \$	
39295	2025-12-28	Promotion-ELLES Plus	1025738	Vêtements Hivers pour Charles Philips \ Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	465.67 \$
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Broderie + nom	02-320-00-650	17.83 \$	
39296	2025-12-28	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201199527	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Cabanan du père Noël	02-701-20-522	223.97 \$	396.42 \$
			201199701	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Asphalte froide pour voirie	02-320-00-521	145.15 \$	
			201199866	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 novembre 2025 \ Bâche blanche pour temo - Incendie	02-220-00-522	27.30 \$	
39297	2025-12-28	Librairie Renaud-Bray	CW33476273	Livres \ Livres	02-702-30-671	275.78 \$	2 544.51 \$
			CW33447375	Livres \ Livres	02-702-30-671	965.69 \$	
			CWQ33447376	Livres \ Livres	02-702-30-671	828.08 \$	
			CW33454797	Livres \ livres	02-702-30-671	306.18 \$	
			CWQ33454798	Livres \ livres	02-702-30-671	106.66 \$	
				livres gros caractère	02-702-30-671	62.12 \$	
39298	2025-12-28	Ressource Laser inc.	90233	Cartouche d'encre - Service de police \ Cartouche d'encre HP Color Laserjet M553dn - Noir	02-210-00-670	223.06 \$	578.86 \$
				Cartouche d'encre HP Color Laserjet M553dn - Bleu	02-210-00-670	308.82 \$	
				Bac de déchet # 108R01416-HC	02-210-00-670	46.98 \$	
39299	2025-12-28	Les Systèmes Cyberkar inc.	11320	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	363.32 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s)	02-210-00-517	181.95 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.36 \$	
				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 \$	
39300	2025-12-28	Tan-Ex	4631	Identification A. Pellerin-Boisvert \ Name tag avec drapeau A. PELLERIN-BOISVERT	02-210-00-649	6.03 \$	6.03 \$
39301	2025-12-28	Ville de Beauharnois	5FD000530	entraide Beauharnois- 2 décembre 2025- 40 Legault \ entraide incendie 40 rue Legault - 2 décembre	02-220-00-442	2 408.30 \$	2 408.30 \$
						35 720.23 \$	35 720.23 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-28

Sommaire

Chèques	9 719.60 \$
Dépôts	35 720.23 \$
	45 439.83 \$

Liste des paiements - Hebdo 2026.01.14

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39226	2026-01-14	Deshaies, Stéphane	20250114	Erreur de paie #1 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	2 275.91 \$	2 275.91 \$
						2 275.91 \$	2 275.91 \$

Liste des paiements - Hebdo 2026.01.14

Sommaire

Dépôts	2 275.91 \$
	2 275.91 \$

Liste des paiements - Hebdo 2026.01.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39227	2026-01-15	Linda Bouaziz	20260115	Erreur de paie # 1 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	638.58 \$	638.58 \$
						638.58 \$	638.58 \$

Liste des paiements - Hebdo 2026.01.15

Sommaire

Chèques	638.58 \$
	638.58 \$