

Liste des paiements - Hebdo 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 - Hebdo 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 \$
39356	2025-11-25	BFL Canada, Risques & Assurances inc.	915169	Assurances automobile - Du 01.12.2025 au 01.12.2026 \ Traqnsport - Voirie Municipale	02-130-00-422	1 129.66 \$	29 309.50 \$
				iAménagement, Urbanisme et Développement - Aménagement, Ur	02-130-00-422	32.20 \$	
				Aménagement, Urbanisme et Développoement - Autres	02-130-00-422	32.20 \$	
				Sécurité Publique - Police	02-130-00-422	476.41 \$	
				Sécurité Publique - Sécurité Incendie	02-130-00-422	402.04 \$	
				Hygiène du Milieu - Réseau de distribution de l'eau potable	02-130-00-422	74.30 \$	
				Hygiène du Milieu - Réseau d'égout	02-130-00-422	74.30 \$	
				Loisirs et Culture - Travaux publics	02-130-00-422	137.69 \$	
				Frais payés d'avance pour 2026	54-191-00-100	25 946.95 \$	
			907748	Assurance accident pompiers volontaires - Du 01.12.2025 au 01.12.2026 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	83.65 \$	
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	920.10 \$	
						51 821.61 \$	51 821.61 \$

Liste des paiements - Hebdo 2025-11-25

Sommaire

Chèques	17 576.30 \$
Dépôts	51 821.61 \$
	69 397.91 \$

Liste des paiements - Hebdo 2025-12-21

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39371	2025-12-21	Vincent Boucher	20251103	Remb rencontre brigadiers urbanisme et vaccination \ Aliments, boisson	02-160-00-610	118.35 \$	118.35 \$
39372	2025-12-21	Burelle Avocate	03411	Dossier 156-006 #760-22-014207-255 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 916.31 \$	6 469.64 \$
			03410	Dossier 156-005 #760-22-014207-255 \ Services professionnels	02-135-00-414	4 553.33 \$	
39373	2025-12-21	Chalifoux René	20251210	Dépenses - Train de Noël IGA \ Achat de matériel	02-701-95-640	45.98 \$	45.98 \$
39374	2025-12-21	Fondation Gisèle Faubert inc.	2025-12-629	Centres de table (poinsettia) \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	450.00 \$	450.00 \$
39375	2025-12-21	Sonia Leclerc	20251215	Remb. dépôt location salle \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	58.21 \$	58.21 \$
39376	2025-12-21	Trudeau, Daniel	20251219	Achat dîner de Noël 2025 \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	34.04 \$	34.04 \$
						7 176.22 \$	7 176.22 \$

Liste des paiements - Hebdo 2025-12-21

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39377	2025-12-21	Centre de pétanque du Bel-Âge de Beauharnois	20251209	Aide financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
39378	2025-12-21	Lanctôt, Vincent	202511216	Cadeau reconnaissance employé \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-135-03-457	40.00 \$	40.00 \$
39379	2025-12-21	Lelièvre, Éric	20251217	Achats consolidation employés \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-701-10-457	330.85 \$	453.62 \$
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-702-30-457	122.77 \$	
39380	2025-12-21	Rioux, Steeve	20251219	Achat dîner Noël 2025 \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-490-00-457	149.40 \$	149.40 \$
39381	2025-12-21	Simoneau, Nancy	20251212	Nettoyage pantalon uniforme \ Nettoyage et buanderie	02-210-00-495	11.62 \$	11.62 \$
						754.64 \$	754.64 \$

Liste des paiements - Hebdo 2025-12-21

Sommaire

Chèques	7 176.22 \$
Dépôts	754.64 \$
	7 930.86 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-31

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39389	2025-12-31	Ville de Châteauguay	5FD000529	remplissage cylindre d'air respirable bon 1428-1441 \ 15 cylindre remplissage 1428-1441	02-220-00-699	-198.33 \$	-2 967.28 \$
			5FD000530	entraide châteauguay 40 rue legault 2 décembre 2025 \ entraide incendie 40 rue legault 2 décembre 2025	02-220-00-699	-2 768.95 \$	
						-2 967.28 \$	-2 967.28 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-31

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39382	2025-12-31	Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon	8971	Cotisation municipale 2026 - Valide 1 an - 2 délégués \ Cotisation municipale 2026 - Valide 1 an - 2 délégués	54-191-00-100	478.58 \$	478.58 \$
39383	2025-12-31	Couche-Tard	241125-3111	Essence Couche-Tard - Semaine # 32 - du 1er au 7 décembre 2025 \ M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	290.78 \$	3 739.96 \$
				M-03 (Enregistré M-02-1)	02-210-00-631	96.00 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	104.39 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	209.75 \$	
				M-41	02-210-00-631	42.01 \$	
				M-42	02-210-00-631	90.84 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	357.29 \$	
				M-99	02-210-00-631	55.75 \$	
			02122025-1512	Essence Couche-Tard - Semaine # 33 - du 8 au 12 déc 2025 \ M-01	02-210-00-631	94.04 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	288.30 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	106.04 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	308.67 \$	
				M-42	02-210-00-631	44.64 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	409.33 \$	
				M-99	02-210-00-631	45.01 \$	
			24112025-3011	Essence - Couche-Tard - Semaine 34 - du 15 au 21 décembre 2025 \ M-01	02-210-00-631	55.01 \$	
				M-02 (Ancien M-85)	02-210-00-631	286.25 \$	
				M-04 (Enregistré M-03-1)	02-210-00-631	99.04 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	282.32 \$	
				M-41	02-210-00-631	43.31 \$	
				M-42	02-210-00-631	130.13 \$	
				M-77	02-210-00-631	84.30 \$	
				M-85-2	02-210-00-631	161.21 \$	
				M-99	02-210-00-631	55.55 \$	
39384	2025-12-31	Distributions Charmar	15206	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 décembre 2025 \ Achats divers pour le garage	02-320-00-521	396.58 \$	5 361.63 \$
			15146	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 octobre 2025 \ Divers achats pour le garage	02-320-00-522	647.20 \$	
			15156	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 novembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	897.72 \$	
				Quincaillerie pour patinoires	02-701-30-522	347.08 \$	
			15179	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 novembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	1 678.38 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-31

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			15193	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ Divers achats pour le garage	02-320-00-522	1 208.51 \$	
			15210	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 décembre 2025 \ Achats divers pour le garage	02-320-00-521	186.16 \$	
39385	2025-12-31	Lettrage Express	44386	Lettrage dudu nouveau tracteur #T-23 \ Lettrage du nouveau tracteur #T-23	02-320-00-525	114.98 \$	114.98 \$
39386	2025-12-31	Protection Incendie CFS	0148480	botte de combat globe artic grip \ bottes de combats artic grip 11 et 13	02-220-00-650	1 603.44 \$	4 045.78 \$
			0148409	bottes de combat globe artic grip \ bottes de combats globe artic grip 9, 9.5, 12	02-220-00-650	2 405.15 \$	
				Transport	02-220-00-650	37.19 \$	
39387	2025-12-31	SG Énergie	622022	Fourniture d'huile à Diesel pour différents bâtiments \ Station de pompage de l'Église	02-415-00-631	152.86 \$	677.87 \$
			622021	Fourniture d'huile à Diesel pour différents bâtiments \ Poste de police	02-210-00-522	332.09 \$	
			622023	Fourniture d'huile à Diesel pour différents bâtiments \ Parc Rolland Caron-Pinsonneault	02-415-00-631	192.92 \$	
39388	2025-12-31	Scabric	2025-26-028	Adhésion 2026 \ Adhésion 2026 - Voir facture p.j.	02-110-00-494	250.00 \$	250.00 \$
39389	2025-12-31	Ville de Châteauguay	5FD000529	remplissage cylindre d'air respirable bon 1428-1441 \ 15 cylindre remplissage 1428-1441	02-220-00-699	198.33 \$	2 967.28 \$
			5FD000530	entraide châteauguay 40 rue legault 2 décembre 2025 \ entraide incendie 40 rue legault 2 décembre 2025	02-220-00-699	2 768.95 \$	
						17 636.08 \$	17 636.08 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-31

Liste des dépôts annulés

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39390	2025-12-31	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90050676	Vente de titres - Mai 2025 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	-832.75 \$	-782.96 \$
				Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	49.79 \$	
						-782.96 \$	-782.96 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-31

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39390	2025-12-31	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90050676	Vente de titres - Mai 2025 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	832.75 \$	782.96 \$
				Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-49.79 \$	
39391	2025-12-31	Cintas Canada limitée	4251787518	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	105.61 \$
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
			4251787565	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	7.68 \$	
			4251787517	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4251787583	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 \$	
			4251787573	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
			4251787585	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 \$	
39392	2025-12-31	Construction DJL inc.	18106457	Fourniture de pierre concassée - MG-20 municipale \ Pierre MG20- Municipale	02-413-00-620	977.94 \$	3 587.95 \$
				Redevance	02-320-00-620	30.16 \$	
			18099003	Fourniture de pierre concassée - MG-20 municipale \ Pierre MG20- Municipale	02-413-00-620	2 502.67 \$	
				Redevance	02-413-00-620	77.18 \$	
39393	2025-12-31	Distribution Lazure inc.	00418459	Puisard pour égout pluvial \ Puisard pour égout pluvial	02-415-00-521	295.70 \$	8 658.57 \$
				Tuyaux	02-415-00-521	165.85 \$	
			00423844	Revêtement bâtiment villa des coqs - Projet Loïselle \ Revêtement bâtiment villa des coqs - Projet Loïselle	23-080-01-324	8 197.02 \$	
39394	2025-12-31	École Nationale de Police du Québec	FA00162172	Formations - Intervention du risque et officiel de sécurité \ Évaluation du risque d'une intervention policière planif	02-160-00-453	1 020.00 \$	2 536.00 \$
			FA00162193	Formations - Intervention du risque et officiel de sécurité \ Officiel de sécurité du champs de tir	02-160-00-453	61.00 \$	
			FA00161975	Formation - Introduction à la surveillance physique aux. \ Formation - Intro à la surveillance physique aux.	02-160-00-453	1 455.00 \$	
39395	2025-12-31	EnviroServices inc.	30690	Caractérisation et analyse de sols - mois octobre 2025 \ Prise d'échantillon	02-320-00-411	179.00 \$	1 893.55 \$
				Frais de déplacement	02-320-00-411	310.78 \$	
				Rapport simplifié	02-320-00-411	404.60 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-31

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Analyse chimique	02-320-00-411	999.17 \$	
39396	2025-12-31	Les Équipements Colpron Inc.	HDQ-7934	Fourniture d'une saleuse à trottoirs \ Fourniture d'une saleuse à trottoirs	23-910-00-200	31 638.82 \$	31 638.82 \$
39397	2025-12-31	Eurovia Québec Construction inc.	18002463 2025	Travaux de resurfçage boul Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	132 531.95 \$	132 531.95 \$
39398	2025-12-31	Formation R.C.R. RF	009928	ravitaillement matériel médicale pour trousses \ divers matériels pour ravitailler les trousses	02-220-00-691	3 736.69 \$	6 035.04 \$
			009954	DEA AED 3 \ DEA Zoll AED 3	02-220-00-691	2 298.35 \$	
39399	2025-12-31	G.N. Serrurier	90273	Appel d'urgence serrurier \ Appel d'urgence - serrurier	02-210-00-414	195.46 \$	390.45 \$
			90151	Réparation Poignée de porte corridor HDV \ Réparation poignée porte corridor HDV	02-130-00-522	194.99 \$	
39400	2025-12-31	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	67616	Réparation portes 3-1 du garage des TP \ Réparation portes 3-1 du garage des TP	02-320-00-522	687.55 \$	687.55 \$
39401	2025-12-31	Lavage de Vitres Jolain inc.	60729	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 \$	
39402	2025-12-31	LavXel	15042	entretien laveuse d'habit de combat \ entretien laveuse d'habit de combat	02-220-00-529	373.67 \$	373.67 \$
39403	2025-12-31	Solution Ford inc.	BF20856	Réparation M-99 - Torque convertir \ M-99 - Torque convertir	02-210-00-525	5 123.29 \$	5 826.74 \$
			BF20872	Diagnostic - témoin anomalie M-01-1 \ Diagnostic témoin d'anomalie M-01-1	02-210-00-525	703.45 \$	
39404	2025-12-31	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2114	Rencontre infos employés / D.G. - 2025-11-03 \ Rencontre infos employés / D.G. - 2025-11-03	02-135-00-610	6.31 \$	1 110.40 \$
				Rencontre infos employés / D.G. - 2025-11-03	02-135-00-610	40.81 \$	
			10263	Repas détenus IGA \ Pain farcis	02-210-00-610	5.16 \$	
			20251221	Repas détenus IGA \ Pain farcis	02-210-00-610	5.16 \$	
			8946	Repas détenus IGA \ Bouteille d'eau et pain farcis	02-210-00-610	6.98 \$	
			20251223	ravitaillement mesure d'urgence \ ravitaillement mesure d'urgence	02-230-00-610	800.00 \$	
			1123	ravitaillement caserne \ ravitaillement divers caserne	02-220-00-660	149.66 \$	
				ravitaillement divers caserne sans taxes	02-220-00-660	96.32 \$	
39405	2025-12-31	Orizon Mobile	1132410	Pièces radio pour nouveau tracteur #T-23 \ Pièces radio pour nouveau tracteur #T-23	02-320-00-525	499.31 \$	3 891.07 \$
			1134768	remplacement répéteur a la tour d'eau \ changement répéteur a la tour d'eau- bris arrêt complet	02-210-00-952	3 391.76 \$	
39406	2025-12-31	Pixou Esthétique	2500119	Lavage des véhicules - Facture # 2500119 \ Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	379.41 \$
				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 2025-12-31

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage intérieur/extérieur régulier	02-210-00-525	40.24 \$	
				Lavage 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 \$	
39407	2025-12-31	Paul Bouchard Électricité inc.	020640	Réparation de l'éclairage - Garage et RT \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-20-522	113.30 \$	1 708.51 \$
				Coût des travaux (estimation)	02-701-20-522	148.60 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	226.59 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	602.56 \$	
			020601	Travaux électricité rue Saint-Clément \ Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-320-00-522	164.27 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	453.19 \$	
39408	2025-12-31	Pièces d'Auto Mercier	20251125	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 novembre 2025 \ Pour le T-20	02-320-00-525	112.34 \$	1 591.54 \$
			240048/1	Achats de mécanique pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ Pièces pour le #47	02-320-00-525	959.25 \$	
			240409/1	Achats de mécanique pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ Filtre pour le #55	02-320-00-525	114.38 \$	
			241755/1	Achats de mécanique pour la semaine du 14 au 20 décembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	209.57 \$	
			241895/1	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 décembre 2025 \ Trousse raccords + disjoncteur thermique	02-320-00-525	129.88 \$	
			241895-1	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 décembre 2025 \ Disjoncteur pour le #T50	02-320-00-525	66.12 \$	
39409	2025-12-31	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201202977	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ Pour camion #49	02-320-00-525	62.25 \$	542.97 \$
			201202975	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ Pour camion #49	02-320-00-525	27.29 \$	
			201202800	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ Quincaillerie pour service finances	02-130-00-522	2.63 \$	
			201202848	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ patinoires	02-701-30-522	93.83 \$	
			201202717	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ Épinette pour villa des Coqs au parc Loïselle	02-701-50-522	33.20 \$	
				Outils pour camion #48	02-320-00-525	72.80 \$	
			201202447	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2025 \ Épinette pour le camion #45	02-320-00-649	13.06 \$	
			201203758	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 décembre 2025 \ Tube fluo pour TP	02-320-00-522	26.19 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-31

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201203610	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 décembre 2025 \ Quincaillerie pour la table à Roger Tougas	02-701-20-522	137.46 \$	
			201204665	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 décembre 2025 \ VIS TEK TW# 12X3	02-320-00-521	74.26 \$	
39410	2025-12-31	Reliure Travaction (1991) inc.	141253	Reliure \ Reliure	02-702-30-411	655.13 \$	655.13 \$
39411	2025-12-31	Rona inc.	1586244-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 29 novembre 2025 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	428.23 \$	880.42 \$
			1585981-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 29 novembre 2025 \ Entretien de batiment TP	02-320-00-522	67.24 \$	
				Achat madrier	23-080-01-324	97.07 \$	
			1588334-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 décembre 2025 \ Diluant + scellant pour le #52	02-320-00-525	42.20 \$	
			1588481-01	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 décembre 2025 \ Quincaillerie pour patinoire	02-701-30-522	76.06 \$	
			15865281	matériel pour installer lumiere dans la salle de formation \ divers matériel pour ancré les lumières au plafond	02-220-00-526	169.62 \$	
39412	2025-12-31	Services d'Arbres Primeau inc.	12328	Installations d'haubans \ Installation d'haubans	02-320-00-522	154.35 \$	292.04 \$
				Installations d'haubans	02-320-00-522	137.69 \$	
39413	2025-12-31	Servirplus	283269	Vaccins 2025 \ Services prof. - Administration (consultants)	02-160-00-414	881.86 \$	881.86 \$
39414	2025-12-31	Les Systèmes Cyberkar inc.	11324	Renouvellement des terminaux véhiculaires \ Terminaux véhiculaires	23-030-01-311	36 122.02 \$	36 122.02 \$
39415	2025-12-31	Traiteur Mélanie Lacasse	54	Souper de Noël 2025 \ Buffet / Bouchées	02-135-00-493	3 880.41 \$	5 225.62 \$
				Location vaisselle et accessoires	02-135-00-493	517.39 \$	
				Main d'oeuvre	02-135-00-493	827.82 \$	
39416	2025-12-31	Union des Municipalités du Québec	FC-000327	Banque de services professionnels - 2025 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 569.41 \$	3 954.91 \$
			FC-000388	Banque de temps \ Services professionnels	02-135-00-414	2 385.50 \$	
39417	2025-12-31	Ventilation Belle-Rive inc.	19357	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Montant provisionnel - Pièce - Réparation ou sous-traitance	02-220-00-522	556.29 \$	1 736.35 \$
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522	516.01 \$	
				Coût forfaitaire transport	02-220-00-522	103.20 \$	
			19358	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Montant provisionnel - Pièce - Réparation ou sous-traitance	02-702-30-522	148.04 \$	
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-701-30-522	309.61 \$	
				Coût forfaitaire transport	02-702-30-522	103.20 \$	
						254 667.26 \$	254 667.26 \$

Liste des paiements - Quinzo 2025-12-31

Sommaire

Chèques	17 636.08 \$
Chèques annulés	-2 967.28 \$
Dépôts	254 667.26 \$
Dépôts annulés	-782.96 \$
	268 553.10 \$

Liste des paiements - Quinzo 2026.01.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39353	2026-01-20	Fonds d'information sur le territoire	202503658909	Avis de mutation - décembre 2025 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	90.00 \$	90.00 \$
						90.00 \$	90.00 \$

Liste des paiements - Quinzo 2026.01.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39354	2026-01-20	Anghelovici Marie-Isabelle	20260112	Remb. Formation Ordre des CPA \ Formation - cadres	02-160-00-454	771.07 \$	12 336.15 \$
			2026-01-16	Achat électroménagers de l'église \ Loisirs & culture Ameublement & équip bureau	23-080-00-309	11 565.08 \$	
39355	2026-01-20	Dumas, Manon	20260112	Divers achats conseil \ Fourn.bureaux,imprimes,livres	02-110-00-670	41.68 \$	97.90 \$
				Aliments, boisson	02-110-00-610	56.22 \$	

Liste des paiements - Quinzo 2026.01.20

Sommaire

Chèques	90.00 \$
Dépôts	12 434.05 \$
	12 524.05 \$

Liste des paiements - Hebdo 2026-01-29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39357	2026-01-29	BANQUE NATIONALE DU CANADA	2025-021531	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-96-2595-0-000-0000 \		11 221.65 \$	11 221.65 \$
39358	2026-01-29	HABITATIONS COMMUNAUTAIRES DE LA MONTEREGIE OUEST (HCMO)	2025-021372	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-94-5684-0-000-0000 \		736.88 \$	736.88 \$
39359	2026-01-29	KARINE AMYOT	2026-000042	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8419-76-3136-0-000-0000 \		52 773.53 \$	52 773.53 \$
39360	2026-01-29	Richard Béliveau	20260105	Achat pièce Fusible pour 221 \ Entr. et rep. - vehicules	02-220-00-525	61.59 \$	61.59 \$
39361	2026-01-29	BÉNÉVA INC.	R-0000676128	Assurance collective Janvier 2026 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	41 879.44 \$	41 879.44 \$
39362	2026-01-29	Luc Desroches	20260128	Assignment Témoin Cause 25.00562 \ Assignment témoins	02-120-00-690	45.00 \$	45.00 \$
39363	2026-01-29	Marianne Groulx	20260107	Assignment Témoin Cause 25.00386 \ Assignment témoins	02-120-00-690	45.00 \$	45.00 \$
39364	2026-01-29	Chantal Leduc	20260107	Assignment Témoin Cause 25.00488 \ Assignment témoins	02-120-00-690	45.00 \$	45.00 \$
39365	2026-01-29	Maison des jeunes Mercierois	2025-12-660	Aide financière 2026 \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	25 000.00 \$	25 000.00 \$
39366	2026-01-29	Les Marmitons de Mercier	2026-01-049	Aide financière 2026 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	20 000.00 \$	20 000.00 \$
39367	2026-01-29	Jennifer Mingot	20260107	Assignment Témoin Cause 25.00386 \ Assignment témoins	02-120-00-690	45.00 \$	45.00 \$
						151 853.09 \$	151 853.09 \$

Liste des paiements - Hebdo 2026-01-29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
39368	2026-01-29	Centraide	Paie # 26 À 27	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	136.00 \$
			Paie #01 À 02	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	68.00 \$	
39369	2026-01-29	Poirier, Maxime	20260113	Principes généraux en enquête (Volet 1) \ Frais déplacement	02-210-00-310	226.07 \$	239.81 \$
				Aliments, boisson	02-210-00-610	13.74 \$	
39370	2026-01-29	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Paie # 26 À 27	Cotisation syndicale - Décembre 2025 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 409.27 \$	3 454.64 \$
			Paie # 1 À 2	Cotisation syndicale - Janvier 2026 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	2 045.37 \$	
						3 830.45 \$	3 830.45 \$

Liste des paiements - Hebdo 2026-01-29

Sommaire

Chèques	151 853.09 \$
Dépôts	3 830.45 \$
	155 683.54 \$