Liste des débits directs pré-autorisés au 31 mai 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
680202548845	Hydro-Québec	2023-05-05	Électricité du 14.03.2023 au 13.04.2023 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	3 370.22 \$	3 370.22 \$
679302555377	Hydro-Québec	2023-05-08	Électricité du 15.03.2023 au 14.04.2023 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	343.01 \$	343.01 \$
664902619222	Hydro-Québec	2023-05-16	Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524 \ Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-110-00-681	163.87 \$	553.56 \$
			Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-120-00-681	58.13 \$	
			Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-130-00-681	12.72 \$	
			Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-135-00-681	68.65 \$	
			Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-135-03-681	32.12 \$	
			Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-135-05-681	12.72 \$	
			Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-140-00-681	37.65 \$	
			Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-160-00-681	30.98 \$	
			Électricité du 28.02.2023 au 28.04.2023 - 89524	02-610-00-681	136.72 \$	
628902718144	Hydro-Québec	2023-05-16	Électricité du 22.02.2023 au 24.04.2023 - 83963 \ Électricité du 22.02.2023 au 24.04.2023 - 83963	02-320-00-681	2 505.82 \$	2 505.82 \$
652302664483	Hydro-Québec	2023-05-19	Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 77499 \ Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 77499	02-210-00-681	2 759.06 \$	2 759.06 \$
619003004835	Hydro-Québec	2023-05-19	Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150 \ Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-110-00-681	974.18 \$	3 285.60 \$
			Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-120-00-681	346.06 \$	
			Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-130-00-681	76.07 \$	
			Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-135-00-681	408.11 \$	
			Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-135-03-681	191.08 \$	
			Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-135-05-681	76.07 \$	
			Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-140-00-681	226.09 \$	
			Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-160-00-681	184.53 \$	
			Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 05150	02-610-00-681	803.41 \$	
664902619221	Hydro-Québec	2023-05-23	Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 15229 \ Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 15229	02-340-00-681	1 993.21 \$	1 993.21 \$
616302742813	Hydro-Québec	2023-05-23	Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11339 \ Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11339	02-701-50-681	54.85 \$	54.85 \$
664902619223	Hydro-Québec	2023-05-23	Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 \ Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-110-00-681	227.34 \$	15 860.65 \$
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-130-00-681	17.66 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-135-00-681	95.23 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-135-03-681	44.54 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-135-05-681	17.66 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-140-00-681	52.22 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-160-00-681	43.01 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-610-00-681	189.69 \$	

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

Du : 2023-05-01
Au : 2023-05-31

Liste des débits directs pré-autorisés au 31 mai 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-110-00-681	320.17 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-130-00-681	24.88 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-135-00-681	134.13 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-135-03-681	62.74 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-135-05-681	24.88 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-140-00-681	73.55 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-160-00-681	60.56 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-610-00-681	267.17 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11336	02-414-00-681	10 459.03 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11358	02-415-00-681	2 341.22 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11385	02-415-00-681	605.38 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11390	02-701-50-681	605.38 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11324	02-120-00-681	80.64 \$	
			Électricité du 01.04.2023 au 30.04.2023 - 11331	02-120-00-681	113.57 \$	
643302685865	Hydro-Québec	2023-05-23	Électricité du 28.03.2023 au 27.04.2023 - 50288 \ Électricité du 26.03.2023 au 27.04.2023 - 50288	02-701-50-681	65.62 \$	65.62 \$
667602605764	Hydro-Québec	2023-05-23	Électricité du 28.02.2023 au 27.04.2023 - 47993 \ Électricité du 28.02.2023 au 27.04.2023 - 47993	02-340-00-681	134.90 \$	134.90 \$
612702808676	Hydro-Québec	2023-05-25	Électricité du 28.02.2023 au 27.04.2023 - 06369 \ Électricité du 28.02.2023 au 27.04.2023 - 06369	02-340-00-681	31.67 \$	31.67 \$
633402708689	Hydro-Québec	2023-05-26	Électricité du 11.04.2023 au 10.05.2023 \ Électricité du 11.04.2023 au 10.05.2023 - 95751	02-701-20-681	1 098.18 \$	1 126.39 \$
			Électricité du 11.04.2023 au 10.05.2023 - 21280	02-340-00-681	28.21 \$	
684702522689	Hydro-Québec	2023-05-26	Électricité du 04.03.2023 au 04.05.2023 - 30409 \ Électricité du 04.03.2023 au 04.05.2023 - 30409	02-340-00-681	84.19 \$	84.19 \$
671202605509	Hydro-Québec	2023-05-30	Électricité du 08.03.2023 au 08.05.2023 - 10195 \ Électricité du 08.03.2023 au 08.05.2023 - 10195	02-340-00-681	43.03 \$	43.03 \$
620802742337	Hydro-Québec	2023-05-30	Électricité du 14.03.2023 au 21.05.2023 \ Électricité du 14.03.2023 au 21.05.2023 - 06385	02-340-00-681	110.38 \$	174.67 \$
			Électricité du 14.03.2023 au 21.05.2023 - 10190	02-340-00-681	64.29 \$	
693702345564	Hydro-Québec	2023-05-30	Électricité du 08.03.2023 au 08.05.2023 - 85108 \ Électricité du 08.03.2023 au 08.05.2023 - 85108	02-340-00-681	180.20 \$	180.20 \$
655002911884	Hydro-Québec	2023-05-30	Électricité du 08.03.2023 au 08.05.2023 - 94614 \ Électricité du 08.03.2023 au 08.05.2023 - 94614	02-340-00-681	300.70 \$	300.70 \$
637902704531	Hydro-Québec	2023-05-31	Électricité du 15.03.2023 au 15.05.2023 \ Électricité du 15.03.2023 au 15.05.2023 - 18555	02-701-50-681	158.79 \$	857.50 \$
			Électricité du 15.03.2023 au 15.05.2023 - 18575	02-701-20-681	698.71 \$	
649602663359	Hydro-Québec	2023-05-31	Électricité du 03.03.2023 au 09.05.2023 - 04092 \ Électricité du 03.03.2023 au 09.05.2023 - 04092	02-340-00-681	200.71 \$	200.71 \$
8752455706-2303	Global Payments Direct inc.	2023-05-31	Frais de paiement Interact - Mars 2023 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	173.61 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	42.54 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-05-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-05-31

Liste des débits directs pré-autorisés au 31 mai 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
875255706-2304	Global Payments Direct inc.	2023-05-01	Frais de paiement Interact - Avril 2023 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	165.17 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	34.10 \$	
38809	ACCEO Solutions inc.	2023-05-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Avril 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	124.52 \$	124.52 \$
38810	ACCEO Solutions inc.	2023-05-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	8.28 \$	8.28 \$
38966	ACCEO Solutions inc.	2023-05-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Avril 2023 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.38 \$	73.53 \$
			Coût des transactions effectuées - 11 à 25	02-990-20-895	18.98 \$	
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	27.29 \$	
			Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895	12.88 \$	
Rég. 10-2023	Industrielle Alliance	2023-05-10	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 112.61 \$	34 491.43 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 378.82 \$	
VIL54501-800523	Foss National Leasing	2023-05-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Mai 2023 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$	
90033702	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2023-05-18	Vente de titres EXO - Du 01.04.2023 au 30.04.2023 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	4 871.00 \$	4 590.97 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-243.55 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-12.18 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-24.30 \$	
PPES3358618357	Retraite Québec	2023-05-24	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	2 132.33 \$	2 765.07 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	632.74 \$	
Rég. 11-2023	Industrielle Alliance	2023-05-24	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	15 930.61 \$	34 397.90 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 467.29 \$	
89066638	WEX Canada ltd	2023-05-26	Essence et diesel véhicule incendie avril 2023 \ essence véhicule 121 avril 2023	02-220-00-631	614.05 \$	2 192.36 \$
			essence véhicule 121-1 avril 2023	02-220-00-631	303.19 \$	
			diesel véhicule 221 avril 2023	02-220-00-631	707.43 \$	
			diesel véhicule 521 avril 2023	02-220-00-631	130.47 \$	
			diesel véhicule 621 avril 2023	02-220-00-631	437.22 \$	
89066638-1	WEX Canada ltd	2023-05-26	Essence - Travaux publics \ Essence et huile	02-320-00-631	659.29 \$	4 663.50 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	667.68 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	116.10 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	146.43 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	220.30 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	193.74 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	127.45 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	356.66 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	606.37 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	243.03 \$	

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

Du : 2023-05-01
Au : 2023-05-31

Liste des débits directs pré-autorisés au 31 mai 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Essence et huile	02-320-00-631	258.93 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	117.92 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	776.58 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	173.02 \$	
201000055500-33	Banque Royale du Canada	2023-05-28	Crédit-bail camion autopompe \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 759.41 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 240.30 \$	
					127 654.56 \$	127 654.56 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-05-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-05-31

Liste des débits directs pré-autorisés au 31 mai 2023

Sommaire

Débit direct

127 654.56 \$

127 654.56 \$

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

Du : 2023-05-01

Au : 2023-05-31

Liste des débits directs pré-autorisés au 30 juin 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
628002985113	Hydro-Québec	2023-06-01	Électricité du 16.03.2023 au 16.05.2023 \ Électricité du 16.03.2023 au 16.05.2023 - 15358	02-701-50-681	270.02 \$	636.99 \$
			Électricité du 16.03.2023 au 16.05.2023 - 15358	02-340-00-681	366.97 \$	
615402748069	Hydro-Québec	2023-06-01	Électricité du 11.03.2023 au 10.05.2023 - 63700 \ Électricité du 11.03.2023 au 10.05.2023 - 63700	02-340-00-681	212.17 \$	212.17 \$
656802647590	Hydro-Québec	2023-06-01	Électricité du 11.03.2023 au 10.05.2023 - 68763 \ Électricité du 11.03.2023 au 10.05.2023 - 68763	02-415-00-681	294.00 \$	294.00 \$
687402505058	Hydro-Québec	2023-06-01	Électricité du 11.03.2023 au 10.05.2023 - 11080 \ Électricité du 11.03.2023 au 10.05.2023 - 11080	02-340-00-681	85.82 \$	85.82 \$
657702651305	Hydro-Québec	2023-06-01	Électricité du 11.03.2023 au 10.05.2023 - 03135 \ Électricité du 11.03.2023 au 10.05.2023 - 03135	02-701-50-681	133.35 \$	133.35 \$
650502925627	Hydro-Québec	2023-06-05	Électricité du 14.04.2023 au 13.05.2023 - 23247 \ Électricité du 14.04.2023 au 13.05.2023 - 23247	02-220-00-681	2 080.03 \$	2 080.03 \$
679302568204	Hydro-Québec	2023-06-06	Électricité du 15.04.2023 au 1.05.2023 - 05036 \ Électricité du 15.04.2023 au 1.05.2023 - 05036	02-701-50-681	343.45 \$	343.45 \$
628002985112	Hydro-Québec	2023-06-07	Électricité du 16.03.2023 au 16.05.2023 - 15391 \ Électricité du 16.03.2023 au 16.05.2023 - 15391	02-320-00-681	530.18 \$	530.18 \$
612702813112	Hydro-Québec	2023-06-07	Électricité du 21.03.2023 au 19.05.2023 \ Électricité du 21.03.2023 au 19.05.2023 - 89578	02-415-00-681	125.73 \$	315.81 \$
			Électricité du 21.03.2023 au 19.05.2023 - 89602	02-340-00-681	124.13 \$	
			Électricité du 21.03.2023 au 19.05.2023 - 89620	02-340-00-681	36.39 \$	
			Électricité du 21.03.2023 au 19.05.2023 - 21282	02-340-00-681	29.56 \$	
618102745787	Hydro-Québec	2023-06-07	Électricité du 16.03.2023 au 16.05.2023 - 88105 \ Électricité du 16.03.2023 au 16.05.2023 - 88105	02-702-30-681	355.92 \$	355.92 \$
655002917854	Hydro-Québec	2023-06-08	Électricité du 22.03.2023 au 23.05.2023 \ Électricité du 22.03.2023 au 23.05.2023 - 89595	02-340-00-681	120.23 \$	1 302.67 \$
			Électricité du 22.03.2023 au 23.05.2023 - 95615	02-701-20-681	1 182.44 \$	
632502970079	Hydro-Québec	2023-06-09	Électricité du 23.03.2023 au 24.05.2023 - 10170 \ Électricité du 23.03.2023 au 24.05.2023 - 10170	02-701-20-681	197.84 \$	197.84 \$
682002898716	Hydro-Québec	2023-06-12	Électricité du 25.03.2023 au 25.05.2023 \ Électricité du 25.03.2023 au 25.05.2023 - 02002	02-340-00-681	73.93 \$	183.56 \$
			Électricité du 25.03.2023 au 25.05.2023 - 05068	02-340-00-681	109.63 \$	
642402701163	Hydro-Québec	2023-06-14	Électricité du 29.03.2023 au 29.05.2023 \ Électricité du 29.03.2023 au 29.05.2023 - 07815	02-340-00-681	98.28 \$	574.19 \$
			Électricité du 29.03.2023 au 29.05.2023 - 07819	02-340-00-681	227.44 \$	
			Électricité du 29.03.2023 au 29.05.2023 - 07856	02-340-00-681	248.47 \$	
692802410142	Hydro-Québec	2023-06-14	Électricité du 22.03.2023 au 23.05.2023 - 59664 \ Électricité du 22.03.2023 au 23.05.2023 - 59664	02-340-00-681	496.72 \$	496.72 \$
656802652491	Hydro-Québec	2023-06-14	Électricité du 22.03.2023 au 23.05.2023 - 59438 \ Électricité du 22.03.2023 au 23.05.2023 - 59438	02-340-00-681	80.85 \$	80.85 \$
619003018364	Hydro-Québec	2023-06-15	Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 \ Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 - 89639	02-340-00-681	343.59 \$	471.61 \$
			Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 - 00824	02-340-00-681	128.02 \$	

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

Du : 2023-06-01

Au : 2023-06-30

Liste des débits directs pré-autorisés au 30 juin 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
645102687986	Hydro-Québec	2023-06-15	Électricité du 23.03.2023 au 24.05.2023 - 70400 \ Électricité du 23.03.2023 au 24.05.2023 - 70400	02-701-50-681	150.62 \$	150.62 \$
646002939810	Hydro-Québec	2023-06-15	Électricité du 23.03.2023 au 24.05.2023 - 91847 \ Électricité du 23.03.2023 au 24.05.2023 - 91847	02-415-00-681	165.43 \$	165.43 \$
637002962424	Hydro-Québec	2023-06-15	Électricité du 23.03.2023 au 24.05.2023 - 79567 \ Électricité du 23.03.2023 au 24.05.2023 - 79567	02-340-00-681	123.38 \$	123.38 \$
632502971433	Hydro-Québec	2023-06-19	Électricité du 25.03.2023 au 31.05.2023 - 47986 \ Électricité du 25.03.2023 au 31.05.2023 - 47986	02-701-50-681	120.78 \$	120.78 \$
693702352737	Hydro-Québec	2023-06-19	Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 50288 \ Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 50288	02-701-50-681	47.07 \$	47.07 \$
610902815422	Hydro-Québec	2023-06-19	Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 77499 \ Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 77499	02-210-00-681	2 377.96 \$	2 377.96 \$
649602670584	Hydro-Québec	2023-06-19	Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150 \ Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-110-00-681	592.24 \$	2 000.76 \$
			Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-120-00-681	210.09 \$	
			Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-130-00-681	46.01 \$	
			Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-135-00-681	248.09 \$	
			Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-135-03-681	116.05 \$	
			Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-135-05-681	46.01 \$	
			Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-140-00-681	136.05 \$	
			Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-160-00-681	112.04 \$	
			Électricité du 28.04.2023 au 27.05.2023 - 05150	02-610-00-681	494.18 \$	
960102470609	Hydro-Québec	2023-06-20	Électricité du 29.03.2023 au 29.05.2023 - 76603 \ Électricité du 29.03.2023 au 29.05.2023 - 76603	02-340-00-681	99.51 \$	99.51 \$
631602722423	Hydro-Québec	2023-06-20	Électricité du 29.03.2023 au 29.05.2023 - 48561 \ Électricité du 29.03.2023 au 29.05.2023 - 48561	02-340-00-681	139.47 \$	139.47 \$
619003018363	Hydro-Québec	2023-06-21	Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 15229 \ Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 15229	02-340-00-681	2 059.64 \$	2 059.64 \$
665802633879	Hydro-Québec	2023-06-21	Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 - 03845 \ Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 - 03845	02-340-00-681	115.71 \$	115.71 \$
650502932478	Hydro-Québec	2023-06-21	Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 - 43403 \ Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 - 43403	02-340-00-681	450.23 \$	450.23 \$
645102690670	Hydro-Québec	2023-06-21	Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 - 04632 \ Électricité du 30.03.2023 au 30.05.2023 - 04632	02-415-00-681	160.80 \$	160.80 \$
626202730358	Hydro-Québec	2023-06-22	Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324 \ Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-110-00-681	105.49 \$	15 022.05 \$
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-120-00-681	37.43 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-130-00-681	8.20 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-135-00-681	44.19 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-135-03-681	20.67 \$	

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

Du : 2023-06-01

Au : 2023-06-30

Liste des débits directs pré-autorisés au 30 juin 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-135-05-681	8.20 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-140-00-681	24.23 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-160-00-681	19.96 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11324	02-160-00-681	88.04 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-110-00-681	273.34 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-120-00-681	96.96 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-130-00-681	21.23 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-135-00-681	114.50 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-135-03-681	53.56 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-135-05-681	21.23 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-140-00-681	62.79 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-160-00-681	51.72 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11331	02-610-00-681	228.09 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11336	02-414-00-681	11 061.01 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11339	02-701-50-681	748.25 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11358	02-415-00-681	1 048.16 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11385	02-415-00-681	498.16 \$	
			Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 11390	02-701-50-681	386.64 \$	
631602723400	Hydro-Québec	2023-06-22	Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 39200 \ Électricité du 01.05.2023 au 31.05.2023 - 39200	02-340-00-681	492.39 \$	492.39 \$
638802717038	Hydro-Québec	2023-06-26	Électricité du 04.04.2023 au 02.06.2023 - 02979 \ Électricité du 04.04.2023 au 02.06.2023 - 02979	02-701-50-681	72.47 \$	72.47 \$
664002925394	Hydro-Québec	2023-06-27	Électricité du 11.05.2023 au 10.06.2023 - 95751 \ Électricité du 11.05.2023 au 10.06.2023 - 95751	02-701-20-681	217.55 \$	217.55 \$
20230428	Visa Desjardins	2023-06-21	Relevé VISA - Avril 2023 \ PEB - Prêt entre bibliothèques	02-130-00-321	29.40 \$	238.94 \$
			Recherche Soquij	02-140-00-414	48.29 \$	
			Recherche Soquij - Exécution forcées	02-140-00-414	6.00 \$	
			Déjeuner journée Verglas	02-135-00-610	31.57 \$	
			Dîner bienvenue - Directrice des finances	02-135-00-610	41.74 \$	
			Pourboire-Dîner bienvenue-Directrice des finances	02-135-00-610	4.00 \$	
			Cellulaire Lise Michaud	02-110-00-339	81.85 \$	
			Abonnement Spotify	02-701-10-640	11.49 \$	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	6.00 \$	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	3.00 \$	
			Fourn. de bur., imprimés, livres (biens)	02-135-00-670	-183.03 \$	
			Sceau Longue portée	02-140-00-670	158.63 \$	
20230428-1	Visa Desjardins	2023-06-21	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	35.07 \$	35.07 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-06-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-06-30

Liste des débits directs pré-autorisés au 30 juin 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
20230428-2	Visa Desjardins	2023-06-21	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	35.07 \$	35.07 \$
20230428-3	Visa Desjardins	2023-06-21	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	35.07 \$	35.07 \$
20230428-4	Visa Desjardins	2023-06-21	Boitier à code - jardins communautaires \ Boitier à code - cabanon jardins communautaires	02-135-00-649	60.93 \$	60.93 \$
20230428-5	Visa Desjardins	2023-06-21	Matériel TI \ Recharge de mine Clips de gestion de cables Attache de cable réutilisables	02-135-05-649 02-135-05-649 02-135-05-649	37.77 \$ 26.39 \$ 12.64 \$	76.80 \$
20230428-6	Visa Desjardins	2023-06-21	Imprimante Réception HDV \ Frais de manutention Environnementale Imprimante Réception HDV	02-135-05-649 02-135-05-649	6.33 \$ 241.43 \$	247.76 \$
8752455706-2305	Global Payments Direct inc.	2023-06-01	Frais de paiement Interact - Mai 2023 \ Frais de banque Frais de banque	02-990-20-895 02-990-20-895	257.55 \$ 138.18 \$	395.73 \$
40221	ACCEO Solutions inc.	2023-06-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Mai 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	30.70 \$	30.70 \$
40222	ACCEO Solutions inc.	2023-06-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Mai 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	8.97 \$	8.97 \$
40375	ACCEO Solutions inc.	2023-06-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Mai 2023 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10 Coût des transactions effectuées - 11 à 25 Coût des transactions effectuées - 26 à 50 Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895 02-990-20-895 02-990-20-895 02-990-20-895	14.38 \$ 18.98 \$ 27.31 \$ 68.97 \$	129.64 \$
89715803	WEX Canada ltd	2023-06-08	Essence et diesel mois de mai 2023 \ essence véhicule 121 mai 2023 essence véhicule 121-1 mai 2023 essence véhicule 121-2 mai 2023 diesel véhicule 221 mai 2023 diesel véhicule 521 mai 2023 diesel véhicule 621 mai 2023	02-220-00-631 02-220-00-631 02-220-00-631 02-220-00-631 02-220-00-631 02-220-00-631	503.84 \$ 200.20 \$ 272.89 \$ 807.95 \$ 88.97 \$ 145.52 \$	2 019.37 \$
69715803-1	WEX Canada ltd	2023-06-08	Essence - Travaux publics \ Essence et huile Essence et huile	02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631	29.91 \$ 482.65 \$ 222.20 \$ 179.76 \$ 742.81 \$ 579.55 \$ 315.78 \$ 441.84 \$ 457.98 \$ 341.00 \$ 236.17 \$ 135.26 \$	5 126.20 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-06-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-06-30

Liste des débits directs pré-autorisés au 30 juin 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Essence et huile	02-320-00-631	931.92 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	29.37 \$	
Rég. 12-2023	Industrielle Alliance	2023-06-08	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	15 882.84 \$	34 147.06 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 264.22 \$	
Rég. 13-2023	Industrielle Alliance	2023-06-21	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	14 407.67 \$	31 196.23 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	16 788.56 \$	
PPES1215585850	Retraite Québec	2023-06-21	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	2 132.33 \$	2 765.07 \$
			Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	632.74 \$	
90034065	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2023-06-20	Vente de titres EXO - Du 01.05.2023 au 31.05.2023 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	2 922.50 \$	2 754.48 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-146.13 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-7.31 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-14.58 \$	
VIL54501-800623	Foss National Leasing	2023-06-12	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Juin 2023 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$	
201000055500-34	Banque Royale du Canada	2023-06-26	Crédit-bail camion autopompe - Juin 2023 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 741.50 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 258.21 \$	
					121 496.73 \$	121 496.73 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-06-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-06-30

Liste des débits directs pré-autorisés au 30 juin 2023

Sommaire

Débit direct

121 496.73 \$

121 496.73 \$

Inclure :

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2023-06-01

Au : 2023-06-30

Liste des débits directs pré-autorisés au 31 juillet 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
635202727998	Hydro-Québec	2023-07-05	Électricité du 14.05.2023 au 13.06.2023 - 23247 \ Électricité du 14.05.2023 au 13.06.2023 - 23247	02-220-00-681	2 033.37 \$	2 033.37 \$
684702540612	Hydro-Québec	2023-07-07	Électricité du 15.05.2023 au 14.06.2023 - 05036 \ Électricité du 15.05.2023 au 14.06.2023 - 05036	02-701-50-681	354.89 \$	354.89 \$
664002930446	Hydro-Québec	2023-07-13	Électricité du 25.04.2023 au 21.06.2023 - 83963 \ Électricité du 25.04.2023 au 21.06.2023 - 83963	02-320-00-681	2 147.16 \$	2 147.16 \$
622602756422	Hydro-Québec	2023-07-17	Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 \ Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-110-00-681	28.79 \$	1 013.62 \$
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-120-00-681	10.22 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-130-00-681	2.24 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-135-00-681	12.06 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-135-03-681	5.65 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-135-05-681	2.24 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-140-00-681	6.61 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-160-00-681	5.45 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89524	02-610-00-681	24.03 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-110-00-681	271.24 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-120-00-681	96.22 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-130-00-681	21.08 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-135-00-681	113.63 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-135-03-681	53.14 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-135-05-681	21.08 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-140-00-681	62.31 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-160-00-681	51.31 \$	
			Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 89531	02-610-00-681	226.32 \$	
657702671389	Hydro-Québec	2023-07-20	Électricité du 28.05.2023 au 27.06.2023 - 77499 \ Électricité du 28.05.2023 au 27.06.2023 - 77499	02-210-00-681	2 627.31 \$	2 627.31 \$
628902747327	Hydro-Québec	2023-07-21	Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 47993 \ Électricité du 29.04.2023 au 29.06.2023 - 47993	02-340-00-681	113.27 \$	113.27 \$
622602756421	Hydro-Québec	2023-07-21	Électricité du 1.06.2023 au 30.06.2023 - 15229 \ Électricité du 1.06.2023 au 30.06.2023 - 15229	02-340-00-681	1 993.21 \$	1 993.21 \$
642402715493	Hydro-Québec	2023-07-24	Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 \ Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-110-00-681	91.91 \$	15 391.44 \$
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-120-00-681	32.61 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-130-00-681	7.14 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-135-00-681	38.50 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-135-03-681	18.01 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-135-05-681	7.14 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-140-00-681	21.12 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-160-00-681	17.40 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11324	02-610-00-681	76.70 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-07-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-07-31

Liste des débits directs pré-autorisés au 31 juillet 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-110-00-681	277.67 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-120-00-681	98.48 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-130-00-681	21.57 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-135-00-681	116.32 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-135-03-681	54.41 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-135-05-681	21.57 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-140-00-681	63.78 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-160-00-681	52.53 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11331	02-610-00-681	231.69 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11336	02-414-00-681	11 660.01 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11339	02-701-50-681	1 025.85 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11358	02-415-00-681	786.82 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11385	02-415-00-681	412.60 \$	
			Électricité du 01.06.2023 au 30.06.2023 - 11390	02-701-50-681	257.61 \$	
659502940698	Hydro-Québec	2023-07-25	Électricité du 09.05.2023 au 07.07.2023 - 06369 \ Électricité du 09.05.2023 au 07.07.2023 - 06369	02-340-00-681	31.39 \$	31.39 \$
637002983037	Hydro-Québec	2023-07-26	Électricité du 11.06.2023 au 10.07.2023 - 95751 \ Électricité du 11.06.2023 au 10.07.2023 - 95751	02-701-20-681	189.83 \$	189.83 \$
632502991338	Hydro-Québec	2023-07-27	Électricité du 11.05.2023 au 11.07.2023 - 21280 \ Électricité du 11.05.2023 au 11.07.2023 - 21280	02-340-00-681	23.99 \$	23.99 \$
623503022438	Hydro-Québec	2023-07-27	Électricité du 05.05.2023 au 05.07.2023 - 30409 \ Électricité du 05.05.2023 au 05.07.2023 - 30409	02-340-00-681	75.02 \$	75.02 \$
625302753849	Hydro-Québec	2023-07-28	Électricité du 31.05.2023 au 12.07.2023 \ Électricité du 31.05.2023 au 12.07.2023 - 06385	02-340-00-681	94.54 \$	156.31 \$
			Électricité du 31.05.2023 au 12.07.2023 - 10190	02-340-00-681	61.77 \$	
659502940697	Hydro-Québec	2023-07-31	Électricité du 09.05.2023 au 07.07.2023 - 10195 \ Électricité du 09.05.2023 au 07.07.2023 - 10195	02-340-00-681	34.55 \$	34.55 \$
650502952776	Hydro-Québec	2023-07-31	Électricité du 16.05.2023 au 12.07.2023 \ Électricité du 16.05.2023 au 12.07.2023 - 18555	02-701-50-681	161.13 \$	421.93 \$
			Électricité du 16.05.2023 au 12.07.2023 - 18575	02-701-20-681	260.80 \$	
630702746879	Hydro-Québec	2023-07-31	Électricité du 09.05.2023 au 07.07.2023 - 94614 \ Électricité du 09.05.2023 au 07.07.2023 - 94614	02-340-00-681	248.49 \$	248.49 \$
639702718737	Hydro-Québec	2023-07-31	Électricité du 09.05.2023 au 07.07.2023 - 85108 \ Électricité du 09.05.2023 au 07.07.2023 - 85108	02-340-00-681	152.36 \$	152.36 \$
8752455706-06	Global Payments Direct inc.	2023-07-04	Frais de paiement Interact - Juin 2023 \ Frais de banque	02-990-20-895	200.06 \$	267.08 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	67.02 \$	
41635	ACCEO Solutions inc.	2023-07-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Juin 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	93.13 \$	93.13 \$
41636	ACCEO Solutions inc.	2023-07-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	5.87 \$	5.87 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-07-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-07-31

Liste des débits directs pré-autorisés au 31 juillet 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
41793	ACCEO Solutions inc.	2023-07-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.38 \$	43.18 \$
			Coût des transactions effectuées - 11 à 25	02-990-20-895	18.97 \$	
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	9.83 \$	
Rég. 14-2023	Industrielle Alliance	2023-07-06	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	15 862.69 \$	34 073.48 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 210.79 \$	
VIL54501-800723	Foss National Leasing	2023-07-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Juillet 2023 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$	
90034419	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2023-07-19	Vente de titres EXO - Du 01.06.2023 au 30.06.2023 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 638.00 \$	1 543.83 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-81.90 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-4.10 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-8.17 \$	
90357667	WEX Canada ltd	2023-07-24	Essence et diesel véhicule incendie juin 2023 \ essence juin 2023 véhicule 121	02-220-00-631	250.43 \$	1 543.26 \$
			essence juin 2023 véhicule 121-1	02-220-00-631	254.36 \$	
			essence juin 2023 véhicule 121-2	02-220-00-631	102.27 \$	
			diesel juin 2023 véhicule 221	02-220-00-631	837.76 \$	
			diesel juin 2023 véhicule 521	02-220-00-631	98.44 \$	
90357667-1	WEX Canada ltd	2023-07-24	Essence - Travaux publics \ Essence et huile	02-320-00-631	489.20 \$	5 847.02 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	461.09 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	107.64 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	180.21 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	922.31 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	342.86 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	135.34 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	612.88 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	488.17 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	102.47 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	271.48 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	465.50 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	400.38 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	867.49 \$	
Rég. 15-2023	Industrielle Alliance	2023-07-24	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	14 948.11 \$	32 250.29 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	17 302.18 \$	
201000055500-35	Banque Royale du Canada	2023-07-28	Crédit-bail camion autopompe - JUILLET 2023 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 723.53 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 276.18 \$	
					112 757.94 \$	112 757.94 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-07-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-07-31

Liste des débits directs pré-autorisés au 31 juillet 2023

Sommaire

Débit direct

112 757.94 \$

112 757.94 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-07-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-07-31

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29784	2023-08-03	GOYETTE FRANCE	2023-06-386	Remboursement de frais de soccer \ Remboursement de frais de soccer	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
29793	2023-08-03	Brosseau et Lamarre inc.	025735	Tige de direction pour le T-19 \ 2 pièces de direction	02-320-00-525	1 397.13 \$	592.72 \$
			025378	Tige de direction pour le T-19 \ 2 pièces de direction	02-320-00-525	-804.41 \$	
29794	2023-08-03	Cosior Inc.	2012241	Prestation de ressources technologiques \ Technicien informatique	02-135-05-415	4 678.05 \$	10 412.43 \$
			2012301	Prestation de ressources technologiques \ Technicien informatique	02-135-05-415	5 734.38 \$	
29795	2023-08-03	Chevaliers de Colomb	2023-05-260	Participation au 11e tournoi de golf annuel \ Participation au 11e tournoi de golf annuel	02-110-00-970	200.00 \$	200.00 \$
29796	2023-08-03	Clinique Beauharnois en santé	2023-30	4 inscriptions au tournoi de golf au bénéfice de la clinique \ 4 inscriptions au tournoi de golf au bénéfice clin	02-110-00-970	700.00 \$	700.00 \$
29797	2023-08-03	Englobe	FT-510	Compost pour la distribution de compost aux citoyens \ 1 voyage	02-452-90-415	676.05 \$	676.05 \$
29798	2023-08-03	Entreprise Deux Étoiles Itée	16660	Terre pour terrassement suite fuite \ Topsoil tamisé	02-413-00-521	165.56 \$	1 014.06 \$
			16662	Terre pour terrassement suite fuite \ Topsoil tamisé	02-413-00-521	165.56 \$	
			16651	Terre pour terrassement suite fuite \ Topsoil tamisé	02-413-00-521	62.09 \$	
			16659	Terre pour terrassement suite fuite \ Topsoil tamisé	02-413-00-521	165.56 \$	
			16663	Terre pour terrassement suite fuite \ Topsoil tamisé	02-413-00-521	165.56 \$	
			16669	Terre pour terrassement suite fuite \ Topsoil tamisé	02-413-00-521	124.17 \$	
			16668	Terre pour terrassement suite fuite \ Topsoil tamisé	02-413-00-521	165.56 \$	
29799	2023-08-03	Entretien J.R. Villeneuve	68306	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er avril au 1er mai	02-320-00-521	7 957.07 \$	9 316.08 \$
				Camion citerne à eau	02-320-00-521	703.65 \$	
				Journalier le 13 mai	02-320-00-521	655.36 \$	
29800	2023-08-03	Fondation Anna-Laberge	2023-06-355	Participation à la 7e édition de l'Ominium de golf Thibert \ Participation à la 7e édition de l'Ominium de golf	02-110-00-970	550.00 \$	550.00 \$
29801	2023-08-03	Fondation Gisèle Faubert inc.	20230801	Don à la mémoire de mme Anderson ancienne conseillère municipale \ Don à la mémoire de mme Anderson ancienne conseil	02-110-00-499	125.00 \$	125.00 \$
29802	2023-08-03	G.N. Serrurier	76252	Clés \ Clés	02-320-00-649	133.91 \$	133.91 \$
29803	2023-08-03	Groupe CE+CO inc.	2823-110-1	Analyse conformité installations mécaniques - Toiture Caserne \ Entr & rep-batiments & terrains	02-220-00-522	3 052.59 \$	3 052.59 \$
29804	2023-08-03	Eurofins EnvironeX	861636	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	21.28 \$	1 098.25 \$
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	31.96 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.54 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.54 \$	
				846756	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	63.82 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	63.80 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	47.95 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	42.54 \$	
			854193	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	63.82 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	63.82 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	47.95 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Léthalité avec	02-414-00-453	217.88 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Léthalité avec daphnie	02-414-00-453	305.81 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	42.54 \$	
29805	2023-08-03	Groupe Métropolitain Popcorn	160871	Popcorn pour la fête des citoyens \ Popcorn pour la fête des citoyens	02-701-96-610	282.84 \$	282.84 \$
29806	2023-08-03	Groupe SGM inc.	28775	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	873.81 \$	2 010.36 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	748.95 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	59.92 \$	
			28553	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-701-50-522	327.68 \$	
29807	2023-08-03	Jalec inc.	19585	Appareil de communication - Fête des citoyens \ Location radio-portatif	02-701-96-516	287.44 \$	287.44 \$
29808	2023-08-03	Les Productions Girafe	FAC-320	Spectacle pour enfant - Jeudi en Folie \ Spectacle pour enfant - Églantine et Capitaine Pempidou	02-701-90-415	1 897.09 \$	1 897.09 \$
29809	2023-08-03	Les Entreprises 2001	11984	Pave unie 5 Bourdeau suite à une fuite aqueduc \ Démantèlement du pavé, Nettoyage du pavé, Pavé placer sur	02-320-00-521	5 150.88 \$	5 150.88 \$
29810	2023-08-03	Location d'outils Simplex S.E.C.	1392006-46	Location machine pour laver les chaises \ Location 2 semaines	02-701-20-516	224.20 \$	319.64 \$
				2 manches	02-701-20-516	40.01 \$	
				4 litres de savons	02-701-20-516	29.27 \$	
				Renonciation aux dommages	02-701-20-516	26.16 \$	
29811	2023-08-03	Les Mascottes à rabais	0687	Location de mascottes pour Cinéma Plein Air \ Location de mascottes	02-701-90-516	240.00 \$	350.00 \$
				Livraison des mascottes	02-701-90-516	110.00 \$	
29812	2023-08-03	Montréal Star Mobile	2809	Loges FN 2023 \ 2 loges FN 2023	02-701-98-516	1 465.93 \$	1 851.10 \$
				Transport	02-701-98-516	275.94 \$	
				Vidange toilette	02-701-98-516	109.23 \$	
29813	2023-08-03	Plaza du dollar	000258	Achat de grattoirs et bacs de recyclage \ Achat de grattoirs et bacs de recyclage	02-701-10-640	22.89 \$	22.89 \$
29814	2023-08-03	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	93560519	Alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	6 752.21 \$	6 752.21 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29815	2023-08-03	Hannah Promotions inc.	TDSRC-0322	Matériels club TD \ matériels club TD	02-702-96-640	533.09 \$	557.23 \$
				frais de transport	02-702-96-640	24.14 \$	
29816	2023-08-03	P.M. Remorques et équipements	104036	Pièce pour la plaque vibrante \ Pièce pour la plaque vibrante	02-320-00-649	177.11 \$	177.11 \$
29817	2023-08-03	Receveur Général du Canada	1600002077 1600002303	Frais d'intérêt \ Frais d'intérêt	02-160-00-453	45.67 \$	195.66 \$
				Frais d'intérêt \ Frais d'intérêt	02-160-00-453	149.99 \$	
29818	2023-08-03	Reliure O'Fodo inc.	1033	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	228.92 \$	559.74 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	59.91 \$	
				Rabat	02-702-30-411	4.83 \$	
			1019	reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	18.08 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	124.86 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	119.80 \$	
				Rabat	02-702-30-411	2.76 \$	
Centimètre extra	02-702-30-411	0.58 \$					
29819	2023-08-03	Réparations Robert Gervais	03180	Remorqueuse et boost \ Remorqueuse et boost	02-210-00-525	143.72 \$	143.72 \$
29820	2023-08-03	Saisons Express	30 30-1	Tourbe pour réparation de terrain \ Tourbe	02-701-50-522	765.73 \$	1 148.60 \$
				1 palette de tourbe - parc \ Tourbe	02-701-50-522	382.87 \$	
29821	2023-08-03	Société Canadienne des Postes	20230802	Info Mercier #98 \ Info Mercier #98	02-135-03-321	1 392.60 \$	1 392.60 \$
29822	2023-08-03	Uline Canada Corporation	12420917	divers achat Uline juin 2023 \ boot scrapers H-1992	02-220-00-649	90.83 \$	1 361.04 \$
				pad absorbant S-22727	02-220-00-526	524.29 \$	
				spray bottles S-7272	02-220-00-660	38.63 \$	
				wire Brushes S-20188	02-220-00-660	25.29 \$	
				wire brushes S-20187	02-220-00-660	24.14 \$	
				wire brushes S-20189	02-220-00-660	29.89 \$	
				magnetic hand tools H-6408	02-220-00-526	21.85 \$	
				magnetic hand tools H-6409	02-220-00-526	34.49 \$	
				magnetic hand tools H-6410	02-220-00-526	66.69 \$	
				magnetic hand tools H-6411	02-220-00-526	41.39 \$	
				mask dispenser H-9868	02-220-00-691	367.92 \$	
Frais de transport	02-220-00-649	95.63 \$					
29823	2023-08-03	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20230	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	149.41 \$	149.41 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32538	2023-08-03	Ascenseur Action inc.	27287	Entretien mensuel de l'ascenseur HDV - Année 2023 \ Entretien de l'ascenseur	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
32539	2023-08-03	Les Ateliers BFR inc.	15106	Pliage aluminium \ travaux pliage aluminium	02-220-00-529	551.88 \$	551.88 \$
32540	2023-08-03	ACSIQ - Association des chefs en sécurité incendie du Québec	FAC32943	cotisation annuel association des chefs \ cotisation annuel	02-220-00-414	339.18 \$	339.18 \$
32541	2023-08-03	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90004835-08	Quote-part - Août 2023 \ Quote-part	02-370-00-959	79 334.75 \$	79 334.75 \$
32542	2023-08-03	Brassard inc.	19145	Avis d'exécution \ Avis d'exécution	02-210-00-414	620.85 \$	620.85 \$
32543	2023-08-03	CDTEC Calibration inc.	5389	Détecteur de gaz - TP-Usine-Incendie-Police \ Détection de gaz au garage	02-320-00-522	252.95 \$	965.79 \$
				Détection de gaz à l'usine	02-414-00-522	252.95 \$	
				Détection de gaz à la caserne	02-220-00-522	229.95 \$	
				Détection de gaz au poste de police	02-210-00-522	229.94 \$	
32544	2023-08-03	Centre mécanique Autocam inc.	016830	Réparation moteur 121-1 \ changement d'huile et frais environnement	02-220-00-525	93.07 \$	662.20 \$
				ignition coils boots	02-220-00-525	75.88 \$	
				spark plug premium	02-220-00-525	156.37 \$	
				oil pressure switch	02-220-00-525	6.90 \$	
				lucas additif synthétique	02-220-00-525	23.00 \$	
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	306.98 \$	
32545	2023-08-03	Chapiteau Montréal inc.	14839	Ajout de chapiteau 10' x 20' \ Location d'un chapiteau 10' x 20'	02-701-96-516	316.18 \$	316.18 \$
32546	2023-08-03	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	165101	Outils essence 2 temps pour aménagement paysagement \ Outils essence 2 temps pour aménagement paysagement	02-320-00-522	1 457.27 \$	1 457.27 \$
32547	2023-08-03	Communauté métropolitaine de Montréal	2023-000218	Quote-part et service 211 Définitive #2023 \ Quote-part	02-520-00-964	152 161.00 \$	153 166.00 \$
				Service 211	02-110-00-494	1 005.00 \$	
32548	2023-08-03	C.R.I. Environnement Inc.	173956	Collecte, transport et traitement des RDD provenant de l'écocentre \ Oxydants	02-452-90-415	308.09 \$	3 104.56 \$
				Autres organiques	02-452-90-415	2 306.76 \$	
				Huiles contaminées	02-452-90-415	114.11 \$	
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	92.93 \$	
				Acides	02-452-90-415	41.76 \$	
				Bases	02-452-90-415	112.63 \$	
				Pesticides	02-452-90-415	128.28 \$	
32549	2023-08-03	Décibel Audio	15546	Son et éclairage - Fête Nationale 2023 \ Forfait son et éclairage	02-701-98-415	24 012.53 \$	24 012.53 \$
32550	2023-08-03	Distribution Élite Canada Inc.	623659	Commande annuelle - 042 Nathaniel Lavallée-Bolduc \ Polo militaire First Tactical en coton	02-210-00-650	293.88 \$	3 605.76 \$
			623662	Commande annuelle - 040 Sébastien Fournier - État major \ Cravate à clip + longue	02-210-00-650	31.50 \$	
				Gants de fouille	02-210-00-650	36.28 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons	02-210-00-650	51.74 \$	
			623666	Commande annuelle - 031 Yannick Vaillancourt \ Polo First Tactical polyester	02-210-00-650	289.74 \$	
				Chandail tactique	02-210-00-650	488.06 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saison	02-210-00-650	103.48 \$	
				Hi-tec étui menottes	02-210-00-649	37.83 \$	
			623668	Commande annuelle - 054 Samuel Noiseux \ Polo militaire First Tactical en polyester	02-210-00-650	96.58 \$	
			623669	Commande annuelle - 060 Félix-Antoine Potvin \ Gants tactique HWI	02-210-00-650	55.77 \$	
			623671	Commande annuelle - 051 Jean-Pierre Latulippe \ Pantalon tactique	02-210-00-650	96.35 \$	
				Bas double semelles été	02-210-00-650	29.32 \$	
				Polo militaire First Tactical polyester	02-210-00-650	386.31 \$	
				Bottes de combat - 3 saisons	02-210-00-650	217.94 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saison	02-210-00-650	51.74 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	118.54 \$	
			623663	Commande annuelle - 011 Francine Duval \ Polo First tactical en polyester	02-210-00-650	193.16 \$	
				Bottes de combat - 3 saisons	02-210-00-650	435.87 \$	
				Bas double semelle hiver	02-210-00-650	88.53 \$	
				Bottes de combat - hiver	02-210-00-650	225.93 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	59.27 \$	
			623656	Commande annuelle - 056 Claude Mathurin \ Bottes de combat - 3 saisons	02-210-00-650	217.94 \$	
32551	2023-08-03	Formation R.C.R. RF	2373	Gant nitrile médicale \ gant nitrile grandeur large	02-220-00-691	413.68 \$	413.68 \$
32552	2023-08-03	Fusion Signalisation	2233	Achat de panneaux de signalisation \ Écocentre 750 x 750	02-355-00-649	68.99 \$	299.51 \$
				Interdiction de stationner	02-355-00-649	29.89 \$	
				Enseigne 600x600	02-355-00-649	29.89 \$	
				Enseigne 600 x 600	02-355-00-649	170.74 \$	
32553	2023-08-03	Gestion Eauké inc.	1057	Service de compagnonnage 2023 \ Service de compagnonnage	02-413-00-453	1 077.90 \$	1 911.47 \$
			1064	Service de compagnonnage 2023 \ Service de compagnonnage	02-413-00-453	833.57 \$	
32554	2023-08-03	Le Géant du Conteneur	0000459252	Location conteneur 40 verges - Fête Nationale 2023 \ Location d'un conteneur 40 verges	02-701-98-516	833.57 \$	833.57 \$
32555	2023-08-03	Incotel - ISQ Inc.	34393	Banque d'heures de support Mitel \ Banque d'heures pour support Mitel	02-135-05-415	3 835.57 \$	3 835.57 \$
32556	2023-08-03	Imperial Snacking	F302651	Popcorn Jeudi en folie \ popcorn	02-701-90-610	194.00 \$	1 439.83 \$
			F302625	Popcorn Jeudi en folie \ popcorn	02-701-90-610	145.50 \$	
				Frais de livraison	02-701-90-610	5.75 \$	
			C301152	Fête Nationale 2023 - Popcorn et barbe à papa \ Fête Nationale 2023 - Popcorn éclaté	02-701-98-610	582.00 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Fête Nationale 2023 - Sacs à dégustation	02-701-98-610	63.13 \$	
				Fête Nationale 2023 - Barbe à papa mini tub	02-701-98-610	443.70 \$	
				Fête Nationale 2023 - Frais	02-701-98-610	5.75 \$	
32557	2023-08-03	Imprimerie Multiplus inc.	063467	Impression du bulletin municipal -Option Enviro 100 120m, FSC ou équivalent \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 20 pages	02-135-03-345	4 885.29 \$	4 885.29 \$
32558	2023-08-03	Laurentide re/sources inc.	DIR25163	Récupération RDD \ RDD collecte	02-452-90-415	142.30 \$	142.30 \$
32559	2023-08-03	Lavage de Vitres Jolain inc.	57459	Lavage de vitres extérieurs - Bâtiments - Année 2023 \ Lavage de vitres extérieurs- Garage	02-320-00-522	74.73 \$	479.44 \$
				Lavage de vitres extérieur- Bibliothèque	02-702-30-522	97.73 \$	
				Lavage de vitres extérieur - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	25.29 \$	
				Lavage de vitres extérieur- Hotel de Ville	02-130-00-522	212.70 \$	
				Lavage des vitres extérieur- Poste de police	02-210-00-522	68.99 \$	
32560	2023-08-03	Location Jean Légaré	319583	Location de camion réfrigéré - Fête des citoyens \ Location de camion réfrigéré	02-701-96-516	402.59 \$	414.60 \$
				Kilométrage	02-701-96-516	12.01 \$	
32561	2023-08-03	IGA Extra 8199 - Famille Reid-Boursier inc	9104	Repas du détenu \ Repas détenu	02-210-00-610	5.15 \$	11.11 \$
			6297	Repas du détenu \ Repas du détenu	02-210-00-610	5.96 \$	
32562	2023-08-03	Pagenet du Canada inc.	1119737235	Location de pagers médicaux pour pompiers \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	7.74 \$	7.99 \$
				Frais de retard	02-220-00-339	0.25 \$	
32563	2023-08-03	Paul Bouchard Électricité inc.	019238	Électricien pour le thermostat bureau du Greffier \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	213.85 \$	2 875.14 \$
				Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	154.80 \$	
			019237	Lumière d'urgence et bureau greffier HDV \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	534.64 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	332.23 \$	
			019267	Installation électrique du nouveau cabanon \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	267.31 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	45.88 \$	
			019168	Fourniture de matériel électrique à l'usine \ Coût des travaux (estimation)	02-414-00-522	657.55 \$	
			019289	Achat de lumière dans le garage \ Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	668.88 \$	
32564	2023-08-05	Paul Bouchard Électricité inc.	019214	Travaux électrique - Rénovation 2 ième TP \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	1 603.90 \$	1 956.28 \$
				Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	352.38 \$	
32565	2023-08-03	Pièces d'Auto Mercier	159903/1	Achat de mécanique pour la semaine du 09 avril au 15 avril 2023 \ MBC Exchange	02-320-00-525	179.23 \$	1 163.84 \$
			159794/1	Achat de mécanique pour la semaine du 09 avril au 15 avril 2023 \ Enersys cca 723	02-320-00-649	639.21 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			159696/1	Achat de mécanique pour la semaine du 09 avril au 15 avril 2023 \ Filtre	02-320-00-526	94.07 \$	
			159828/1	Achat de mécanique pour la semaine du 09 avril au 15 avril 2023 \ balise à vide	02-320-00-525	104.21 \$	
			159048/1	Achat de mécanique pour la semaine du 09 avril au 15 avril 2023 \ Note de crédit	02-320-00-525	-481.55 \$	
			159550/1	Achat de mécanique pour la semaine du 09 avril au 15 avril 2023 \ Batterie et alternateur	02-320-00-525	224.39 \$	
			160143/1	Achat de mécanique pour la semaine du 09 avril au 15 avril 2023 \ Crédit sur facture 159903/1	02-320-00-525	-17.25 \$	
			167530/1	absorbants et bloqueur de filet \ absorbants	02-220-00-526	351.36 \$	
				bloqueur de filet rouge	02-220-00-526	13.60 \$	
				bloquer de filet bleu	02-220-00-526	37.89 \$	
				bloqueur de filet hybride	02-220-00-526	13.60 \$	
				reflecteur rouge	02-220-00-525	5.08 \$	
32566	2023-08-03	Promotion-ELLES Plus	101766	Vêtements de travail - Christopher Curadeau \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	27.59 \$	3 528.47 \$
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	13.23 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	169.93 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	260.99 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	39.09 \$	
				Tuque sans revers SP08, Marine foncé	02-320-00-650	23.00 \$	
				Cache-cou 6W056M Marine foncé	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Bottes de caoutchouc à cap d'acier Hunter -40, BF8564	02-320-00-650	155.22 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	24.14 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	55.19 \$	
				Manteau Softshell orange	02-320-00-650	69.56 \$	
			101794	Vêtement de travail- William Chris Fratino \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	212.42 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500, charcoa	02-320-00-650	105.55 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Bottes Terra Argo noir	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie logo	02-320-00-650	45.99 \$	
				Prenom	02-320-00-650	40.24 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			101796	Vêtement de travail- Ronald Caron \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	36.79 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	39.67 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	169.93 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	78.18 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderies	02-320-00-650	55.19 \$	
				Prénoms	02-320-00-650	32.19 \$	
			101795	Vêtement de travail- Jean-Pierre Trudeau \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	326.24 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Logo	02-320-00-650	36.79 \$	
				Prénom	02-320-00-650	32.19 \$	
32567	2023-08-03	Librairie Renaud-Bray	CWQ30130944	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 164.56 \$	1 590.24 \$
			CW30140173	Livres \ Livres	02-702-30-671	31.45 \$	
			CWQ30129866	Livres \ Livres	02-702-30-671	29.35 \$	
			CW30130943	Livres \ Livres	02-702-30-671	364.88 \$	
32568	2023-08-03	Réseau Biblio de la Montérégie	2023-11891	Frais d'exploitation et frais d'entretien Entreprise 2023 \ Frais d'exploitation et frais d'entretien Entreprise 2023	02-702-30-414	5 386.90 \$	5 386.90 \$
32569	2023-08-03	Rona inc.	42310014156070	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Colier de serrage	02-701-50-522	33.34 \$	435.14 \$
			42310014155990	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Pièces pour les jardins communautaire	02-701-50-522	106.25 \$	
			42310014161110	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Accessoires pour jardins communautaire	02-701-50-522	84.06 \$	
				Pièce pour entretien bâtiment TP	02-320-00-522	152.90 \$	
			201059023	Matériels pour club TD \ Matériels pour club TD	02-702-96-640	58.59 \$	
32570	2023-08-03	Les Services Graphiques P.R.	49542	Autocollants Ventes-débaras \ Autocollants vente-débaras	02-135-03-340	86.23 \$	636.96 \$
			49412	Coroplaste défi pissenlits \ Coroplaste 4' X 8'	02-110-00-970	444.95 \$	
			49635	coroplastes Cont'O'Parc \ Coroplaste 2' X 4'	02-702-96-640	105.78 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32571	2023-08-03	Services d'Arbres Primeau inc.	11229	Ramassage des branches, cèdres, et arbustes - Printemps & automne 2023 \ Ramassage des branches, cèdres, et arbustes - Printemps & au	02-453-00-446	17 095.35 \$	17 095.35 \$
32572	2023-08-03	Les Systèmes Cyberkar inc.	7592	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.89 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.37 \$	
				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 \$	
32573	2023-08-03	Tetra Tech QI inc.	60806204	Caractérisation environnementale de site phase II \ Caractérisation environnementale de site phase II	02-135-00-414	371.94 \$	371.94 \$
32574	2023-08-03	Thibault & Associés	539452	Vérification et analyse détecteur de gaz \ frais de réparation détecteur de gaz	02-220-00-526	183.96 \$	183.96 \$
32575	2023-08-03	Ville de Beauharnois	3FD000150	Entraide beauharnois 1222 ste-marguerite 14 mai 2023 \ entraide 1222 ste-marguerite 14 mai 2023	02-220-00-442	1 344.69 \$	5 117.25 \$
			3FD000149	Entraide beauharnois 694 Loraine 10 mai 2023 \ entraide 694 Loraine 10 mai 2023	02-220-00-442	2 040.33 \$	
			3FD000148	Entraide beauharnois 731 st-jean-Baptiste 20 mars 2023 \ entraide 731 st-jean-Baptiste 20 mars 2023	02-220-00-442	1 732.23 \$	
32576	2023-08-03	X-TELIA inc.	1872	Coût d'accès - Application pour capteur GPS - Mai 2023 \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	1 255.53 \$
			1893	Coût d'accès - Application pour capteur GPS - Juin 2023 \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	
			1829	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée - \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	
						326 524.18 \$	326 524.18 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Sommaire

Chèques	55 129.83 \$
Dépôts	326 524.18 \$
	<hr/>
	381 654.01 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-05

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29781	2023-07-28	BANQUE DE MONTRÉAL	2023-015142	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-49-7674-0-000-0000 \		215.75 \$	215.75 \$
29782	2023-07-28	CARENE MERVEILLE SITAMDZE SIYAP	2023-014690	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5486-0-006-0001 \		1 188.05 \$	1 188.05 \$
			2023-014668	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-82-7994-0-000-0000 \		594.86 \$	
			2023-014670	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-82-7994-0-000-0000 \		594.86 \$	
29785	2023-07-28	JEREMIE MICHAUD LEVESQUE	2023-014667	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-82-7994-0-000-0000 \		594.88 \$	1 784.60 \$
29786	2023-07-28	JOCELYNE BRAIS	2023-013507	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-73-3819-0-000-0000 \		1 035.97 \$	1 035.97 \$
29787	2023-07-28	JOHN MASSIA	2023-014688	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-18-7541-0-000-0000 \		576.66 \$	576.66 \$
29788	2023-07-28	KAZEM HASANZADEH LASHKAJANI	2023-014677	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-04-7600-0-000-0000 \		648.43 \$	1 945.29 \$
			2023-014681	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-04-7600-0-000-0000 \		648.43 \$	
			2023-014679	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-04-7600-0-000-0000 \		648.43 \$	
29789	2023-07-28	MARIE-CLAUDE LALIBERTÉ	2023-014773	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-30-1351-0-000-0000 \		697.40 \$	697.40 \$
29790	2023-07-28	MARTIN GAUDREAU	2023-014094	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-20-4428-0-000-0000 \		759.61 \$	759.61 \$
29791	2023-07-28	RUI OLIVEIRA	2023-014189	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-84-5804-0-001-0001 \		499.80 \$	999.58 \$
			2023-014192	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-84-5804-0-001-0001 \		499.78 \$	
29792	2023-07-28	WILLIAM DENIS NGAMO	2022-004402-62	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-63-8675-0-000-0000 \		3.08 \$	730.08 \$
			2023-014684	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-63-8675-0-000-0000 \		727.00 \$	
						9 932.99 \$	9 932.99 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-07-28
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-07-28

Liste des comptes à payer au 03 août 2023

Sommaire

Chèques

9 932.99 \$

9 932.99 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-07-28
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-07-28

Liste des comptes payés au 08 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29825	2023-08-09	ALEXY LECLERC	202305298-04	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29826	2023-08-09	CARL LALONDE	20230726	Frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
29827	2023-08-09	JACQUELINE BORDUAS	4222	Réservation #5918 - terrain de baseball \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	43.12 \$	43.12 \$
29828	2023-08-09	JEANNE MALETTE	202305298-01	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29829	2023-08-09	JÉRÉMY DUBUC	202305298-08	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29830	2023-08-09	LAURIANNE ST-ONGE	202305298-02	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29831	2023-08-09	LIAM CROTEAU	202305298-06	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29832	2023-08-09	MADISON LEVESQUE	202305298-03	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29833	2023-08-09	MARC-ANTOINE ISABELLE	202305298-07	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29834	2023-08-09	MAXIME DORVAL	202305298-09	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29835	2023-08-09	SAMUEL LABERGE	20230727	Frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
29836	2023-08-09	THÉO DUSCHÈSNE-LACASSE	202305298-05	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
29837	2023-08-09	Bell Canada	01442621123070	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.06.2023 au 04.08.2023 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	1 886.59 \$
			01442730523070	539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.07.2023 au 04.08.2023 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259823070	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.07.2023 au 04.08.2023 \ Internet	02-135-05-335	162.06 \$	
			01344828223071	529763789 - Internet Caserne - Du 10.07.2023 au 09.08.2023 \ Internet	02-135-05-335	232.25 \$	
			00147301223071	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.07.2023 au 11.08.2023 \ Internet	02-135-05-335	141.42 \$	
			01341623523071	529527029 - Internet Administration - Du 13.07.2023 au 12.08.2023 \ Telephone administration	02-130-00-331	232.25 \$	
			01295589023070	527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Juillet 2023 \ Internet	02-135-05-335	570.28 \$	
29838	2023-08-09	Bell Canada	01346530223070	692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil-Juillet 2023 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.74 \$	3 643.59 \$
			01344261323071	691-3576 - Fax police - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone	02-210-00-331	104.34 \$	
			00013248123071	691-6090 - Téléphone Administration - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone	02-110-00-331	19.90 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	40.01 \$	
				0213500331	02-130-00-331	119.88 \$	
				Telephone	02-135-00-331	159.89 \$	
				Frais de congrès & Colloques	02-135-03-311	40.01 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	20.01 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	60.01 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-09

Liste des comptes payés au 08 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Téléphone	02-160-00-331	40.01 \$	
				Telephone	02-210-00-331	219.78 \$	
				Telephone	02-220-00-331	79.88 \$	
				Telephone	02-320-00-331	179.88 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	99.89 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	119.88 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	99.89 \$	
			01157799023071	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone	02-320-00-331	98.50 \$	
			01461826123071	691-8703 - Fax incendie - Du 16.06.2023 au 15.07.2023 \ Telephone	02-220-00-331	51.87 \$	
			00151612523071	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone	02-701-20-331	92.81 \$	
			01064065323071	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	97.26 \$	
			00013247123071	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.01 \$	
			01128623823071	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	98.50 \$	
			01157798223071	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.06.2023 au 15.07.2023 \ Telephone administration	02-130-00-331	896.64 \$	
			01316540123071	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone	02-210-00-331	96.66 \$	
			00011976223071	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.01 \$	
			00013350223071	692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	174.12 \$	
			01306078523071	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	96.66 \$	
			01344583323071	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone	02-701-20-331	92.81 \$	
			01343355723071	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.07.2023 au 15.08.2023 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	126.74 \$	
29839	2023-08-09	Couche-Tard	20230417-23	Essence - Police et Losir& \ Essence et huile	02-701-50-631	93.01 \$	1 506.33 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	52.75 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	116.08 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	166.63 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	108.10 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	394.76 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-09

Liste des comptes payés au 08 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	48.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	250.58 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	87.13 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	189.29 \$	
29840	2023-08-09	Fermes D. Vinet & fils inc.	2023-017	Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois) \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-415-00-522	2 989.35 \$	18 894.23 \$
			2023-018	Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites) \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-320-00-522	1 379.70 \$	
			2023-019	Bord de route (4 coupes) \ Bord de route (4 coupes)	02-415-00-522	8 853.08 \$	
			2023-016	Bord de route (4 coupes) \ Bord de route (4 coupes)	02-415-00-522	5 672.10 \$	
29841	2023-08-09	Gravel Bernier Vaillancourt Avocats GBV	63529	Dossier général - 14759-00 CC \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	16 101.58 \$	111 693.53 \$
			63541	Dossier 14759-01-CC - Syndicat des pompier \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	11 340.93 \$	
			63542	Dossier 14759-02 CC - Syndicat pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	4 808.76 \$	
			63543	Dossier 14759-03 CC - Fraternité des Policier \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	8 166.53 \$	
			63544	Dossier 14759-04 CC - Fraternité des policiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	3 335.71 \$	
			63546	Dossier 14759-10 CC - Discipline \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	4 512.48 \$	
			63547	Dossier 14759-11 CC - Peinte \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	4 700.46 \$	
			63884	Dossier 14759-01 CC - Syndicat des pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	6 192.96 \$	
			63889	Dossier 14759-10 CC - Discipline \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 876.68 \$	
			63891	Dossier 14759-11 CC - Plainte \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	4 382.51 \$	
			63892	Dossier 14759-12 CC - Grief 2022-001 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	573.44 \$	
			63893	Dossier 14759-14 CC - Grief 2022-004 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	508.77 \$	
			63895	Dossier 14759-16 CC - Grief 2022-006 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	508.77 \$	
			63896	Dossier 14759-17 CC - Grief 2022-007 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	508.77 \$	
			63898	Dossier 14759-20 CC - Grief 2022-010 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	169.59 \$	
			64637	Dossier 14759-01 CC - Syndicat des pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	11 593.93 \$	
			64640	Dossier 14759-03 CC - Fraternité des policiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	234.26 \$	
			64668	Dossier 14759-22 CC - Syndicat des pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 521.24 \$	
			64669	Dossier 14759-10 CC - Disciplinaire \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	932.73 \$	
			64670	Dossier 14759-12 CC - Grief 2022-001 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	508.77 \$	
			64671	Dossier 14759-18 CC - Grief 2022-008 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	869.50 \$	
			64672	Dossier 14759-19 CC - Grief 2022-009 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	699.91 \$	
			64673	Dossier 14759-20 CC - Grief 2022-010 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	615.12 \$	
			64696	Dossier 14759-14 CC - Grief 2022-004 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	254.38 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-09

Liste des comptes payés au 08 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			64697	Dossier 14759-15 CC - Grief 2022-005 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	423.97 \$	
			64698	Dossier 14759-17 CC - Grief 2022-007 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	445.53 \$	
			64699	Dossier 14759-16 CC - Grief 2022-006 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	423.97 \$	
			64824	Dossier 14759-01 CC - Syndicat des pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	2 357.47 \$	
			64825	Dossier 14759-17 CC - Grief 2022-007 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	84.80 \$	
			63894	Dossier 14759-15 CC - Grief 2022-005 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	254.38 \$	
			63545	Dossier 14759-09 CC - Dossier général \ Services juridiques	02-135-00-412	897.09 \$	
			63882	Dossier 14759-00 CC - Dossier général \ Services juridiques	02-135-00-412	6 341.29 \$	
			63886	Dossier 14759-09 CC - Dossier général \ Services juridiques	02-135-00-412	12 625.69 \$	
			64639	Dossier 14759-00 CC - Dossier général \ Services juridiques	02-135-00-412	2 921.56 \$	
29843	2023-08-09	TELUS	30839622073	Cellulaires - Du 17.07.2023 au 16.08.2023 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 337.59 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	34.95 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	142.58 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	14.84 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	38.88 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	45.77 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	254.82 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	432.48 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	207.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	75.45 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.40 \$	
						141 904.98 \$	141 904.98 \$

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

Du : 2023-08-09
 Au : 2023-08-09

Liste des comptes payés au 08 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32595	2023-08-09	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000064533	Dossier 18206 - Général \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	4 158.93 \$	5 614.74 \$
			0000064670	Dossier 18206 - Général \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 455.81 \$	
32596	2023-08-09	Duval, Francine	20230726	Lunch rencontre maison des jeunes et policier pompiers \ Aliments, boisson chez Costco	02-210-00-610	131.60 \$	142.07 \$
				Sacs de glaçons chez Shell Canada	02-210-00-610	10.47 \$	
32597	2023-08-09	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1548478	Dossier 130257-00005 - Général \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	7 207.30 \$	17 425.11 \$
			1548470	Dossier 130257-00004 - Grief 2021-002 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	10 217.81 \$	
32598	2023-08-09	Montpetit, Jean-Luc	20230722	Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	725.68 \$	725.68 \$
32599	2023-08-09	Trahan, Guillaume	20230718	Formation pour Steeve Rioux : ABC entretien des bâtiments \ Formation - cadres	02-160-00-454	1 264.72 \$	1 264.72 \$
32600	2023-08-09	Groupe TRAK	2023-62422	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	242.60 \$	242.60 \$
32601	2023-08-09	Tremblay, Tania	20230210	Rencontre ADGMQ \ Aliments, boisson	02-135-00-610	29.89 \$	1 340.81 \$
				Pourboire	02-135-00-610	4.48 \$	
			20230309	Repas - Préparation négociation pompiers \ Aliments, boisson	02-135-00-610	86.23 \$	
				Pourboire	02-135-00-610	12.93 \$	
			20230529	Congrès COMAQ \ Déplacement	02-135-00-310	328.60 \$	
				Aliments, boisson	02-135-00-610	44.84 \$	
				Frais de congres & colloque	02-135-00-311	829.04 \$	
Pourboire	02-135-00-610	4.80 \$					
						26 755.73 \$	26 755.73 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-09

Liste des comptes payés au 08 août 2023

Sommaire

Chèques
Dépôts

141 904.98 \$
26 755.73 \$
<hr/>
168 660.71 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-09

Liste des comptes payés au 17 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29858	2023-08-17	Brunette, Simon	20230817	Avance salaire P.17/2023 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	1 320.75 \$	1 320.75 \$
						<u>1 320.75 \$</u>	<u>1 320.75 \$</u>

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-17

Liste des comptes payés au 17 août 2023

Sommaire

Chèques

1 320.75 \$

1 320.75 \$

Inclure : Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2023-08-17

Au : 2023-08-17

Liste des comptes payés au 18 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29871	2023-08-18	GAÉTAN TREMBLAY	20230808	Quittance projet 2022-10-TP - Travaux de resurfaçage rue Des Coteaux \ Dommages & interets	02-130-00-995	4 440.97 \$	4 440.97 \$
29872	2023-08-18	Larivière, Marianne	2023-07-440	Aide financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
29873	2023-08-18	Les Pavages Céka inc.	15005	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2022-2023 - Ajustement IPC \ Ajustement IPC	02-330-00-443	24 698.57 \$	22 228.72 \$
			15005R	Retenue 10% - Déneigement infrastructures routières - Hiver 2022-2023 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-2 469.85 \$	
						26 919.69 \$	26 919.69 \$

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

Du : 2023-08-18

Au : 2023-08-18

Liste des comptes payés au 18 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32671	2023-08-18	Aqua Data	22095	Corrélateur acoustique \ Corrélateur acoustique	23-040-00-983	16 057.40 \$	17 782.03 \$
				Contingence	23-040-00-983	1 724.63 \$	
32672	2023-08-18	CD urbanistes-conseils	1397	Analyse de dossiers - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Analyse de dossiers	23-020-00-980	2 497.33 \$	2 497.33 \$
32673	2023-08-18	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	192522	Dossier 2316-14 - Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Appel de rôle devant le TAQ	23-020-00-980	96.75 \$	96.75 \$
32674	2023-08-18	mdtp atelier d'architecture	F-2648	Réfection partielle de la bibliothèque - Fouilles exploratoires \ Fouilles exploratoires	23-080-00-301	8 623.13 \$	8 623.13 \$
32678	2023-08-18	Rancourt Legault Joncas	106416	Dossier VMER-52304 - La Capitale assurances générales \ Services juridiques	02-130-00-412	1 325.55 \$	1 325.55 \$
32679	2023-08-18	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	195509	Dossier 5674-11 - Relations de travail \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 385.16 \$	1 557.62 \$
				Dossier 5674-12 - Verglas et réclamation \ Services professionnels	02-135-00-414	172.46 \$	
32680	2023-08-18	Service Climatech	AS002534	Vérification complète Hôtel de Ville \ Vérification complète - Hôtel de ville	02-130-00-522	313.82 \$	537.91 \$
				Montant d'achat de pièces pour les réparations	02-130-00-522	224.09 \$	
32681	2023-08-18	Union des Municipalités du Québec	169448	Assurances générales - Du 01.01.2023 au 01.01.2024 - Responsabilité civile \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	15 277.00 \$	32 650.10 \$
				Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	800.18 \$	
				Mutuelle SST - Final 2022 et initial 2023 \ Mutuelle SST - Final 2022 et initial 2023	02-160-00-416	16 572.92 \$	
						65 070.42 \$	65 070.42 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-18
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-18

Liste des comptes payés au 18 août 2023

Sommaire

Chèques	26 919.69 \$
Dépôts	65 070.42 \$
	<hr/>
	91 990.11 \$

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29859	2023-08-19	Cintas Canada Ltée	4151441265	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	12.81 \$	764.66 \$
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.27 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	4.00 \$	
			4151898382	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.27 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	4.00 \$	
			4151441284	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	25.62 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	5.27 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	12.00 \$	
			4151898407	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	25.62 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	5.27 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	12.00 \$	
			4151441224	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.27 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.26 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.80 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-10-522	4.01 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.99 \$	
			4151898290	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.27 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.26 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.80 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-10-522	4.01 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.99 \$	
			4151441198	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4151441219	Tapis, serviettes industrielles, savon & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.50 \$	
				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	5.27 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.55 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
			4151898251	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
			4152843942	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
			4153505274	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4154222262	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
			4154930346	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4155676628	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
			4156232877	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4157003148	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4157771934	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4158463133	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4159151624	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4159859701	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4151898371	Tapis, serviettes industrielles, savon & uniformes - Garage municipal \ 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	5.27 \$	
				Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.50 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Débit direct
 Traitements de crédit Dépôts Du : 2023-08-19 Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.55 \$	
			4152843790	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
			4153505374	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
			4155222362	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
			4154930524	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.58 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.52 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.37 \$	
			4155676708	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
			4156232962	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
			4157003209	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	

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

Du : 2023-08-19
 Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
			4157771974	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
			4158463021	Tapis, serviettes industrielles, savon & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
			4159151682	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
			4159859858	Tapis, serviettes industrielles, savon & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.56 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.35 \$	
29861	2023-08-19	Couche-Tard	20230424-30	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	93.01 \$	17 271.36 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	75.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	293.46 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	45.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	426.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	72.11 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	287.13 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	63.05 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	219.49 \$	
			20230105-07	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	95.40 \$	
				Essence et huile	02-701-50-631	145.21 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	163.22 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	142.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	78.85 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	49.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	322.95 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	71.97 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.29 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	252.31 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	57.37 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	158.84 \$	
			20230508-14	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	79.32 \$	
				Essence et huile	02-701-50-631	158.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	293.06 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	192.02 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	59.09 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	222.84 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	52.61 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	319.98 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	109.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	84.14 \$	
			20230515-21	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	97.51 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	44.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	372.58 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	137.18 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	119.35 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	67.95 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	242.68 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.57 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	166.83 \$	
			20230529-04	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	38.01 \$	

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

Du : 2023-08-19

Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-701-50-631	102.74 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	287.53 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	353.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	149.07 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	112.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	465.09 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	72.88 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.05 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	183.96 \$	
			20230612-18	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	247.47 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	71.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	206.95 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	466.57 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	116.19 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	155.20 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	126.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	62.64 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	79.08 \$	
			20230619	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	99.01 \$	
				Essence et huile	02-701-50-631	100.43 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	135.14 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	303.77 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	153.83 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	77.74 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	180.45 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	78.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	352.57 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	58.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	91.21 \$	
			20230626-02	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	171.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	127.77 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	404.63 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	169.33 \$	

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

Du : 2023-08-19

Au : 2023-08-19

Page 6 sur 13

Imprimé le 18 août 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	109.99 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	97.39 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	69.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	294.52 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	91.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	176.98 \$	
			20230703-09	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	185.79 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	77.45 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	426.59 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	188.15 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	65.92 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	217.76 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	87.84 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.24 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	60.00 \$	
			20230710-16	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	79.87 \$	
				Essence et huile	02-701-50-631	81.93 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	100.26 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	304.09 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	272.93 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	95.93 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	251.44 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	118.12 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	144.05 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	176.29 \$	
			20230717-23	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	100.32 \$	
				Essence et huile	02-701-50-631	80.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	88.48 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	299.33 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	214.64 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	40.79 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	118.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	241.02 \$	

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

Du : 2023-08-19

Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	151.78 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	136.06 \$	
29862	2023-08-19	Distributions Charmar	14179	Achat de quincaillerie pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2023 \ pièces et accessoires	02-320-00-649	529.55 \$	976.94 \$
			14194	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 juin 2023 \ Pièces et accessoires	02-320-00-649	447.39 \$	
29863	2023-08-19	ESSO - Mercier	009904	Essence - Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	92.50 \$	92.50 \$
29864	2023-08-19	Groupe National Hino - Rive-Sud	95927	Vérification du camion # 45 \ Vérification mécanique	02-320-00-525	1 352.52 \$	1 570.60 \$
				Main d'oeuvre	02-320-00-525	560.29 \$	
				Frais d'atelier	02-320-00-525	50.43 \$	
			96105	Vérification du camion # 45 \ Crédit entente	02-320-00-525	-392.64 \$	
29865	2023-08-19	MSBA avocats s.e.n.c.r.l.	48561	Dossier 80119-0009 - RIAVC \ Services juridiques	02-413-02-412	2 920.88 \$	2 920.88 \$
29866	2023-08-19	Jolibourg	1324	Confection de bande pour épaulettes et installation écusson \ Confection de bande pour épaulettes et instl. écusson	02-210-00-650	149.47 \$	149.47 \$
29867	2023-08-19	PrivalODC inc.	10006546	Blësk - système de monitoring avancé \ Buisiness support	02-135-05-690	538.08 \$	1 779.81 \$
				Blësk base including 2 modules	02-135-05-690	1 241.73 \$	
29868	2023-08-19	Purolator inc.	453260086	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	16.71 \$	667.37 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	12.75 \$	
			453321411	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	43.05 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	41.61 \$	
			453377741	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	71.45 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	16.71 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.57 \$	
			453430833	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	35.23 \$	
			453487516	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	93.00 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.57 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	76.65 \$	
			453545627	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			453599582	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	21.67 \$	
			453652363	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	5.57 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Frais de messagerie	02-210-00-322	16.71 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	7.18 \$	
			453705041	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	77.03 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	16.71 \$	
			453760887	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	16.71 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	22.28 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.57 \$	
			453821433	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.48 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	15.17 \$	
29869	2023-08-19	Laplante Radiateurs inc.	134642	Réparation d'une crevaison camion # 48 \ Réparation du pneu	02-320-00-525	34.43 \$	34.43 \$
29870	2023-08-19	VARs	2696922	Surveillance cybersécurité 2023 \ Sécurité avancée des points de terminaison détection	02-135-00-414	32 575.87 \$	32 575.87 \$
						58 803.89 \$	58 803.89 \$

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

Du : 2023-08-19

Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
32653	2023-08-19	SPCA Roussillon	MERC 2023-03	Services de contrôle animalier - Mars 2023 \ Appels de service	02-290-00-499	953.01 \$	2 303.31 \$	
				Hébergement journalier (jours estimés)	02-290-00-499	487.68 \$		
				Euthanasie de chat	02-290-00-499	76.19 \$		
				Incinération (nombre de livres estimé)	02-290-00-499	27.59 \$		
				Frais fixes mensuels	02-290-00-499	758.84 \$		
32654	2023-08-19	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	416788	Dossier 55244/46 - Protocole d'entente - Service de police \ Services professionnels	02-135-00-414	1 983.32 \$	25 040.07 \$	
				416898	Dossier 55244/1 - Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414		1 117.56 \$
				416900	Dossier 55244/50 - Règlement sur les PAE \ Services juridiques	02-610-00-412		723.19 \$
				416901	Dossier 55244/56 - Immobilier A.H. inc. \ Services juridiques	02-610-00-412		1 436.04 \$
				416903	Dossier 55244/41 - Groupe Immoplex inc. \ Services juridiques	02-610-00-412		7 772.31 \$
				417249	Dossier 55244/44 - Location d'Angelo \ Services juridiques	02-610-00-412		6 908.51 \$
				420958	Dossier 55244/1 - Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414		4 741.57 \$
				420963	Dossier 55244/41 - Groupe Immoplex inc. \ Services juridiques	02-610-00-412		357.57 \$
32655	2023-08-19	Brasserie distillerie Champ libre inc.	SI-1283	Bière - Champ Libre FN 2023 \ Bière FN 2023	02-701-98-610	1 885.59 \$	1 981.59 \$	
				Consigne	02-701-98-610	96.00 \$		
32656	2023-08-19	Distribution Lazure inc.	00347237	Réparation outils pour traitement de l'eau potable \ Fonte	02-415-00-521	567.94 \$	567.94 \$	
32657	2023-08-19	Docteur du Pare-Brise	F35119400	Contour d'ailes pour le camion #44 \ Contour d'ailes	02-320-00-525	600.91 \$	600.91 \$	
32658	2023-08-19	EnviroServices inc.	27138	Analyse de sols \ Prise d'échantillon	02-320-00-411	104.09 \$	1 669.70 \$	
				Frais de déplacement	02-320-00-411	275.60 \$		
				Analyse chimique	02-320-00-411	967.50 \$		
				Rapport simplifié	02-320-00-411	322.51 \$		
32659	2023-08-19	GraVité Média	F23012149	Appel d'offres public 2023-38-TP - Parution du 19.04.2023 \ Appel d'offres public 2023-38-TP - par.2023-04-19	02-140-00-341	355.27 \$	555.33 \$	
				F23012149-1	Avis public- entrée en vigueur 2023-1029 - Parution du 19.04.2023 \ Avis public- entrée en vigueur 2023-1029 par.23-04-19	02-140-00-341		200.06 \$
32660	2023-08-19	Incotel - ISQ Inc.	772432	Assurance logicielle pour MiVICR (syst. d'enregistrement) \ Assurance logicielles MiVICr	02-135-05-690	5 325.64 \$	5 325.64 \$	
32661	2023-08-19	Location d'équipement Battlefield	342012396	Location d'un chargeur sur roue avec godet - Du 26.01.2023 au 23.02.2023 \ Location d'un chargeur sur roue avec godet	02-330-00-515	5 088.79 \$	10 177.58 \$	
				342012605	Location d'un chargeur sur roue avec godet - Du 23.02.2023 au 14.03.2023 \ Location d'un chargeur sur roue avec godet	02-330-00-515		5 088.79 \$
32662	2023-08-19	Mallette S.E.N.C.R.L.	F1-00249053	Mandat d'optimisation des ressources - Volet 2 \ Comptabilité et verification	02-130-00-413	11 149.64 \$	18 881.71 \$	
				F100246563	Mandat d'optimisation des ressources - Volet 1 \ Comptabilité et verification	02-130-00-413		7 732.07 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32663	2023-08-19	Oxygène Industriel Girardin inc.	745365	Accessoire de soudure pour le garage \ Accessoire de soudure	02-320-00-649	243.80 \$	243.80 \$
32664	2023-08-19	Pièces d'Auto Mercier	160303	Achat de mécanique pour la semaine du 16 avril au 22 avril 2023 \ Pad et freins pour le 46	02-701-50-522	403.54 \$	3 205.21 \$
			160573	Achat de mécanique pour la semaine du 16 avril au 22 avril 2023 \ Joint	02-701-50-522	32.55 \$	
			160575	Achat de mécanique pour la semaine du 16 avril au 22 avril 2023 \ Bras de suspension	02-701-50-525	93.02 \$	
			161595	Achat de mécanique pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ Antirouille	02-320-00-649	565.45 \$	
			161818	Achat de mécanique pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ Feu à del ovale	02-320-00-525	89.22 \$	
			158608	Achat de mécanique pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2023 \ freins et disque	02-320-00-525	638.20 \$	
			158614	Achat de mécanique pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2023 \ cylindre et disque avant	02-320-00-525	549.45 \$	
			158618	Achat de mécanique pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2023 \ huile à freins	02-320-00-525	27.68 \$	
			156660	Achat de mécanique pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2023 \ Tuyau freins	02-320-00-525	48.34 \$	
			160995	Achat de mécanique pour la semaine du 23 avril au 29 avril 2023 \ Mastic fluide de fini	02-320-00-525	49.42 \$	
			160996	Achat de mécanique pour la semaine du 23 avril au 29 avril 2023 \ Porte-permis protecteur	02-320-00-649	47.14 \$	
			161115	Achat de mécanique pour la semaine du 23 avril au 29 avril 2023 \ Pièce pour tondeuse	02-320-00-526	14.18 \$	
			164709/1	Achat de mécanique pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2023 \ fusible	02-320-00-649	14.18 \$	
			157713	Achat de mécanique pour la semaine du 02 avril au 08 avril 2023 \ M630453 Cylindre	02-320-00-525	242.28 \$	
			158829	Achat de mécanique pour la semaine du 02 avril au 08 avril 2023 \ Cylindre	02-320-00-525	249.05 \$	
			158926	Achat de mécanique pour la semaine du 02 avril au 08 avril 2023 \ Douille	02-320-00-649	11.10 \$	
			159028	Achat de mécanique pour la semaine du 02 avril au 08 avril 2023 \ Pièces pour le # 35	02-320-00-525	58.37 \$	
			159071	Achat de mécanique pour la semaine du 02 avril au 08 avril 2023 \ Huile à volant	02-320-00-525	63.87 \$	
			159210	Achat de mécanique pour la semaine du 02 avril au 08 avril 2023 \ Essuie-glace	02-320-00-525	8.17 \$	
32665	2023-08-19	Promotek	F-003754	Maintenance sites 2, 3 et 4 \ Réserve disponible - Fond Carrières & Sablières	55-919-00-300	2 427.11 \$	2 427.11 \$
32666	2023-08-19	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201051683	Achat de quincaillerie pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ Piège à fourmis et insecticides	02-701-20-522	24.00 \$	928.71 \$
			201051684	Achat de quincaillerie pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ Ruban et capuchon	02-701-50-522	3.92 \$	
			201051297	Achat de quincaillerie pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ clé blanc	02-320-00-649	25.61 \$	
			201051057	Achat de quincaillerie pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ Gypse et butoir de porte	02-320-00-522	123.33 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques
 Traitements de crédit Dépôts
 Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-19
 Débit direct Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201052688	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Calfeutrage	02-130-00-522	5.74 \$	
			201053039	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Vis et embout	02-320-00-649	28.05 \$	
			201061546	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 juin 2023 \ Terre et fleurs	02-701-50-522	198.32 \$	
			201061050	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 juin 2023 \ Tuyau ABS	02-701-50-522	11.90 \$	
			201048603	Achat de quincaillerie pour la semaine du 16 avril au 22 avril 2023 \ piquet	02-320-00-522	67.73 \$	
			201048959	Achat de quincaillerie pour la semaine du 16 avril au 22 avril 2023 \ Matériaux renovation Tp 2 ième étage	02-320-00-522	474.59 \$	
			201048962	Achat de quincaillerie pour la semaine du 16 avril au 22 avril 2023 \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	-34.48 \$	
32667	2023-08-19	Rona inc.	42310-01412191	Achat de quincaillerie pour la semaine du 23 avril au 29 avril 2023 \ Clous et ruban	02-320-00-522	51.27 \$	731.30 \$
			42310-01412295	Achat de quincaillerie pour la semaine du 23 avril au 29 avril 2023 \ Tube fluo et boîte lettre	02-320-00-522	87.90 \$	
			42310-01412296	Achat de quincaillerie pour la semaine du 23 avril au 29 avril 2023 \ Bois T. Princ 15/16	02-320-00-522	32.67 \$	
			42310-01413019	Achat de quincaillerie pour la semaine du 23 avril au 29 avril 2023 \ semence gazon	02-701-50-522	184.59 \$	
			42310014196880	Achat de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 mai 2023 \ Matériaux rénovation 2 ième TP	02-320-00-522	168.58 \$	
			42310014231600	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 juin 2023 \ Clapet et balais	02-320-00-522	95.64 \$	
			42310-01413015	Achat de quincaillerie pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	4.24 \$	
			42310-01413018	Achat de quincaillerie pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	-4.24 \$	
			42310-01413587	Achat de quincaillerie pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ Clé	02-701-50-522	38.15 \$	
			42310-01414188	Achat de quincaillerie pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2023 \ ruban gypse travaux aux 2 ième TP	02-320-00-522	72.50 \$	
32668	2023-08-19	Plomberie Roger Déziel inc.	59481	Réparation plomberie dans un parc \ pièces et main-d'oeuvre	02-701-50-522	344.43 \$	344.43 \$
32669	2023-08-19	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3516315	Filet protecteur Baseball \ Achat filet protecteur baseball	02-701-53-645	733.54 \$	5 234.73 \$
			F3516463	Structure ballon poing \ Structure ballon poing simple	02-701-53-645	2 414.47 \$	
				Structure ballon poing double	02-701-53-645	517.39 \$	
				Trsnport de l'équipement	02-701-53-645	183.96 \$	
			F3515721	Achat d'équipement pour les parcs et plateaux sportifs \ Achat d'équipement pour les parcs et plateaux sportifs	02-701-53-645	1 385.37 \$	
32670	2023-08-19	Wolters Kluwer Québec ltée	6700112049	Droit municipal : Principes généraux/contentieux MAJ #53 \ Droit municipal : Principes généraux/contentieux MAJ #53	02-140-00-670	1 481.55 \$	1 481.55 \$
						81 700.62 \$	81 700.62 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-19

Liste des comptes payés au 19 août 2023

Sommaire

Chèques	58 803.89 \$
Dépôts	81 700.62 \$
	<hr/>
	140 504.51 \$

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29874	2023-08-24	Can-Inspection inc.	3102	Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales \ Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales	23-050-00-319	16 087.90 \$	23 427.67 \$
			3105	Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales \ Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales	23-050-00-319	7 339.77 \$	
29875	2023-08-24	Nature-Action Québec	F001902	Banque d'heures différées \ Banque d'heures	23-020-00-980	4 380.75 \$	4 380.75 \$
29876	2023-08-24	Aqualabo.ca	107895	Analyse d'eau microbiologique \ analyse microbiologique	02-413-00-453	61.34 \$	122.68 \$
			107406	Analyse d'eau \ analyse microbiologique	02-413-00-453	61.34 \$	
29877	2023-08-24	Carrosserie Robert Leduc	1015	Pièces de carrosserie pour le camion # 51 \ Carrosserie	02-320-00-525	2 987.40 \$	2 987.40 \$
29878	2023-08-24	Construction DJL inc.	18038223	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	268.17 \$	559.46 \$
				Service réception	02-320-00-521	291.29 \$	
29879	2023-08-24	Distributions Charmar	14161	Coffre en métal pour réparation d'équipement \ coffres	02-220-00-526	470.22 \$	4 466.11 \$
				lampe	02-220-00-526	229.94 \$	
			14150	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Achat de quincaillerie	02-320-00-649	546.69 \$	
			14239	génératrice \ génératrice King KCG-2001 2000W	02-220-00-649	3 219.26 \$	
29880	2023-08-24	Englobe Environnement inc.	FT-1075	Compost pour la distribution aux citoyens \ Transport	02-452-90-415	676.05 \$	676.05 \$
29881	2023-08-24	FGDM - François Goupil	230630F001	Vérification du simulateur Guth 12V500 \ Vérification des simulateurs Guth	02-210-00-526	247.89 \$	247.89 \$
29882	2023-08-24	Eurofins EnvironneX	870276	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	544.71 \$	4 134.46 \$
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	544.70 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	184.05 \$	
				THM	02-413-00-453	134.96 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 \$	
			879887	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	544.71 \$	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	544.70 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	184.05 \$	
				THM	02-413-00-453	134.96 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 \$	
			890971	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	544.71 \$	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	544.70 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	184.05 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 \$	
29883	2023-08-24	Location d'outils Simplex S.E.C.	1407983-46	Tour d'éclairage et Ciseaux FN 2023 \ 2 tours d'éclairage mobile light tower	02-701-98-516	602.47 \$	2 554.72 \$
				2 projecteurs sur pieds au led	02-701-98-516	236.85 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				transport-Tour et projecteur	02-701-98-516	174.76 \$	
				Dommmage - Plateforme	02-701-98-516	83.09 \$	
			c76887-46	Tour d'éclairage et Ciseaux FN 2023 \ Location de matériel	02-701-98-516	-308.32 \$	
			1468585-34	Tour d'éclairage et Ciseaux FN 2023 \ Tour d'éclairage	02-701-98-516	420.82 \$	
				Diesel claire pour équipement	02-701-98-516	28.83 \$	
				Dommmage plateforme	02-701-98-516	41.65 \$	
			1407966-45	Tour d'éclairage et Ciseaux FN 2023 \ plateforme élévatrice	02-701-98-516	1 089.97 \$	
				Dommmage - Tour et projecteur	02-701-98-516	107.90 \$	
				Transport - Plateforme	02-701-98-516	315.03 \$	
				Essence régulier	02-701-98-516	24.49 \$	
			c77681-45	Tour d'éclairage et Ciseaux FN 2023 \ Location de matériel	02-701-98-516	-262.82 \$	
29884	2023-08-24	MSBA avocats s.e.n.c.r.l.	47910	Dossier 80119-801190006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	23 736.87 \$	23 736.87 \$
29885	2023-08-24	Agence Max Sécurité inc.	001314	Service de sécurité- Fête Nationale 2023 \ Service de sécurité- Fête Nationale 2023	02-701-98-415	7 821.43 \$	8 705.54 \$
				Temps supplémenatire	02-701-98-415	884.11 \$	
			001274	Service de sécurité- Fête Nationale 2023 \ Contrats et honoraires	02-701-98-415	7 821.43 \$	
			001304	Service de sécurité- Fête Nationale 2023 \ Contrats et honoraires	02-701-98-415	-7 821.43 \$	
29886	2023-08-24	Ministre des Finances	TR-00518700000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Sols contaminés	02-320-00-411	119.00 \$	157.83 \$
			TR-00541880000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Sols contaminés	02-320-00-411	38.83 \$	
29887	2023-08-24	PrivalODC inc.	I0006374	Blesk - Monitoring des serveurs \ Blesk base including 2 modules	02-135-05-690	1 241.73 \$	1 779.81 \$
				Business support	02-135-05-690	538.08 \$	
29888	2023-08-24	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	93536326	Alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 443.15 \$	14 908.75 \$
			93547038	Alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 465.60 \$	
29889	2023-08-24	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0193104	Achat de quincaillerie pour le garage \ Fourniture	02-320-00-649	574.88 \$	574.88 \$
29890	2023-08-24	Reliure O'Fodo inc.	1003	Reliure de livres \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	239.32 \$	542.29 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	35.94 \$	
			982	Reliure de livres \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	260.13 \$	
				Rabat	02-702-30-411	6.90 \$	
29891	2023-08-24	Réparations Robert Gervais	03161	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	96.71 \$	4 070.09 \$
			03162	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	96.71 \$	
			03164	Remorquage de véhicules \ Accident	02-120-00-418	355.68 \$	
			03165	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	96.71 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			03166	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	96.71 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03168	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	96.71 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03173	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	96.71 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03174	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	96.71 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03175	Remorquage de véhicules \ Accident	02-120-00-418	560.38 \$	
			03179	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	96.71 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03176	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	95.63 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03185	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	95.63 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03188	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	95.63 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03190	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	129.32 \$	
			03192	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	129.32 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	40.24 \$	
			03193	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	129.32 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	43.69 \$	
			03194	Remorquage de véhicules \ Accident	02-120-00-418	481.74 \$	
			03196	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	129.32 \$	
			03197	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	129.32 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	43.69 \$	
			03201	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	129.32 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	43.69 \$	
			03202	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	129.32 \$	
				Quart de travail (soir et nuit) 18h00 à 6h00	02-120-00-418	43.69 \$	
			03203	Remorquage de véhicules \ Véhicule de 3000 KG et moins	02-120-00-418	129.32 \$	
29893	2023-08-24	Société Nationale des Québécois du Suroît (SNQS)	31072023	Bannière - Fête nationale 2023 \ Bannière - Fête nationale 2023	02-701-98-696	339.18 \$	339.18 \$
29894	2023-08-24	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-321846	Achat de pièces d'égouts et d'aqueduc \ Coude 11 degrés 6po GxG DR28-35	02-413-00-521	525.67 \$	1 492.93 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			FC-321945	Achat de pièces d'égouts et d'aqueduc \ Manchon de réparation (8po) 8,85-9,25po OD x sortie 25mm	02-413-00-521	365.62 \$	
			FC-321946	Achat de pièces d'égouts et d'aqueduc \ Achat divers	02-413-00-521	601.64 \$	
29895	2023-08-24	Xérox Canada Ltée	L01208364	Location copieur Altalink C8135 - Incendie - Du 09.03.2023 au 08.03..2024 \ Location	02-220-00-517	1 604.42 \$	5 185.49 \$
			F60467204	Location copieur Altalink C8135 - Incendie-Copies 09.03.2023 au 26.03.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	6.68 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	8.80 \$	
			F60487729	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme-Copies 27.02.2023 au 26.03.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	13.21 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	60.55 \$	
			F60598244	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme-Copies 26.03.2023 au 25.04.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.96 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	45.20 \$	
			F60764302	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme-Copies 25.04.2023 au 11.06.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	6.13 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	113.10 \$	
			F60876135	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme-Copies 11.06.2023 au 27.06.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	3.29 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	34.27 \$	
			C60119373	Location de copieur - Hôtel de ville - Du 30.11.2022 au 19.01.2023 \ Location copieur Xérox 7855i - Hôtel de ville	02-130-00-517	225.87 \$	
				Copies noir & blanc Xérox 7855i - Hôtel de ville	02-130-00-517	17.02 \$	
				Copies couleur Xérox 7855i - Hôtel de ville	02-130-00-517	154.65 \$	
			C60380005	Location de copieur - Urbanisme - Du 30.11.2022 au 17.03.2023 \ Location copieur Xérox 7835i - Urbanisme	02-610-00-517	358.10 \$	
				Copies noir & blanc Xérox 7835i - Urbanisme	02-610-00-517	12.82 \$	
				Copies couleur Xérox 7835i - Urbanisme	02-610-00-517	284.36 \$	
			F60634016	Location copieur Altalink C8155-Finances-Copies du 26.03.2023 au 15.05.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	69.23 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	33.01 \$	
			F60763948	Location copieur Altalink C8155-Finances-Copies du 15.05.2023 au 08.06.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	30.93 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	0.73 \$	
			F60844910	Location copieur Altalink C8155-Finances-Copies du 08.06.2023 au 25.06.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	17.51 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	4.81 \$	
			F60330459	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Copies du 25.01.2023 au 27.02.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	12.89 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	527.01 \$	
			F60382847	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Copies du 17.11.2022 au 22.03.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	40.26 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	155.79 \$	
			F60502027	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Copies du 22.03.2023 au 10.04.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	3.50 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	109.23 \$	
			F60579115	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Copies du 10.04.2023 au 26.04.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	7.98 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	62.29 \$	
			F60725613	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Copies du 26.04.2023 au 25.05.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	8.34 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	130.31 \$	
			F60876591	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Copies du 25.05.2023 au 26.06.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	10.13 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	214.39 \$	
			R60612646	Location de copieur - Travaux publics - Avril 2023 \ Location de copieur C8035	02-320-00-517	99.05 \$	
				Copies noir & blanc C8035	02-320-00-517	2.69 \$	
				Copies couleur C8035	02-320-00-517	85.36 \$	
			R60739499	Location de copieur - Travaux publics - Mai 2023 \ Location de copieur C8035	02-320-00-517	99.04 \$	
				Copies noir & blanc C8035	02-320-00-517	3.43 \$	
				Copies couleur C8035	02-320-00-517	78.36 \$	
			R60840094	Location de copieur - Travaux publics - Juin 2023 \ Location de copieur C8035	02-320-00-517	99.05 \$	
				Copies noir & blanc C8035	02-320-00-517	2.08 \$	
				Copies couleur C8035	02-320-00-517	48.82 \$	
			F60746285	Location copieur AltalinkC8135 - Bibliothèque - Du 26.04.2023 au 25.05.2023 \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	2.02 \$	
				Copies noir & blanc	02-702-30-517	1.36 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	20.67 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	13.81 \$	
			F60849650	Location copieur AltalinkC8135 - Bibliothèque - Du 25.05.2023 au 25.06.2023 \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	2.84 \$	
				Copies noir & blanc	02-702-30-517	1.88 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	95.48 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	63.62 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F60579784	Location copieur AltalinkC8135 - Bibliothèque - Du 26.03.2023 au 26.04.2023 \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	2.00 \$	
				Copies noir & blanc	02-702-30-517	1.34 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	44.28 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	29.54 \$	
29897	2023-08-24	Zone Loisir Montérégie	ZLM-F-008-371	Formation Certification en accompagnement \ Formation Certification en accompagnement	02-701-51-415	425.00 \$	425.00 \$
						105 475.85 \$	105 475.85 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32684	2023-08-24	Shellex Groupe Conseil	19813	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ 2.1 Préparation des documents d'appel d'offres	23-040-00-965	1 856.85 \$	19 499.07 \$
			20131	Réfection d'égouts et de l'aqueduc \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	1 724.62 \$	
				Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	4 017.69 \$	
			20363	Réfection d'égouts et de l'aqueduc \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	2 931.86 \$	
				Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	4 254.07 \$	
				Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	4 713.98 \$	
32705	2023-08-24	Acier Ouellette inc.	FC00376755	Acier pour la van des loisirs \ Pièces et accessoires d'acier	02-701-50-525	536.11 \$	536.11 \$
32706	2023-08-24	Alias, ligne de signalement inc.	1293	Ligne de signalement ALIAS \ Ligne de signalement ALIAS	02-140-00-690	2 815.97 \$	2 815.97 \$
32707	2023-08-24	Aqua Data	21967	Détention de fuite \ Détection de fuite	02-413-00-453	826.39 \$	826.39 \$
32708	2023-08-24	Audio Ciné Films inc.	184465	Location et droit de diffusion film \ Location et droit de diffusion	02-701-90-516	465.65 \$	510.57 \$
				Coût du film	02-701-90-516	44.92 \$	
32709	2023-08-24	Rancourt Legault Joncas	106206	Dossier VMER-52360 - Burnett/Bourget \ Services juridiques	02-130-00-412	2 016.28 \$	2 016.28 \$
32710	2023-08-24	CDTEC Calibration inc.	5081	Senseur de monoxyde de carbone à la caserne \ Senseur de monoxyde de carbone	02-220-00-522	247.20 \$	488.65 \$
				Réparation étalonnage et certification	02-220-00-522	241.45 \$	
32711	2023-08-24	Canac	2001724915	Achat de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 mai 2023 \ palette sable	02-701-50-522	28.74 \$	585.53 \$
			2001724102	Achat de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 mai 2023 \ paillis et sable	02-701-50-522	362.27 \$	
			2002014296	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 juin 2023 \ réparation toilette + peinture signalisation	02-701-50-522	96.82 \$	
			2001999971	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 juin 2023 \ poubelle et propane	02-701-50-522	97.70 \$	
32712	2023-08-24	Centre mécanique Autocam inc.	016767	Vidange d'huile M-02 \ Vidange d'huile M-02	02-210-00-525	193.39 \$	4 565.90 \$
			016861	Muffler gauche M-04 \ Muffler gauche M-04	02-210-00-525	1 193.10 \$	
			016796	Vidange d'huile - M-04 \ Vidanged'huile M-04	02-210-00-525	57.43 \$	
			016793	Vidange d'huile M-03 \ Vidange d'huile M-03	02-210-00-525	57.43 \$	
			016825	Disque de frein avant - M-05 \ Disque de frein avant - M-05	02-210-00-525	1 039.89 \$	
			016826	Support transmission lower centre - M-02 \ Support transmission lower centre M-02	02-210-00-525	366.43 \$	
			016840	Kodak bushing - M-03 \ Kodak bushing	02-210-00-525	734.98 \$	
			016841	Lower control arm front - M-03 \ Lower control arm front	02-210-00-525	923.25 \$	
32713	2023-08-24	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	163991	Réparation d'un petit moteur au garage \ Réparation	02-320-00-526	510.28 \$	510.28 \$
32714	2023-08-24	Construction S.R.B.	162049	Coupe de bordure \ Coupe de bordure - Charge minimum	02-320-00-529	195.46 \$	195.46 \$
32715	2023-08-24	DavTech	SI-152595	Calibration du Alco-Sensor FST 130779 \ Calibration du Alco-Sensor FST 130779	02-210-00-526	183.84 \$	202.91 \$
				Frais de transport	02-210-00-526	19.07 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32716	2023-08-24	Distribution Lazure inc.	00347430	Achat d'outils pour aqueduc \ Outils pour aqueduc	02-413-00-649	548.72 \$	1 022.96 \$
			00350823	Pièces et accessoires pour la rue Legault \ Pièces Fernco amiante	02-320-00-649	126.56 \$	
			00351565	Tête de boite de service \ Tête de boite de service	02-413-00-522	347.68 \$	
32717	2023-08-24	Distribution Élite Canada Inc.	623670	Commande annuelle - Inventaire \ Pantalon tactique homme	02-210-00-650	578.09 \$	6 947.21 \$
				T-shirt coton	02-210-00-650	726.94 \$	
				Pantalon tactique femme	02-210-00-650	578.09 \$	
			623667	Commande annuelle - 047 Philippe Coursol \ T-shirt First Tactical 100 % polyester	02-210-00-650	154.87 \$	
				T-shirt First Tactical en coton	02-210-00-650	145.38 \$	
				Bas double semelles été	02-210-00-650	48.87 \$	
				Polo militaire First Tactical en coton	02-210-00-650	97.96 \$	
				Polo militaire First Tactical en polyester	02-210-00-650	96.58 \$	
				Bas double semelles hiver	02-210-00-650	63.24 \$	
				Gants tactique First Tactical	02-210-00-650	78.99 \$	
			623665	Commande annuelle - 030 Jonathan Jean \ T-shirt First Tactical coton	02-210-00-650	193.85 \$	
				Bas double semelle été	02-210-00-650	48.87 \$	
				Bottes de combat - été	02-210-00-650	217.94 \$	
				Bas double semelle hiver	02-210-00-650	63.24 \$	
				Gants de fouille	02-210-00-650	36.28 \$	
				Bottes de combat - hiver	02-210-00-650	225.90 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	118.54 \$	
			623664	Commande annuelle - 024 Francis Lavoie \ Pantalon tactique	02-210-00-650	96.35 \$	
				Polo militaire First tactical polyester	02-210-00-650	193.16 \$	
				Polo tactique	02-210-00-650	153.20 \$	
				Bottes de combat - 3 saisons	02-210-00-650	217.94 \$	
				Bottes de combat - hiver	02-210-00-650	225.92 \$	
				Haut combinaison isothermique	02-210-00-650	59.27 \$	
				T-shirt polyester	02-210-00-650	103.25 \$	
			623661	Commande annuelle - 038 Julien Beaulieu-Wégimont \ T-shirt First Tactical 100 % polyester	02-210-00-650	51.63 \$	
				T-shirt First Tactical en coton	02-210-00-650	48.46 \$	
				Polo militaire First Tactical en polyester	02-210-00-650	289.73 \$	
				Bottes de combat - hiver	02-210-00-650	225.93 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	118.54 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			623660	Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	118.54 \$	
				Commande annuelle - 032 Marco Gosselin \ T-shirt 100% polyester	02-210-00-650	206.50 \$	
				Polo militaire en coton	02-210-00-650	195.92 \$	
				Bottes de combat - 3 saisons	02-210-00-650	217.92 \$	
				Bas double semelle - hiver	02-210-00-650	63.24 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons	02-210-00-650	51.74 \$	
				Haut combinaison isothermique	02-210-00-650	59.27 \$	
				Bas combinaison isothermique	02-210-00-650	59.27 \$	
			623658	Commande annuelle - 052 Simon Dextraze - État major \ T-shirt First Tactical coton blue/black	02-210-00-650	242.31 \$	
			623657	Commande annuelle - 055 Amélie Laberge \ T-shirt First Tactical polyester	02-210-00-650	103.24 \$	
				Bas double semelle été	02-210-00-650	9.78 \$	
				Polo militaire First Tactical polyester	02-210-00-650	96.58 \$	
				Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	59.27 \$	
			623655	Commande annuelle - 066 Nicolas Bellefroid \ T-shirt 100% polyester blue/black	02-210-00-650	154.88 \$	
			623654	Commande annuelle uniforme - 032 Marco Gosselin \ Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons	02-210-00-650	51.74 \$	
32718	2023-08-24	École Nationale de Police du Québec	FA00147760	Formation 828-102-15 - Prévention des impacts psychologiques (cadre) \ Formation	02-160-00-453	203.00 \$	216.23 \$
				Diner	02-160-00-453	13.23 \$	
32719	2023-08-24	Les Éditions S.R. (1995) inc.	31387	Mise à jour CSR \ Mise à jour CSR	02-210-00-670	134.40 \$	134.40 \$
32720	2023-08-24	Les entreprises de construction Ventec inc.	017383R	Remboursement retenue 10% - Réfection de trottoirs, bordures \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	3 460.75 \$	3 460.75 \$
32721	2023-08-24	Fonds des biens et des services - MTESS	PUBQ057951	Normes ouvrages routier- Mise à jour \ Normes et ouvrage routiers tome V	02-320-00-494	178.67 \$	230.61 \$
			PUBQ060713	Normes ouvrages routier- Mise à jour \ Normes ouvrage routier tome et normes-ouvrage BR	02-320-00-494	51.94 \$	
32722	2023-08-24	Gestion Eauké inc.	1052	Service de compagnonnage 2023 \ Service de compagnonnage	02-413-00-453	819.20 \$	819.20 \$
32723	2023-08-24	GraVité Média	F23012847	Avis public - Appel d'offres 2023-45-TP - Par. 23-05-10 \ Avis public - Appel d'offres 2023-45-TP - Par. 23-05-10	02-140-00-341	331.13 \$	2 704.22 \$
			F23012847-1	Avis public - entrée en vigueur règl. 2022-1009-01 par.23-05-10 \ Avis pub. - Entrée en vig. règl. 2022-1009-01 par.23-05-10	02-140-00-341	200.06 \$	
			F23012847-2	Avis public - Appel d'offres 2023-46-TP - Par. 23-05-10 \ Avis public - Appel d'offres 2023-46-TP - Par. 23-05-10	02-140-00-341	350.67 \$	
			QB20277	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web - Mai 2023 \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
			QB20297	Info Mercier - Été (20 pages) \ Bulletins municipaux en français - 20 pages	02-135-03-345	1 770.62 \$	
32724	2023-08-24	ACCEO Solutions inc.	RF23-001399	Ajustement aux modifications CRPQ \ Gestion de projets	02-135-05-690	5 077.08 \$	5 077.08 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32725	2023-08-24	Le Géant du Conteneur	0000456568	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	679.11 \$	39 377.92 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000460472	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	329.85 \$	
			000461637	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	316.18 \$	
			0000456569	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	
			0000460471	Location et cueillette de conteneurs \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.20 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	379.41 \$	
			0000460473	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	
			0000456567	Location et cueillette de conteneurs - Mai 2023 \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	64.12 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	183.96 \$	
				Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	8 450.59 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	6 726.04 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	822.07 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	2 586.94 \$	
				Redevances	02-452-90-516	1 964.35 \$	
				Temps d'attente	02-452-90-516	71.86 \$	
			0000461636	Location et cueillette de conteneurs - Juin 2023 \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	6 760.53 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	6 208.65 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	517.39 \$	
				Redevances	02-452-90-516	581.20 \$	
32726	2023-08-24	Info-Page inc.	INV-009582	Application mobile IPA pour pompiers - Juin 2023 \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	195.46 \$	488.66 \$
			INV-009864	Application mobile IPA pour pompiers - Juillet 2023 \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	146.60 \$	
			INV-009645	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile - Juin 2023 \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	146.60 \$	
32727	2023-08-24	MédiaQMI inc.	EC268796	Avis public \ Avis public - Parution 2023.06.22	02-140-00-341	1 059.77 \$	1 059.77 \$
32728	2023-08-24	IGA Extra 8199	7041	Assermentation S. Fournier, dir. police - Frais réception \ Assermentation S. Fournier, dir. police - Frais réception	02-135-00-493	327.58 \$	1 933.59 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			3611	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	88.65 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	3.98 \$	
			3154	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	115.73 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	3.69 \$	
			1422	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	72.62 \$	
			920	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	11.49 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	7.67 \$	
			7827	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	99.81 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	27.66 \$	
			9086	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	109.93 \$	
			6949	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	35.19 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	5.49 \$	
			4454	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	58.69 \$	
			5020	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	90.51 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	3.69 \$	
			1331	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	122.03 \$	
			9979	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	25.13 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	7.11 \$	
			2653	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	70.08 \$	
			7934	Achat Jus - Jeudi en folie \ Achat jus - Jeudi en folie	02-701-90-610	291.27 \$	
			7935	Achat Jus - Jeudi en folie \ Achat jus - Jeudi en folie	02-701-90-610	15.96 \$	
			9097	Achat de boissons et glace - Jeudi en folie - Humoriste \ Achat de boissons et glace - Jeudi en folie	02-701-90-610	35.92 \$	
				Achat de boissons et glace - Jeudi en folie	02-701-90-610	77.57 \$	
				Achat de boissons et glace - Jeudi en folie	02-701-90-610	2.40 \$	
			1076	Achat de boissons et glace - Jeudi en folie - Humoriste \ Achat de boissons et glace - Jeudi en folie	02-701-90-610	31.92 \$	
			3814	Achat de boissons et glace - Jeudi en folie \ Achat de boissons et glace - Jeudi en folie	02-701-90-610	31.92 \$	
			3788	Achat de boissons et glace - Jeudi en folie \ Achat de boissons et glace - Jeudi en folie	02-701-90-610	156.30 \$	
				Achat de boissons et glace - Jeudi en folie	02-701-90-610	3.60 \$	
32729	2023-08-24	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SEAO	2807140	Appels d'offres 2023-43-TP, 2023-38-TP, 2023-22-TP, 2023-33-TP \ Avis publics	02-140-00-341	248.19 \$	248.19 \$
32730	2023-08-24	Orizon Mobile	1039842	Batterie Jobber \ Batterie Jobber	02-210-00-526	925.14 \$	925.14 \$
32731	2023-08-24	PG Solutions inc.	STD53080	Frais Transphère et Constats Express - Mai 2023 \ Transphère - Droits mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	518.59 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Transphere - Frais transactionnels	02-120-00-414	24.49 \$	
				Constat Express - Transactions effectuées par le contrvenant	02-120-00-414	166.71 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	10.06 \$	
			STD53474	Frais Transphère et Constats Express - Juin 2023 \ Transphere - Droits mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transphere - Frais transactionnels	02-120-00-414	24.14 \$	
				Constat Express - Transactions effectuées par le contrvenant	02-120-00-414	166.71 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	11.50 \$	
32732	2023-08-24	Papeterie St-Rémi inc.	849463	Papeterie HDV - Août 2023 \ #577643 - Adhésif en aérosol classique Super 77™	02-130-00-670	23.59 \$	233.33 \$
				#SMR30 - Etampe poche stramp mousse R30 encre rouge	02-130-00-670	44.79 \$	
				#SMR30 - Etampe poche stramp mousse R30 encre rouge	02-120-00-670	44.78 \$	
				#349241 - Bloc feuille autoadhésive (bloc jaune) 3X3	02-130-00-670	15.35 \$	
				#366708 - Cartouches D1 pour étiqueteuses Dymo® 12 mm x 7 m	02-135-05-670	104.82 \$	
32733	2023-08-24	Paul Bouchard Électrique inc.	019169	Électricien à l'usine \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	213.85 \$	2 608.57 \$
			019330	Électricien à la caserne pour un néon \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-220-00-522	534.63 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-220-00-522	1 860.09 \$	
32734	2023-08-24	Pelouse santé inc.	23526	Entretien des terrains sportifs \ Semaine du 15 mai 2023	02-701-50-522	5 375.08 \$	5 375.08 \$
32735	2023-08-24	P.E.S. Canada inc.	055171	Take down ne fonctionne pas - M-03 \ Take down ne fonctionne pas - M-03	02-210-00-525	120.72 \$	482.89 \$
			055172	Le tiroir dans la valise est défectueux M-42 \ Le tiroir dans la valise est défectueux	02-210-00-525	120.72 \$	
			055229	Les takedowns ne fonctionnent pas et lumières portes M-05 \ Les takedowns ne fonctionnent pas et lumière portes - M-05	02-210-00-525	241.45 \$	
32736	2023-08-24	Pièces d'Auto Mercier	163170/1	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 mai 2023 \ Feux à del	02-320-00-525	165.71 \$	326.42 \$
			162282/1	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Silicone	02-320-00-526	10.75 \$	
			162608/1	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Disjoncteur	02-320-00-525	125.55 \$	
			162710/1	Achat de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 mai 2023 \ Gaine fendu	02-320-00-525	24.41 \$	
32737	2023-08-24	Promotion-ELLES Plus	101761	Vêtements de travail - Marc Barrette \ T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	66.12 \$	1 646.11 \$
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	23.00 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	20.13 \$	
			101768	Botte de travail- Suzanne Allaire \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
			101767	Veste de sécurité - Paula Beltran \ Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	

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

Du : 2023-08-24

Au : 2023-08-24

Page 12 sur 25

Imprimé le 25 août 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			101854	Vêtements de travail - Sébastien Renaud-Girard \ Manteau d'hiver imperméable, Pioneer, 5020BB, orange	02-320-00-650	190.75 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	4.60 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	4.03 \$	
			101763	Vêtements de travail - Christian Villeneuve \ Bottes de caoutchouc à cap d'acier Hunter -40, BF8564	02-320-00-650	155.22 \$	
			101762	Vêtements de travail - Jean-François Guimont \ Chemise manche longue, Big Bill 147, charcoal	02-320-00-650	50.02 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	4.60 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	4.03 \$	
			101764	Vêtements de travail - Nabil Belkhadir \ T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	52.89 \$	
				Couvre-tout d'été non-doublé, Big Bill 439BF, orange	02-320-00-650	133.09 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF, orange	02-320-00-650	194.89 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	73.58 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	48.29 \$	
32738	2023-08-24	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201056569	Achat de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 mai 2023 \ clé	02-701-50-525	16.37 \$	669.30 \$
			201058356	Achat de quincaillerie pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2023 \ Paillis cèdre naturel	02-701-50-522	109.01 \$	
			201058391	Achat de quincaillerie pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2023 \ Bois et chasse moustique	02-701-50-522	288.27 \$	
			201059761	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 juin 2023 \ Vanne arrêt	02-701-50-522	33.85 \$	
			201063086	Achat de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 juin 2023 \ Achat de matériaux pour la St-jean	02-701-50-522	75.34 \$	
			202007447	Achat de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 juin 2023 \ remplissage réservoir	02-701-50-522	32.74 \$	
			201062842	Achat de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 juin 2023 \ Achat de pièces et accessoires St-jean Baptiste	02-701-50-522	113.72 \$	
32739	2023-08-24	Librairie Renaud-Bray	CW29977407	17 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	601.81 \$	7 081.65 \$
			CWQ29977408	30 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	901.43 \$	
			CW29977575	60 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	2 217.60 \$	
			CWQ29977576	90 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	2 737.98 \$	
			CW30018773	6 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	260.09 \$	
			CWQ30018774	2 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	51.35 \$	
			CW30019525	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	47.20 \$	

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

Du : 2023-08-24

Au : 2023-08-24

Page 13 sur 25

Imprimé le 25 août 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CW30066037	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	31.45 \$	
			CW30088606	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	45.10 \$	
			CW30112583	3 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	97.49 \$	
			CWQ30165471	1 livre québécois \ Livres	02-702-30-671	16.75 \$	
			CW30165470	2 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	73.40 \$	
32740	2023-08-24	Rona inc.	42310014266070	Achat de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 juin 2023 \ Pince et capuchon pour la st-jean	02-701-50-522	148.18 \$	2 818.47 \$
			42310014270640	Achat de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 juin 2023 \ Serre et bache pour la st-jean	02-701-50-522	103.73 \$	
			42310014268260	Achat de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 juin 2023 \ Tuyau bache pour la st-jean	02-701-50-522	97.69 \$	
			42310014254790	Achat de la nouvelle cuisine au Travaux Publics \ Cuisine au TP	02-320-00-522	2 468.87 \$	
32741	2023-08-24	Service Climatech	AS002348	Remplacer pièce de chauffage au Garage \ Pièces	02-320-00-522	1 482.03 \$	2 363.57 \$
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-320-00-522	550.96 \$	
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-320-00-522	330.58 \$	
32742	2023-08-24	Les Services Graphiques P.R.	49517	Coroplastes 4X8 FN - entrée ville \ Coroplaste 4' X 8'	02-701-98-340	444.95 \$	444.95 \$
32743	2023-08-24	Signal Services inc.	123886	Panneaux No Parking FN 2023 \ Panneaux No Parking	02-701-98-516	315.44 \$	5 622.62 \$
				Frais d'ouverture et de réparation de commande de location	02-701-98-516	91.41 \$	
				Service de mobilisation et démobilitation	02-701-98-516	3 063.78 \$	
				Décalue vinyle transparent	02-701-98-516	285.14 \$	
				Service de production	02-701-98-516	178.21 \$	
			123885	Barricades de foule FN2023 \ location barricades de foule	02-701-98-516	1 567.34 \$	
				Frais d'ouverture	02-701-98-516	91.41 \$	
				Patte de barrière de foule	02-701-98-516	29.89 \$	
32744	2023-08-24	Solmatech inc.	1017297	Facture finale- Réfection palliative de diverses rues \ Rapport final numérique	02-320-00-521	351.82 \$	351.82 \$
32745	2023-08-24	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3518503	Peinture à ligner de soccer \ Peinture à ligner	02-701-50-522	2 159.23 \$	2 337.44 \$
				Transport	02-701-50-522	178.21 \$	
32746	2023-08-24	Sanexen Services Environnementaux inc.	11638	Gestion des sols contaminés \ Sols < A	02-413-00-521	619.79 \$	6 197.80 \$
				Sols de type A-B	02-413-00-521	2 176.92 \$	
			11649	Gestion des sols contaminés \ Sols de type A-B	02-413-00-521	547.08 \$	
			402038586	Gestion des sols contaminés \ Sols de type B-C	02-413-00-521	962.07 \$	
			402038972	Gestion des sols contaminés \ Sols de type B-C	02-413-00-521	1 891.94 \$	
32747	2023-08-24	Sanichoix	811274	SAC À COMPOST 30X38 \ SAC À COMPOST 30X38	02-130-00-522	133.47 \$	6 547.72 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				SAC À COMPOST 30X38	02-320-00-522	20.22 \$	
				SAC À COMPOST 30X38	02-701-10-522	28.32 \$	
				SAC À COMPOST 30X38	02-702-30-522	64.71 \$	
				SAC À COMPOST 30X38	02-210-00-522	80.90 \$	
				SAC À COMPOST 30X38	02-701-20-522	76.86 \$	
		811317		Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-130-00-522	3.33 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-320-00-522	0.50 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-701-10-522	0.70 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-702-30-522	1.61 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-210-00-522	2.01 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-701-20-522	1.91 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-130-00-522	9.86 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-320-00-522	1.50 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-10-522	2.09 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-702-30-522	4.78 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-210-00-522	5.98 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-20-522	5.68 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-130-00-522	56.85 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-320-00-522	8.61 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-10-522	12.06 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-702-30-522	27.57 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-210-00-522	34.46 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-20-522	32.74 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-130-00-522	17.69 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-320-00-522	2.68 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-701-10-522	3.75 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-702-30-522	8.57 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-210-00-522	10.73 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-701-20-522	10.20 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	124.30 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	18.83 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	26.37 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	60.27 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	75.34 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	71.55 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-130-00-522	32.78 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-320-00-522	4.97 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-701-10-522	6.95 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-702-30-522	15.89 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-210-00-522	19.86 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-701-20-522	18.89 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-130-00-522	30.32 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-320-00-522	4.60 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-701-10-522	6.43 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-702-30-522	14.71 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-210-00-522	18.37 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-701-20-522	17.46 \$	
				NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN, 4 L	02-130-00-522	49.45 \$	
				NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN, 4 L	02-320-00-522	7.50 \$	
				NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN, 4 L	02-701-10-522	10.49 \$	
				NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN, 4 L	02-702-30-522	23.97 \$	
				NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN, 4 L	02-210-00-522	29.96 \$	
				NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN, 4 L	02-701-20-522	28.47 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	154.34 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	23.39 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	32.74 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	74.83 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	93.55 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	88.87 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-130-00-522	50.06 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-320-00-522	7.59 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-701-10-522	10.62 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-702-30-522	24.28 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-210-00-522	30.34 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-701-20-522	28.82 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-130-00-522	93.69 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-320-00-522	14.20 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-701-10-522	19.86 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-702-30-522	45.42 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-210-00-522	56.78 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-701-20-522	53.93 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-130-00-522	2.45 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-320-00-522	0.37 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-701-10-522	0.51 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-702-30-522	1.18 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-210-00-522	1.48 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-701-20-522	1.42 \$	
		811380		Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	155.38 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	23.54 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	32.96 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	75.34 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	94.17 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	89.44 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	180.07 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	27.29 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	38.19 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	87.31 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	109.14 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	103.67 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-130-00-522	6.63 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-320-00-522	1.00 \$	

Inclure : Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2023-08-24

Au : 2023-08-24

Page 17 sur 25

Imprimé le 25 août 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-701-10-522	1.40 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-702-30-522	3.22 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-210-00-522	4.02 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-701-20-522	3.83 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-130-00-522	60.07 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-320-00-522	9.11 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-701-10-522	12.74 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-702-30-522	29.13 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-210-00-522	36.41 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-701-20-522	34.59 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-130-00-522	30.32 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-320-00-522	4.60 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-701-10-522	6.43 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-702-30-522	14.71 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-210-00-522	18.37 \$	
				NETTOYANT À VITRES & MIROIR SANS AMONIAQUE, 4L	02-701-20-522	17.46 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-130-00-522	6.77 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-320-00-522	1.02 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-701-10-522	1.43 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-702-30-522	3.28 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-210-00-522	4.11 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-701-20-522	3.91 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	21.47 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	3.25 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	4.56 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	10.41 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	13.02 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	12.37 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	42.96 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	6.50 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	9.11 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	20.83 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	26.03 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	24.72 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-130-00-522	37.91 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-320-00-522	5.75 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-10-522	8.04 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-702-30-522	18.38 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-210-00-522	22.97 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-20-522	21.82 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-130-00-522	180.98 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-320-00-522	27.42 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-701-10-522	38.39 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-702-30-522	87.75 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-210-00-522	109.69 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-701-20-522	104.20 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-130-00-522	12.34 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-320-00-522	1.87 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-10-522	2.62 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-702-30-522	5.98 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-210-00-522	7.48 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-20-522	7.08 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-130-00-522	15.86 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-320-00-522	2.40 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-701-10-522	3.37 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-702-30-522	7.69 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-210-00-522	9.61 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-701-20-522	9.13 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			811532	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-130-00-522	34.12 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-320-00-522	5.18 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-10-522	7.24 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-702-30-522	16.55 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-210-00-522	20.67 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-20-522	19.63 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-130-00-522	13.27 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-320-00-522	2.01 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-701-10-522	2.81 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-702-30-522	6.44 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-210-00-522	8.05 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-701-20-522	7.64 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	155.38 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	23.54 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	32.96 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	75.34 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	94.17 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	89.44 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	53.70 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	8.14 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	11.40 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	26.03 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	32.54 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	30.88 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-130-00-522	37.85 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-320-00-522	5.74 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-701-10-522	8.03 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-702-30-522	18.35 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-210-00-522	22.94 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-701-20-522	21.78 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-130-00-522	5.07 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-320-00-522	0.77 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-701-10-522	1.08 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-702-30-522	2.46 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-210-00-522	3.07 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-701-20-522	2.91 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-130-00-522	10.59 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-320-00-522	1.61 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-701-10-522	2.24 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-702-30-522	5.12 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-210-00-522	6.42 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-701-20-522	6.10 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-130-00-522	22.58 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-320-00-522	3.43 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-701-10-522	4.80 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-702-30-522	10.95 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-210-00-522	13.69 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-701-20-522	12.97 \$	
				POUDRE A RÉCURER, 24 X 400 GR/CS	02-130-00-522	14.40 \$	
				POUDRE A RÉCURER, 24 X 400 GR/CS	02-320-00-522	2.19 \$	
				POUDRE A RÉCURER, 24 X 400 GR/CS	02-701-10-522	3.06 \$	
				POUDRE A RÉCURER, 24 X 400 GR/CS	02-702-30-522	6.98 \$	
				POUDRE A RÉCURER, 24 X 400 GR/CS	02-210-00-522	8.73 \$	
				POUDRE A RÉCURER, 24 X 400 GR/CS	02-701-20-522	8.28 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-130-00-522	38.65 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-320-00-522	5.85 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-701-10-522	8.20 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-702-30-522	18.74 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-210-00-522	23.43 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-701-20-522	22.26 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-130-00-522	27.62 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-320-00-522	4.18 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-701-10-522	5.86 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-702-30-522	13.39 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-210-00-522	16.74 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-701-20-522	15.91 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-130-00-522	68.25 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-320-00-522	10.34 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-701-10-522	14.48 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-702-30-522	33.09 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-210-00-522	41.37 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-701-20-522	39.28 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-130-00-522	28.83 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-320-00-522	4.37 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-701-10-522	6.12 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-702-30-522	13.98 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-210-00-522	17.48 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-701-20-522	16.60 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-130-00-522	13.65 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-320-00-522	2.07 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-701-10-522	2.90 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-702-30-522	6.62 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-210-00-522	8.28 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-701-20-522	7.87 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-130-00-522	14.23 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-320-00-522	2.16 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-701-10-522	3.02 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-702-30-522	6.90 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-210-00-522	8.63 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-701-20-522	8.18 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-130-00-522	18.95 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-320-00-522	2.88 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-10-522	4.03 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-702-30-522	9.19 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-210-00-522	11.49 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-20-522	10.89 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-130-00-522	39.66 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-320-00-522	6.01 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-701-10-522	8.42 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-702-30-522	19.23 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-210-00-522	24.03 \$	
				CHIFFON MICROFIBRE BLEU 14X14, 10/PAQ	02-701-20-522	22.80 \$	
				ÉPONGES DE CELLULOSE SCOTCH-BRITE, VERT/JAUNE, 20/BTE	02-130-00-522	12.50 \$	
				ÉPONGES DE CELLULOSE SCOTCH-BRITE, VERT/JAUNE, 20/BTE	02-320-00-522	1.89 \$	
				ÉPONGES DE CELLULOSE SCOTCH-BRITE, VERT/JAUNE, 20/BTE	02-701-10-522	2.66 \$	
				ÉPONGES DE CELLULOSE SCOTCH-BRITE, VERT/JAUNE, 20/BTE	02-702-30-522	6.06 \$	
				ÉPONGES DE CELLULOSE SCOTCH-BRITE, VERT/JAUNE, 20/BTE	02-210-00-522	7.58 \$	
				ÉPONGES DE CELLULOSE SCOTCH-BRITE, VERT/JAUNE, 20/BTE	02-701-20-522	7.20 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 1 PLI, ROULEAU GÉANT, 2000 PIEDS, 12/CS	02-130-00-522	42.10 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 1 PLI, ROULEAU GÉANT, 2000 PIEDS, 12/CS	02-320-00-522	6.38 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 1 PLI, ROULEAU GÉANT, 2000 PIEDS, 12/CS	02-701-10-522	8.93 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 1 PLI, ROULEAU GÉANT, 2000 PIEDS, 12/CS	02-702-30-522	20.42 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 1 PLI, ROULEAU GÉANT, 2000 PIEDS, 12/CS	02-210-00-522	25.51 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 1 PLI, ROULEAU GÉANT, 2000 PIEDS, 12/CS	02-701-20-522	24.25 \$	
32748	2023-08-24	Sanibert inc.	351034770	Location de toilettes chimiques - Fête Nationale 2023 \ Toilette régulière	02-701-98-516	2 040.35 \$	3 880.79 \$
				Toilette de luxe(lavabo intégré)	02-701-98-516	306.05 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Toilette pour handicapés	02-701-98-516	102.02 \$	
				Lavabo double	02-701-98-516	306.05 \$	
			351033385	Location toilette chimique-Parc Raymond-Pitre-Du 01.05.2023 au 28.05.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351034696	Location toilette chimique-Parc Raymond-Pitre-Du 29.05.2023 au 25.06.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351033386	Location toilette chimique-Garage municipal-Du 01.05.2023 au 28.05.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351034695	Location toilette chimique-Garage municipal-Du 29.05.2023 au 25.06.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351033387	Location toilette chimique - Skate Park - Du 01.05.2023 au 28.05.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351034692	Location toilette chimique - Skate Park - Du 29.05.2023 au 25.06.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351033389	Location toilette chimique-Terrasse Beauport-Du 01.05.2023 au 28.05.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351034694	Location toilette chimique-Terrasse Beauport-Du 29.05.2023 au 25.06.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351033390	Location toilette chimique-Parc hirondelles-Du 01.05.2023 au 28.05.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351034698	Location toilette chimique-Parc hirondelles-Du 29.05.2023 au 25.06.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351033391	Location toilette chimique - Parc Canin - Du 01.05.2023 au 28.05.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351034697	Location toilette chimique-Cours du Roi-Du 29.05.2023 au 25.06.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
						146 906.17 \$	146 906.17 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-24

Liste des comptes payés au 24 août 2023

Sommaire

Chèques	105 475.85 \$
Dépôts	146 906.17 \$
	<hr/>
	252 382.02 \$

Liste des comptes payés au 28 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29898	2023-08-28	Eurovia Québec Construction inc.	18000711/DP-1	Travaux de surfacage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Travaux de surfacage du boul. Salaberry O et du rang St-Char	23-040-00-315	692 978.12 \$	1 217 164.28 \$
			18000711/DP-1R	Retenue 10% - Travaux de surfacage boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-69 297.81 \$	
			18000918/DP-2	Travaux de surfacage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Travaux de surfacage du boul. Salaberry O et du rang St-Char	23-040-00-315	659 426.63 \$	
			18000918/DP-2R	Retenue 10% - Travaux de surfacage boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-65 942.66 \$	
29899	2023-08-28	Les Forages L.B.M. inc.	3978	Aménagement de puits d'exploration et réalisation d'essais de pompage \ Aménagement de puits d'exploration et réalisation d'essais	23-050-00-326	71 798.21 \$	71 798.21 \$
29900	2023-08-28	JACQUELINE BORDUAS	45809	Remboursement réservation #5918 - Parc des Hirondelles \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	43.12 \$	43.12 \$
29901	2023-08-28	KARINE ST-AMANT	2023-07-441	Frais de non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	50.00 \$	50.00 \$
29902	2023-08-28	PAUL-ANDRÉ BÉGIN	23000961	Remboursement d'un montant trop perçu - Constat #0 182 991 \ Frais - Cour municipale	01-250-00-101	160.00 \$	160.00 \$
29903	2023-08-28	Aviva compagnie d'assurance du Canada	2023-08-462	Quittance et entente hors cour - Dossier #760-22-011720-193 \ Dommages & interets	02-130-00-995	5 000.00 \$	5 000.00 \$
29904	2023-08-28	BCA inc.	72990-02	Expertise d'infrastructure municipale \ Expertise d'infrastructure municipale	02-220-00-412	1 569.41 \$	1 569.41 \$
29905	2023-08-28	Beneva inc.	R-0000511766	Assurance-collective - Août 2023 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	35 347.78 \$	35 347.78 \$
29906	2023-08-28	Bell Canada	01295589023080	527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Août 2023 \ Internet	02-135-05-335	570.28 \$	1 886.59 \$
			01442621123080	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.07.2023 au 04.09.2023 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01442730523080	539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.08.2023 au 04.09.2023 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259823080	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.08.2023 au 04.09.2023 \ Internet	02-135-05-335	162.06 \$	
			01344828223081	529763789 - Internet Caserne - Du 10.08.2023 au 09.09.2023 \ Internet	02-135-05-335	232.25 \$	
			00147301223081	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.08.2023 au 11.09.2023 \ Internet	02-135-05-335	141.42 \$	
			01341623523081	529527029 - Internet Administration - Du 13.08.2023 au 12.09.2023 \ Telephone administration	02-130-00-331	232.25 \$	
29907	2023-08-28	Bell Canada	01346530223080	692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - Août 2023 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.88 \$	13.88 \$
29908	2023-08-28	Fermes D. Vinet & fils inc.	2023-027	Tonte et fauchage - Coupe régulière (7 jours) - Différents sites (3/6) \ Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-210-00-522	119.19 \$	18 894.23 \$
				Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-220-00-522	44.48 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-320-00-522	361.24 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-413-00-522	11.64 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Stations de pompage et usine	02-414-00-522	670.69 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Stations de pompage et usine	02-415-00-522	670.67 \$	
				Coupe régulière (7 jours)-Écoles(Terrain de soccer)(2 sites)	02-701-50-522	383.25 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-28
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-28

Liste des comptes payés au 28 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Coupe régulière (7 jours) - Parcs/terrains de jeux(13 sites)	02-701-50-522	2 874.39 \$	
				Coupe régulière (7 jours) - Ronds-points (20 sites)	02-320-00-522	536.55 \$	
			2023-028	Tonte & fauchage - Bassins de rétention (3 & 4/10) \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-415-00-522	2 989.35 \$	
			2023-029	Tonte & fauchage - Terrains vacants (2ème coupe ponctuelle) \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-320-00-522	1 379.70 \$	
			2023-030	Tonte & fauchage - Bords de route (2/4) \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	8 853.08 \$	
29909	2023-08-28	Gravel Bernier Vaillancourt Avocats GBV	65690	Dossier 14759-00 - Dossier général \ Services juridiques	02-135-00-412	3 331.11 \$	19 900.46 \$
			65320	Dossier 14759-24 - Disciplinaire \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 630.73 \$	
			65321	Dossier 14759-25 - Disciplinaire \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	2 642.04 \$	
			65691	Dossier 14759-01 - Syndicat des pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	12 296.58 \$	
29910	2023-08-28	Immobilier A.H. inc.	2021-000156-2	Remboursement partiel pour dépôt de garantie sur entrées de service \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	5 100.00 \$	5 100.00 \$
29911	2023-08-28	Ministre des Finances	20230825	Demande d'alinéation d'un terrain \ Services professionnels	02-135-00-414	81.00 \$	81.00 \$
29912	2023-08-28	Ministère de la Justice	20230725	Contribution au BAVAC au 30.06.2023 \ Contribution - Ministère (Cour municipale)	55-131-00-500	22 628.50 \$	22 628.50 \$
29913	2023-08-28	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 12 à 13-23	Cotisation syndicale - Juin 2023 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 263.70 \$	3 289.37 \$
			Rég. 14 à 16-23	Cotisation syndicale - Juillet 2023 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	2 025.67 \$	
29914	2023-08-28	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20230	Accès Internet - Hôtel de ville Du 07.09.2023 au 06.10.2023 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	149.41 \$	1 423.26 \$
			76295799-20230	Accès Internet - Poste de police - Du 08.06.2023 au 07.07.2023 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
			76295799-20230	Accès Internet - Poste de police - Du 08.07.2023 au 07.08.2023 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
			76295799-20230	Accès Internet - Poste de police - Du 08.08.2023 au 07.09.2023 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.72 \$	
			76295799-20230	Accès Internet - Poste de police - Du 08.09.2023 au 07.10.2023 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	9.45 \$	
						1 404 350.09 \$	1 404 350.09 \$

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

Du : 2023-08-28

Au : 2023-08-28

Page 2 sur 4

Imprimé le 29 août 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 28 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32751	2023-08-28	CIMA+ S.E.N.C.	22311162	Plans & devis - Usine d'épuration et SP de l'Église et SP St-Jean-Baptiste \ Plans & devis - Usine d'épuration	23-050-00-321	5 439.93 \$	9 346.77 \$
				Plans & devis - Station de pompage de l'Église	23-050-00-321	1 992.39 \$	
				Plans & devis - Station de pompage Saint-Jean-Baptiste	23-050-00-321	1 914.45 \$	
32752	2023-08-28	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	191924	Dossier 2316-13 - Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin	23-020-00-980	46.91 \$	1 114.11 \$
			191925	Dossier 2316-14 - Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin	23-020-00-980	1 067.20 \$	
32753	2023-08-28	Les Pavages Ultra inc.	9034-23	Réfection de pavage d'entrées charretières sur boul. St-Marguerite \ Réfection de pavage d'entrées charretières sur boul. St-Marg	23-040-00-313	37 660.04 \$	33 894.03 \$
			9034-23R	Retenue 10% - Réfection de pavage d'entrées charretières sur St-Marguerite \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-3 766.01 \$	
32769	2023-08-28	Bertran, Paula	20230810	Frais d'adhésion - Project Management Institute \ Cotisations et abonnements	02-490-00-494	197.96 \$	259.58 \$
				Cotisations et abonnements	02-490-00-494	71.02 \$	
				Tps federale a recevoir a 100 %	54-134-90-130	9.43 \$	
				Tvq a recevoir a 100 %	54-134-90-140	9.41 \$	
				Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-9.43 \$	
				Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-18.81 \$	
32770	2023-08-28	Centraide	Rég. 14 à 16-23	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	42.00 \$	42.00 \$
32771	2023-08-28	Énergir	740002697061	Gaz garage municipal - Du 21.06.2023 au 24.07.2023 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	23.68 \$	43.88 \$
			720002900489	Gaz garage municipal - Du 25.07.2023 au 22.08.2023 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	20.20 \$	
32772	2023-08-28	Groupe Domisa inc.	4404-CORR	Camps de jour 2023 \ Camps de jour 2022	02-701-51-415	164 261.18 \$	319 162.20 \$
			4427	Camps de jour 2023 \ Camps de jour 2022	02-701-51-415	154 901.02 \$	
32773	2023-08-28	Tremblay, Tania	20230801	Congrès ADGMQ \ Frais de representation	02-135-00-310	50.59 \$	499.59 \$
				Frais de representation	02-135-00-310	449.00 \$	
						364 362.16 \$	364 362.16 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-28
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-28

Liste des comptes payés au 28 août 2023

Sommaire

Chèques	1 404 350.09 \$
Dépôts	364 362.16 \$
	<hr/>
	1 768 712.25 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-28
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-28

Liste des comptes payés au 30 août 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
29915	2023-08-30	ME ANNIE MORRISSEAU EN FIDÉICOMMIS	2023-015856	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-71-1641-0-000-0000 \		1 075.00 \$	1 075.00 \$
29916	2023-08-30	Société du patrimoine et de l'histoire de Mercier	2023-05-251	Aide financière - Projet d'exposition de photos \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 500.00 \$	4 000.00 \$
			2023-05-252	Aide financière - Carte routière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	2 500.00 \$	
29917	2023-08-30	Société Canadienne des Postes	20230829	Guide mesures d'urgence \ Frais de poste	02-135-03-321	1 156.12 \$	1 156.12 \$
						6 231.12 \$	6 231.12 \$

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

Du : 2023-08-30
Au : 2023-08-30

Liste des comptes payés au 30 août 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
32778	2023-08-30	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90004835-09	Quote-part - Septembre 2023 \ Quote-part	02-370-00-959	79 334.75 \$	79 334.75 \$
						<u>79 334.75 \$</u>	<u>79 334.75 \$</u>

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-08-30
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-08-30

Liste des comptes payés au 30 août 2023

Sommaire

Chèques	6 231.12 \$
Dépôts	79 334.75 \$
	<hr/>
	85 565.87 \$