Liste des des dépôts directs pré-autorisés frais de crédit mai et juin 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	
20230531-8	Visa Desjardins	2023-08-07	Paiement frais crédits mai 2023 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	13.13	13.13 $
20230630-6	Visa Desjardins	2023-08-08	Paiement frais crédits juin 2023 \ Autres frais 02-990-00899		112.15	112.15 $
					125.28	**125.28 $**

Inclure : ☑ Chèques annulés ☐ Chèques ☐ Traitements de crédit Dépôts annulés ☑ Dépôts ☐ Débit direct annulé ☐ Débit direct Du : 2023-10-23 Au : 2023-10-23

Imprimé le 15 décembe 2023 par Linda Bouaziz

Liste des des dépôts directs pré-autorisés frais de crédit mai et juin 2023

Sommaire

Débit direct	125.28 $
	125.28 $

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

☐ Traitements de crédit ☑ Dépôts ☐ Débit direct

Du : 2023-10-23

Au : 2023-10-23

Imprimé le 15 décembe 2023 par Linda Bouaziz

Liste des des dépôts directs pré-autorisés du 23 octobre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant		
20231020	Fp Teleset	2023-10-23	Commande de timbres \ Poste	02-130-00-321	9188.19		9188.19 $
						9188.19	**9 188.19 $**

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☐ Débit direct annulé Du : 2023-10-23

☑ Traitements de crédit ☑ Dépôts ☐ Débit direct Au : 2023-10-23

Imprimé le 14 décembe 2023 par Linda Bouaziz

Liste des des dépôts directs pré-autorisés du 23 octobre 2023

Sommaire

Débit direct	9 188.19 $
	9 188.19 $

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☐ Débit direct annulé Du : 2023-10-23

☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☐ Débit direct Au : 2023-10-23

Imprimé le 14 décembe 2023 par Linda Bouaziz

Liste des dépots directs pré-autorisés paiement ARTM novembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
90037087	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2023-11-19	Vente de titres EXO - Du 01.10.2023 au 31.10.2023 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	4 483.75 $	4 225.99 $
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-224.19 $	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-11.21 $	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-22.36 $	
					4 225.99 $	**4 225.99 $**

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

Du : 2023-11-19
Au : 2023-11-19

Imprimé le 15 décembre 2023 par Linda Bouaziz

Liste des dépots directs pré-autorisés paiement ARTM novembre 2023

Sommaire

Débit direct	4 225.99 $
	4 225.99 $

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

Du : 2023-11-19
Au : 2023-11-19

Imprimé le 15 décembre 2023 par Linda Bouaziz

Liste des dépots directs pré-autorisés du mois de novembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
Rég. 23-2023	Industrielle Alliance	2023-11-30	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	15 481.75 $	33 578.71 $
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 096.96 $	
PPES4376722148	Retraite Québec	2023-11-30	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	2 132.28 $	2 765.02 $
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	632.74 $	
Rég. 24-2023	Industrielle Alliance	2023-11-30	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	15 729.18 $	35 094.24 $
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 365.06 $	
47328	ACCEO Solutions inc.	2023-11-30	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Octobre 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	2.76 $	2.76 $
47329	ACCEO Solutions inc.	2023-11-30	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Octobre 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	4.49 $	4.49 $
VIL54501-801123	Foss National Leasing	2023-11-01	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Novembre 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 $	
20231031	Visa Desjardins	2023-11-02	Relevé VISA - Octobre 2023 \ Recherche Soquij	02-140-00-414	48.29 $	501.52 $
			Cellulaire Lise Michaud	02-110-00-339	117.57 $	
			Abonnement Spotify	02-701-10-640	12.64 $	
			PEB - Prêt entre bibliothèques	02-130-00-321	37.11 $	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	9.00 $	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	6.00 $	
			Déplacement - Lise Michaud - Rencontre UMQ	02-110-00-310	249.50 $	
			Fourn.bureaux,imprimes,livres	02-110-00-670	30.39 $	
			Frais annuels	01-233-31-100	60.00 $	
			Frais de congres & colloque	02-130-00-311	-68.98 $	
20231031-1	Visa Desjardins	2023-11-02	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	137.91 $	137.91 $
20231031-2	Visa Desjardins	2023-11-02	Renouvellement de la license Anydesk \ Renouvellement du logiciel Anydesk	02-135-05-690	347.77 $	347.77 $
20231031-3	Visa Desjardins	2023-11-02	Govee Thermometre numérique \ Govee Thermometre numérique	02-135-05-649	183.90 $	262.07 $
			Serrure de porte d'entree	02-135-05-649	80.47 $	
			Rabais	02-135-05-649	-2.30 $	
20231031-4	Visa Desjardins	2023-11-02	Inscription membres CCC - Expo Québec Vert \ 3 billets d'entrée	02-135-00-311	71.00 $	71.00 $
93002824	WEX Canada ltd	2023-11-22	Essence et diesel Véhicule incendie octobre 2023 \ essence octobre 2023 véhicule 121	02-220-00-631	360.99 $	1 979.39 $
			esence octobre 2023 véhicule 121-1	02-220-00-631	320.18 $	
			diesel octobre 2023 véhicule 221	02-220-00-631	886.74 $	
			diesel octobre 2023 véhicule 521	02-220-00-631	92.30 $	
			diesel octobre 2023 véhicule 621	02-220-00-631	319.18 $	
93002824-1	WEX Canada ltd	2023-11-22	Essence - Travaux publics \ Essence et huile	02-320-00-631	314.74 $	5 402.95 $
			Essence et huile	02-320-00-631	449.83 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	323.17 $	

Inclure : ☐ Chèques annulés ☐ Chèques ☐ Dépôts annulés ☐ Débit direct annulé Du : 2023-11-01

☐ Traitements de crédit ☐ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-11-30

Imprimé le 15 décembre 2023 par Linda Bouaziz

Liste des dépots directs pré-autorisés du mois de novembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Essence et huile	02-320-00-631	361.84 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	632.22 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	181.31 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	225.42 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	490.03 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	339.01 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	224.14 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	460.93 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	177.02 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	1 002.93 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	17.84 $	
			Essence et huile	02-320-00-631	202.52 $	
201000055500-39	Banque Royale du Canada	2023-11-30	Crédit-bail camion autopompe - Novembre 2023 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 651.24 $	8 999.71 $
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 348.47 $	
47493	ACCEO Solutions inc.	2023-11-30	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Oct. 2023 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.38 $	88.25 $
			Coût des transactions effectuées - 11à 25	02-990-20-895	18.98 $	
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	27.31 $	
			Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895	27.58 $	
666702704244	Hydro-Québec	2023-11-06	Électricité du 14.09.2023 au 13.10.2023 - 23247 \ Électricité du 14.09.2023 au 13.10.2023 - 23247	02-220-00-681	1 884.17 $	1 884.17 $
645102769087	Hydro-Québec	2023-11-06	Électricité du 15.09.2023 au 14.10.2023 - 05036 \ Électricité du 15.09.2023 au 14.10.2023 - 05036	02-701-50-681	343.45 $	343.45 $
639702787766	Hydro-Québec	2023-11-15	Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 \ Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-110-00-681	28.34 $	836.75 $
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-120-00-681	10.06 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-130-00-681	2.20 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-135-00-681	11.87 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-135-03-681	5.55 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-135-05-681	2.20 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-140-00-681	6.50 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-160-00-681	5.35 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89524	02-610-00-681	23.64 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-110-00-681	219.35 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-120-00-681	77.81 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-130-00-681	17.04 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-135-00-681	91.89 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-135-03-681	42.98 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-135-05-681	17.04 $	

Liste des dépots directs pré-autorisés du mois de novembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-140-00-681	50.39 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-160-00-681	41.49 $	
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 89531	02-610-00-681	183.05 $	
615402839880	Hydro-Québec	2023-11-15	Électricité du 24.08.2023 au 24.10.2023 - 83963 \ Électricité du 24.08.2023 au 24.10.2023 - 83963	02-320-00-681	2 761.62 $	2 761.62 $
658602746219	Hydro-Québec	2023-11-20	Électricité du 28.09.2023 au 27.10.2023 - 50288 \ Électricité du 28.09.2023 au 27.10.2023 - 50288	02-701-50-681	61.06 $	61.06 $
620802838105	Hydro-Québec	2023-11-20	Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 05150 \ Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 05150	02-701-10-681	446.91 $	1 787.62 $
			Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 05150	02-702-30-681	1 340.71 $	
645102775046	Hydro-Québec	2023-11-20	Électricité du 28.09.2023 au 27.10.2023 - 7749 \ Électricité du 28.09.2023 au 27.10.2023 - 7749	02-210-00-681	2 625.34 $	2 625.34 $
639702787765	Hydro-Québec	2023-11-21	Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 15229 \ Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 15229	02-340-00-681	2 059.64 $	2 059.64 $
691002985071	Hydro-Québec	2023-11-21	Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 47993 \ Électricité du 31.08.2023 au 30.10.2023 - 47993	02-340-00-681	153.34 $	153.34 $
636102798242	Hydro-Québec	2023-11-22	Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 \ Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-110-00-681	465.78 $	16 856.55 $
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-120-00-681	165.23 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-130-00-681	36.19 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-135-00-681	195.13 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-135-03-681	91.27 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-135-05-681	36.19 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-140-00-681	107.00 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-160-00-681	88.12 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11331	02-610-00-681	388.67 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11336	02-414-00-681	12 826.77 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11358	02-415-00-681	1 355.91 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11385	02-415-00-681	736.31 $	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11390	02-701-50-681	363.98 $	
637003053465	Hydro-Québec	2023-11-23	Électricité du 01.10.2023 au 01.11.2023 - 11339 \ Électricité du 01.10.2023 au 01.11.2023 - 11339	02-701-50-681	307.90 $	307.90 $
637003057064	Hydro-Québec	2023-11-24	Électricité du 09.09.2023 au 07.11.2023 - 06369 \ Électricité du 09.09.2023 au 07.11.2023 - 06369	02-340-00-681	31.39 $	31.39 $
664003015154	Hydro-Québec	2023-11-27	Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 21280 \ Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 21280	02-340-00-681	34.94 $	34.94 $
662202742257	Hydro-Québec	2023-11-27	Électricité du 07.09.2023 au 03.11.2023 - 30409 \ Électricité du 07.09.2023 au 03.11.2023 - 30409	02-340-00-681	88.68 $	88.68 $
691002990915	Hydro-Québec	2023-11-28	Électricité du 11.10.2023 au 10.11.2023 \ Électricité du 11.10.2023 au 10.11.2023 - 95751	02-701-20-681	1 741.66 $	1 947.18 $
			Électricité du 11.10.2023 au 10.11.2023 - 06385	02-340-00-681	134.09 $	

Liste des dépots directs pré-autorisés du mois de novembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 11.10.2023 au 10.11.2023 - 10190	02-340-00-681	71.43 $	
637003056412	Hydro-Québec	2023-11-29	Électricité du 09.09.2023 au 07.11.2023 - 10195 \ Électricité du 09.09.2023 au 07.11.2023 - 10195	02-340-00-681	50.63 $	50.63 $
612702909970	Hydro-Québec	2023-11-29	Électricité du 15.09.2023 au 13.11.2023 \ Électricité du 15.09.2023 au 13.11.2023 - 18555	02-701-50-681	177.67 $	651.07 $
			Électricité du 15.09.2023 au 13.11.2023 - 18575	02-701-20-681	473.40 $	
628003082891	Hydro-Québec	2023-11-29	Électricité du 09.09.2023 au 07.11.2023 - 85108 \ Électricité du 09.09.2023 au 07.11.2023 - 85108	02-340-00-681	193.55 $	193.55 $
668502999658	Hydro-Québec	2023-11-29	Électricité du 09.09.2023 au 07.11.2023 - 94614 \ Électricité du 09.09.2023 au 07.11.2023 - 94614	02-340-00-681	346.90 $	346.90 $
637902805122	Hydro-Québec	2023-11-30	Électricité du 16.09.2023 au 14.11.2023 \ Électricité du 16.09.2023 au 14.11.2023 - 15358	02-701-50-681	216.86 $	675.71 $
			Électricité du 16.09.2023 au 14.11.2023 - 15362	02-320-00-681	458.85 $	
671202704793	Hydro-Québec	2023-11-30	Électricité du 12.09.2023 au 08.11.2023 - 04092 \ Électricité du 12.09.2023 au 08.11.2023 - 04092	02-340-00-681	233.64 $	233.64 $
					124 249.87 $	**124 249.87 $**

Liste des dépots directs pré-autorisés du mois de novembre 2023

Sommaire

Débit direct	124 249.87 $
	124 249.87 $

Inclure : ☐ Chèques annulés ☐ Chèques ☐ Traitements de crédit ☐ Dépôts annulés ☐ Dépôts ☐ Débit direct annulé ☑ Débit direct Du : 2023-11-01 Au : 2023-11-30

Imprimé le 15 décembre 2023 par Linda Bouaziz

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30236	2023-12-01	Les Enseignes Perfection inc.	29305	Aménagement d'une entrée de Ville de Mercier \ Aménagement d'une entrée de Ville de Mercier	23-020-00-311	116 987.05 $	105 288.36 $
			29305R	Retenue 10% - Aménagement d'une entrée de Ville de Mercier \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-11 698.69 $	
30237	2023-12-01	Le Groupe Provil	2947	Fourniture et installation d'une génératrice à l'Hôtel de ville \ Founiture et installation de la génératrice	23-020-00-311	121 325.24 $	140 729.40 $
				Founiture et installation de la génératrice	23-020-00-311	33 891.01 $	
				Alimentation temporaire	23-020-00-311	1 149.75 $	
			2947R	Retenue 10%-Fourniture et installation d'une génératrice à l'Hôtel de ville \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-15 636.60 $	
30238	2023-12-01	GBI Experts-Conceils inc.	00028540	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-318	862.42 $	13 446.35 $
				Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	4 146.76 $	
				Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	2 764.58 $	
			00029482	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	2 408.73 $	
				Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	3 263.86 $	
30239	2023-12-01	Groupe ABS inc.	162738	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Rue Saint-Clém \ Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément	23-040-00-313	8 356.10 $	8 356.10 $
30240	2023-12-01	APSAM	V-12059	Formation - Creusement, excavation et tranchée \ Formation - Creusement, excavation et tranchée	02-160-00-455	750.00 $	750.00 $
30241	2023-12-01	Association des bibliothèques publiques de la Montérégie	RAC-20235	Matériels racontes-moi 1001 histoires \ matériels raconte-moi 1001 histoires	02-702-92-640	91.00 $	91.00 $
30242	2023-12-01	Access Information Management of Canada	NBS1537220	Service de déchiquetage - Octobre 2023 \ Service de déchiquetage - Poste de police	02-210-00-414	23.00 $	68.99 $
				Service de déchiquetage - Hôtel de ville	02-140-00-414	45.99 $	
30243	2023-12-01	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18003122	Asphalte recyclé \ Asphalte recycler pour accotement	02-320-00-521	253.59 $	559.83 $
				Redevances MRC	02-320-00-521	23.70 $	
			18003142	Asphalte recyclé \ Asphalte recycler pour accotement	02-320-00-521	63.95 $	
				Redevances MRC	02-320-00-521	5.98 $	
			18003204	Asphalte recyclé \ Asphalte recycler pour accotement	02-320-00-521	194.44 $	
				Redevances MRC	02-320-00-521	18.17 $	
30244	2023-12-01	Batteries Expert Mercier	231023-12	Batterie pour l'usine \ Batterie	02-414-00-522	137.74 $	137.74 $
30245	2023-12-01	Bioservice Montréal inc.	996871	Location système de brumisation - Du 03.08.2023 au 27.09.2023 \ Location d'un système de neutralisation d'odeurs par	02-414-00-453	17 476.20 $	17 476.20 $
30246	2023-12-01	CDW Canada inc.	MK31510	Logiciel Autocad renouvellement \ Logiciel Autocad renouvellement	02-135-05-690	2 667.42 $	4 217.72 $

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			ZR00053967	Licences O365 pour le SPVDM - Du 11.09.2023 au 10.10.2023 \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	28.36 $	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	232.48 $	
			ZR00054059	Licences Power BI et O365 pour HDV - Du 11.09.2023 au 10.10.2023 \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	360.24 $	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	697.43 $	
				Power BI Pro	02-135-05-690	231.79 $	
30247	2023-12-01	COMAQ-Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec	1025174	Inscription 54es Assises - COMAC - Zahra Louasi \ Inscription - 54e assises annuelles	02-130-00-311	977.29 $	2 041.96 $
			42998	Inscription 54es Assises - COMAC - Zahra Louasi \ Soirée d'ouverture 24 mai 2023	02-130-00-311	248.35 $	
			1025221	Formation Comptabilité et finances municipales - Zahra Louasi \ Formation Comptabilité et finances municipales	02-160-00-454	816.32 $	
30248	2023-12-01	Castel Trophées inc.	6196	Plaques pour les Roses d'or \ Plaques pour les Roses d'or	02-701-97-640	149.47 $	149.47 $
30249	2023-12-01	Uniag Coopérative	FC00719032	Achat d'une masse \ Achat	02-320-00-649	83.91 $	83.91 $
30250	2023-12-01	Construction DJL inc.	18039856	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	420.59 $	7 549.23 $
				Service réception - Disposition asphalte	02-320-00-521	40.53 $	
			18049620	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	503.59 $	
				Service réception - Disposition asphalte	02-320-00-521	315.61 $	
			18074566	Asphalte recyclé pour accotement \ Asphalte recyclé	02-320-00-620	257.55 $	
			18066283	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	735.23 $	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	344.25 $	
				Disposition asphalte	02-320-00-521	44.50 $	
			18054193	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	3 025.32 $	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	1 314.01 $	
			18054193-1	Disposition d'asphalte \ Disposition d'asphalte	02-413-00-521	15.18 $	
			18054193-2	Achat d'asphalte recyclé pour accotement \ Asphalte recyclé	02-320-00-620	532.87 $	
30251	2023-12-01	Copies Éclair	18821	Accroche-porte avis ébullition \ Accroche-portes avis d'ébullition	02-135-03-340	839.32 $	1 263.58 $
			18964	Documents politique familiale et plan d'action \ Document plan d'action	02-135-03-340	188.56 $	
				Document politique familiale	02-135-03-340	235.70 $	
30252	2023-12-01	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	789	Entraide - 22 rang Sainte-Marguerite le 19.09.2023 \ entraide incendie 19 septembre 22 rg ste-marguerite	02-220-00-442	342.54 $	342.54 $
30253	2023-12-01	Cosior Inc.	2012569	Banque d'heures pour support informatique - Octobre 2023 \ Technicien informatique	02-135-05-415	4 583.25 $	15 980.15 $
				Administrateur réseau	02-135-05-415	11 396.90 $	
30254	2023-12-01	Couche-Tard	20230911-17	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	98.23 $	10 061.54 $

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-701-50-631	94.00 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	141.03 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	276.91 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	88.33 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	124.83 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	160.49 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	161.55 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	335.68 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	83.61 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	209.03 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	88.22 $	
			20231009-15	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	154.81 $	
				Essence et huile	02-701-50-631	83.50 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	70.00 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	265.06 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	108.90 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	104.07 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	341.89 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	133.42 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	137.90 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	277.91 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	61.02 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	67.00 $	
			20231023-29	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	50.66 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	161.78 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	234.74 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	100.89 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	324.88 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	89.87 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	60.02 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	267.39 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	27.14 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	362.34 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	73.89 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	73.61 $	
			20231030-05	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	29.29 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	160.09 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	270.73 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	52.73 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	177.15 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	197.67 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	308.63 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	193.63 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	85.19 $	
			20231106-12	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	44.86 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	69.77 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	72.53 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	212.30 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	47.75 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	177.80 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	398.86 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	27.00 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	165.88 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	329.34 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	100.87 $	
			20231016-22	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	198.69 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	154.38 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	199.84 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	322.78 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	67.54 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	158.09 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	255.17 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	88.38 $	
30255	2023-12-01	Croix-Rouge canadienne	2023-C203075	Service aux sinistrés - Mai 2023 à Avril 2024 \ Contribution annuel 2023	02-230-00-494	3 047.80 $	3 047.80 $
30256	2023-12-01	Distributions Charmar	14293	Batterie milwaukee \ batterie 12 amp 48-11-1812	02-220-00-649	1 379.70 $	3 161.33 $

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			14334	Achats divers incendie \ lame de coupe, outils manuel, tape, extension	02-220-00-649	1 026.97 $	
			14297	Achat de quincaillerie pour la semaine du 01 au 07 octobre 2023 \ Achat de quincaillerie	02-320-00-649	754.66 $	
30257	2023-12-01	Entreprise Deux Étoiles ltée	16807	Topsoil tamisé \ terre pour terrassemnt	02-320-00-521	165.56 $	331.12 $
			16808	Topsoil tamisé \ terre pour terrassemnt	02-320-00-521	165.56 $	
30258	2023-12-01	Entretien J.R. Villeneuve	69024	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	1 037.88 $	1 917.44 $
				Camion citerne à eau	02-320-00-521	879.56 $	
30259	2023-12-01	Fruits et Légumes Mercier inc.	449577	Pavoissement Halloween \ Pavoissement pour l'activité d'Halloween	02-701-93-696	255.00 $	255.00 $
30260	2023-12-01	Eurofins EnvironeX	901719	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	544.71 $	6 078.12 $
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	544.70 $	
				Chlore libre	02-413-00-453	184.05 $	
				THM	02-413-00-453	269.92 $	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 $	
			911824	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	499.31 $	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	499.31 $	
				Chlore libre	02-413-00-453	168.72 $	
				Plomb et cuivre	02-413-00-453	981.41 $	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 $	
				Analyse spécial - 9 17 métaux	02-413-00-453	60.83 $	
				Analyse spéciale - Dureté calcul	02-413-00-453	13.80 $	
			911825	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Plomb et cuivre	02-413-00-453	245.36 $	
			921929	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 $	
			921928	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	85.89 $	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	85.89 $	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	73.58 $	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	98.13 $	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	61.35 $	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.89 $	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	85.89 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 $	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 $	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 $	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 $	
30261	2023-12-01	Groupe SGM inc.	30651	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	764.58 $	1 619.89 $
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	791.95 $	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	63.36 $	
30262	2023-12-01	Guard-X Protection incendie	R0314349	Fourniture et installation d'un système incendie \ Fourniture et installation d'un système incendie	02-320-00-522	16 733.15 $	16 733.15 $
30263	2023-12-01	Inter-Pro Interprétations	20231019	Facture interprète/inter-Pro interprétations \ interprète/ inter-Pro interprétations	02-120-00-414	965.79 $	965.79 $
30264	2023-12-01	Iron Mountain Canada	HXTV654	Entreposage d'archives - Octobre 2023 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 293.90 $	2 293.90 $
30265	2023-12-01	Meunerie du Village	596987	Sacs pour le parc à chien \ Sacs	02-320-00-522	124.17 $	124.17 $
30266	2023-12-01	Ministre des Finances	TR-00787190000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Sols contaminés	02-320-00-521	84.73 $	150.89 $
			TR-00787370000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Sols contaminés	02-320-00-521	66.16 $	
30267	2023-12-01	Pharmacie Nicolas Provost	47206	Bandelettes d'analyse de la glycémie \ bandellettes de glycémie	02-220-00-691	99.99 $	99.99 $
30268	2023-12-01	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	93620339	Alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	6 552.41 $	6 552.41 $
30269	2023-12-01	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0213459	Achat d'un escabeau pour le garage \ Escabeau	02-320-00-649	248.29 $	343.47 $
			I0222453	Pièces pour la patinoire \ Bolt	02-701-30-522	95.18 $	
30270	2023-12-01	Rampart International Corp.	R2023_36466	Chargeur Glock 19 \ Chargeur Glock 19	02-210-00-649	462.66 $	462.66 $
30271	2023-12-01	R.M. Leduc & Cie inc.	54321	Matériel technique \ Matériel technique	02-702-30-640	224.17 $	224.17 $
30272	2023-12-01	Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L.	2752855	Analyse des conditions de travail - Du 28.06.2023 au 30.08.2023 \ Analyse des conditions de travail	02-160-00-414	8 249.47 $	16 498.92 $
			2763833	Analyse des conditions de travail - Intervention Depuis 31 août 2023 \ Analyse des conditions de travail	02-160-00-414	8 249.45 $	
30273	2023-12-01	Reliure O'Fodo inc.	1159	25 livres reliés \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	18.08 $	859.34 $
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	239.32 $	
				Rabat	02-702-30-411	5.70 $	
			1175	45 livres reliés \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	9.03 $	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	416.21 $	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	47.92 $	
				Livres à couverture rigide - livres neufs de type "album"	02-702-30-411	6.67 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Livres à couverture rigide - livres neufs de type "album"	02-702-30-411	112.84 $	
				Rabat	02-702-30-411	3.57 $	
30274	2023-12-01	Documents XMA inc.	50532	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs - Octobre 2023 \ Copies de base	02-701-10-517	5.75 $	101.76 $
				Copies noir	02-701-10-517	13.88 $	
				Copies couleur	02-701-10-517	82.13 $	
30275	2023-12-01	Servalve	1807	Entretien vannes régulatrices \ Entretien vannes régulatrices	02-413-00-521	1 185.40 $	1 185.40 $
30276	2023-12-01	SGTS arpenteurs-géomètres inc.	15153	Relevé d'arpentage rue Cimon \ Relevé d'arpentage rue Cimon	02-320-00-411	1 322.21 $	1 322.21 $
30277	2023-12-01	Studio Danse Plaisir Passion	0115	Animation danse - Grande Marche Pierre Lavoie \ Animation danse - Grande Marche Pierre Lavoie	02-701-90-415	114.98 $	114.98 $
30278	2023-12-01	Toromont Cat	WOQC0466867	Vérification pour le tracteur T16 \ Vérification pour le tracteur T16	02-320-00-525	797.93 $	797.93 $
30279	2023-12-01	Van Acker Horticulture inc.	2316	Halte de vélo \ Halte de vélo	02-320-00-411	3 449.25 $	3 449.25 $
30280	2023-12-01	Ville de Châteauguay	3FD000323	Remboursement PEB \ remboursement PEB	02-702-30-640	28.69 $	28.69 $
30281	2023-12-01	VMX inc.	275272	Frais d'entretien copieur - Poste de police - Du 01.06.2023 au 31.08.2023 \ Copies noir & blanc	02-210-00-527	145.68 $	822.27 $
				Copies couleur	02-210-00-527	114.07 $	
				Copies couleur	02-210-00-527	75.11 $	
				Copies couleur	02-210-00-527	487.41 $	
30282	2023-12-01	Xérox Canada ltée	R60305535	Location de copieur - Incendie - Janvier 2023 \ Loc.-equipements de bureau	02-220-00-517	125.96 $	773.28 $
			C60379259	Location de copieur - Incendie - Du 01.02.2023 au 16.03.2023 \ Loc.-equipements de bureau	02-220-00-517	152.03 $	
			F61414438	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque-Du 26.09.2023 au 31.10.2023 \ Copies couleur	02-701-10-517	62.88 $	
				Copies couleur	02-702-30-517	41.94 $	
				Copies noir & blanc	02-701-10-517	3.38 $	
				Copies noir & blanc	02-702-30-517	2.26 $	
			F61372460	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Copies du 26.09.2023 au 26.10.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	14.45 $	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	176.12 $	
			F61374046	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme-Copies 26.09.2023 au 26.10.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	2.10 $	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	59.22 $	
			C61413395	Location de copieur - Travaux publics - Octobre 2023 \ Location de copieur C8035	02-320-00-517	95.75 $	
				Copies noir & blanc C8035	02-320-00-517	1.99 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur C8035	02-320-00-517	35.20 $	
						398 909.40 $	**398 909.40 $**

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33407	2023-12-01	Groupe Civitas inc.	153022	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Technicien	23-040-00-979	2 155.78 $	9 338.85 $
				Ingénieur	23-040-00-979	7 183.07 $	
33408	2023-12-01	Shellex Groupe Conseil	20936	Réfection d'égouts et de l'aqueduc \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	9 485.44 $	28 559.79 $
				Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	19 074.35 $	
33409	2023-12-01	Solmatech inc.	1020723	Contrôle qualitatif des matériaux- génératrice HDV \ Temps du personnel - Ingénieur 5 ans +	23-020-00-311	290.25 $	940.67 $
				Temps du personnel - Technologue 2 ans +	23-020-00-311	304.93 $	
				Béton bitumineux - Analyse Type II	23-020-00-311	154.35 $	
				Technologue - Visite en chantier et/ou réunion de chantier	23-020-00-311	191.14 $	
33410	2023-12-01	X-TELIA inc.	1856	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Biens/ services optionnels à l'achat	23-020-00-307	2 414.48 $	2 414.48 $
33454	2023-12-01	APApneu.ca	127363	Réparation d'une crevaison \ Réparation	02-320-00-525	71.82 $	71.82 $
33455	2023-12-01	SPCA Roussillon	MERC 2023-09	Services de contrôle animalier - Septembre 2023 \ Service de base	02-290-00-499	5 110.31 $	10 220.62 $
			MERC 2023-10	Services de contrôle animalier - Octobre 2023 \ Service de base	02-290-00-499	5 110.31 $	
33456	2023-12-01	Acier Ouellette inc.	FC00389372	Pièce pour la fabrication de la gratte du T-22 \ Pièces	02-320-00-525	598.58 $	750.99 $
			FC00393985	Acier pour fabrication au garage \ Acier	02-320-00-649	152.41 $	
33457	2023-12-01	Ali * Sécurité	3002	Vérification système de caméra \ déplacement	02-220-00-414	74.73 $	265.88 $
				mains d,oeuvre	02-220-00-414	191.15 $	
33458	2023-12-01	Ascenseur Action inc.	28238	Entretien mensuel de l'ascenseur HDV - Octobre 2023 \ Entretien de l'ascenseur	02-130-00-522	143.72 $	143.72 $
33459	2023-12-01	Atout Plus inc.	43394	Manuel Gardiens Avertis et Prêt à rester seul \ Manuel Gardiens avertis	02-701-10-419	311.85 $	735.21 $
				Manuel Prêt à rester seul	02-701-10-419	423.36 $	
33460	2023-12-01	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000065841	Dossier 18206-03 - Général \ Services prof. - Administration (consultants)	02-160-00-414	170.16 $	4 729.53 $
			0000066057	Dossier 18206-01 - Général \ Services prof. - Administration (consultants)	02-160-00-414	4 559.37 $	
33461	2023-12-01	Beauregard Environnement ltée	AE-24021	Nettoyage des puisards \ Nettoyage des puisards	02-415-00-414	16 789.23 $	16 789.23 $
33462	2023-12-01	Biblio RPL ltée	0194-35959	Matériel technique \ Matériel technique	02-702-30-640	259.99 $	280.12 $
				Frais de livraison	02-702-30-640	20.13 $	
33463	2023-12-01	CMP Mayer inc.	121028	Gants combat incendie \ paires de gants DragonFire grandeur XXL	02-220-00-650	386.32 $	3 763.14 $
				paires de gants DrafonFire grandeur Large	02-220-00-650	386.32 $	
			120615	Adaptateur pour pompe \ adaptateur 2 pouces NPT a 1 1/2 NPSH	02-220-00-526	708.25 $	
			120809	Pièces outils désincarcération Amkus \ supports pour outils Amkus	02-220-00-526	1 362.45 $	
			120983	Bottes de combat en cuir \ bottes de combat en cuir grandeur 9	02-220-00-650	517.39 $	
			120877	Diviseur pour boyaux incendie \ diviseur réducteur 2.5 x 1.5	02-220-00-649	402.41 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33464	2023-12-01	Canac	9004642570	Abris tempo pour pompier \ Abris tempos	02-220-00-522	1 091.11 $	1 091.11 $
33465	2023-12-01	Les Industries Centaure ltée	23695	Munitions frangibles \ Munitions frangibles	02-210-00-649	265.48 $	265.48 $
33466	2023-12-01	Centre Sportif Mercier inc.	5538	Chocolat chaud - Soirée Ciné-Horreur \ Chocolat chaud - Soirée Ciné-Horreur	02-701-90-610	55.19 $	55.19 $
33467	2023-12-01	Centre mécanique Autocam inc.	017283	Vidange d'huile - M-85 \ Vidange d'huile - M-85	02-210-00-525	59.73 $	5 357.91 $
			017287	Réparation borne starter - M-42 \ Réparation borne starter - M-42	02-210-00-525	68.99 $	
			017288	Lumière avant, flat, valve pneu - M-85 \ Lumière avant, flat, valve pneu	02-210-00-525	153.50 $	
			017323	Link kit et vidange d'huile - M-05 \ Link kit et vidange d'huile	02-210-00-525	329.34 $	
			017327	Vidange d'huile - M-02 \ Vidange d'huile - M-02	02-210-00-525	55.13 $	
			017333	Vidange d'huile - M-04 \ Vidange d'huile - M-04	02-210-00-525	57.43 $	
			017338	Bering de roue arrière gauche - M-04 \ Bering de roue arrière gauche - M-04	02-210-00-525	312.16 $	
			017376	Changement pneu 121-2 \ changement pneu hiver véhicule 121-2	02-220-00-525	45.99 $	
				entreposage pneu	02-220-00-525	45.99 $	
			017399	Entreposage pneus 121-1 \ entreposage pneu été 121-1	02-220-00-525	45.99 $	
			017393	Freins, caliper, cardan, bearing roue - M-05 \ Freins, caliper, cardan, bearing roue - M-05	02-210-00-525	2 448.17 $	
			017373	Changement de pneus, caliper arrière M-04 \ Changement de pneus, caliper arrière M-04	02-210-00-525	559.36 $	
			017371	Changement des pneus, entreposage, entretien frein M-01 \ Changement des pneus, entreposage, entretien frein M-01	02-210-00-525	166.71 $	
			017370	Entreposage pneus - M-99 \ Entreposage pneus - M-99	02-210-00-525	34.49 $	
			017369	Changement de pneus, entreposage et batterie M-02 \ Changement de pneus, entreposage et batterie M-02	02-210-00-525	428.80 $	
			017366	Changement de pneus - M-85 \ Changement de pneus - M-85	02-210-00-525	132.22 $	
			017365	Changement de pneus - M-03 \ Changement de pneus - M-03	02-210-00-525	183.96 $	
			017363	Changement de pneus + entretien freins - M-99 \ Changement de pneus + entretien freins - M-99	02-210-00-525	149.47 $	
			017364	Changement de pneus M-05 \ Changement de pneus - M-05	02-210-00-525	80.48 $	
33468	2023-12-01	Christian Tousignant Photographe	20231023	Photographe - Grande Marche Pierre Lavoie \ Photographe - Grande Marche Pierre Lavoie	02-701-90-415	114.98 $	316.19 $
			20231024	Photographe - Événement Halloween \ Photographe - Événement Halloween	02-701-93-415	201.21 $	
33469	2023-12-01	Cloudli Communications corp.	1381939	Système d'alerte par messagerie - Octobre 2023 \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 $	506.48 $
33470	2023-12-01	Compteurs d'eau du Québec	22804	Compteurs d'eau pour commerces \ Compteurs d'eau pour commerces	02-413-00-458	1 543.93 $	1 543.93 $
33471	2023-12-01	Construction S.R.B.	164303	Coupe de bordure - 4 Léopold-Savage \ Coupe de bordure	02-320-00-529	195.46 $	390.92 $
			164303-1	Coupe de bordure - 16 Henri-Ladouceur \ Coupe de bordure	02-320-00-529	195.46 $	
33472	2023-12-01	C.R.I. Environnement Inc.	175877	Destruction de drogue \ Destruction de drogue - 17 octobre 2023	02-210-00-414	769.58 $	4 345.38 $
			176038	Collecte, transport et traitement des RDD provenant de l'écocentre \ Autres organiques	02-452-90-415	3 009.10 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Huiles contaminées	02-452-90-415	156.87 $	
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	63.74 $	
				Acides	02-452-90-415	103.58 $	
				Bases	02-452-90-415	184.97 $	
				Pesticides	02-452-90-415	57.54 $	
33473	2023-12-01	Décibel Audio	15766	Location rideaux \ location de rideaux	02-702-94-415	344.93 $	632.37 $
			15812	Éclairage - MDJ Halloween \ Éclairage - MDJ Halloween	02-701-93-516	287.44 $	
33474	2023-12-01	Distribution Lazure inc.	00363175	Tuyau pour fosse garage \ Tuyau pour fosse garage	02-320-00-521	3 195.58 $	5 863.75 $
				Ajout de pièces	02-320-00-521	26.27 $	
				Livraison	02-320-00-521	51.74 $	
			00363498	Tuyau pour fosse garage \ Ajout de pièces	02-320-00-521	43.61 $	
			00363650	Tuyau pour fosse garage \ Ajout de pièces	02-320-00-521	75.34 $	
			00364416	Matériel pour trancher drainante parc Loiselle \ Matériel pour trancher drainante	02-415-00-521	2 178.54 $	
			00346474	Achat de pièce urgente - rue Saint-Joseph \ Pièce	02-320-00-522	23.28 $	
			00364760	Achat de pièce urgente - rue Saint-Joseph \ Manchon robar	02-320-00-649	269.39 $	
33475	2023-12-01	Docteur du Pare-Brise	8162F35541800	Démarreur 121-1 \ Démarreur 121-1	02-220-00-525	454.15 $	454.15 $
				Entr. et rep. - vehicules	02-220-00-525	34.44 $	
			F35555300	Démarreur 121-1 \ Entr. et rep. - vehicules	02-220-00-525	-34.44 $	
33476	2023-12-01	Distribution Élite Canada Inc.	624792	Étuis bâton télescopique 21 po. \ Étuis bâtons télescopiques 21 po	02-210-00-649	422.65 $	1 066.28 $
			624874	4 bâtons télescopiques NEX 21 \ 4 bâtons télescopiques NEX 21	02-210-00-649	643.63 $	
33477	2023-12-01	École Nationale de Police du Québec	FA00149497	Formation Carabine L'Instructeur - (216-709) \ Formation Carabine L'Instructeur - (216-709)	02-160-00-453	2 165.00 $	3 554.51 $
			FA00149512	Formation Carabine L'Instructeur - (216-709) \ Formation - Fondement théorique de l'emploi (218-301)	02-160-00-453	829.00 $	
				Hébergement et repas (218-301)	02-160-00-453	560.51 $	
33478	2023-12-01	Éditions Vaudreuil inc.	1339429	Frais accès verrous \ frais accès verrous	02-702-30-414	28.03 $	551.70 $
			1339427	Frais accès verrous \ frais accès verrou	02-702-30-414	15.18 $	
			1339426	16 livres numériques étrangers \ Livres numériques	02-702-30-671	178.68 $	
			1339428	14 livres numériques québécois \ Livres numériques	02-702-30-671	329.81 $	
33479	2023-12-01	Les Éditions S.R. (1995) inc.	31690	Base de données du CSR pour logiciel Unicité - Du 01.01.2022 au 31.12.2023 \ Abonnement Édition SR	02-210-00-494	3 311.28 $	3 311.28 $
33480	2023-12-01	EnviroServices inc.	27869	Analyse de sols d'excavation \ Rapport simplifié	02-413-00-521	322.51 $	1 282.69 $
				Analyse chimique	02-413-00-521	580.49 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Frais de déplacement	02-413-00-521	275.60 $	
				Prise d'échantillon	02-413-00-521	104.09 $	
33481	2023-12-01	Formation R.C.R. RF	3823	Collier cervical \ collier cervical adulte	02-220-00-691	206.96 $	1 999.72 $
			2740	Formation maintien de compétences premier répondant \ Formation maintien de compétences premier répondants	02-160-00-456	867.92 $	
			2822	Formation maintien de compétences premier répondant \ Formation maintien de compétences premier répondants	02-160-00-456	924.84 $	
33482	2023-12-01	Les Gazons Tessier inc.	2307-1401	Contrôle de la végétation aux étangs \ Contrôle de la végétation aux étangs	02-414-00-522	1 073.10 $	2 146.20 $
			2308-3103	Contrôle de la végétation aux étangs \ Contrôle de la végétation aux étangs	02-414-00-522	1 073.10 $	
33483	2023-12-01	GraVité Média	QB21450	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web - Octobre 2023 \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 $	3 770.03 $
			F23017441	Assemblée publique de consultation - Parution du 18.10.2023 \ Avis - Assemblée publique de consultation, Règl.2022-1009-06	02-140-00-341	309.28 $	
				Avis - Assemblée publique de consultation, Règl.2009-849-5	02-140-00-341	326.53 $	
				Avis - Assemblée publique de consultation, Règl.2022-1009-07	02-140-00-341	309.28 $	
			F23017441-1	Dérogation mineure - Parution du 18.10.2023 \ Avis public dérogation mineure parution 2023.10.18	02-140-00-341	234.55 $	
			F23017688	Appel d'offres 2023-70-TP - Parution du 25.10.2023 \ Avis public - Appel d'offres 2023-70-TP	02-140-00-341	341.48 $	
			F23017688-1	Appel d'offres 2023-84-TP - Parution du 25.10.2023 \ Avis public - Appel d'offres 2023-84-TP	02-140-00-341	359.87 $	
			F23017688-2	Appel d'offres 2023-82-TP - Parution du 25.10.2023 \ Avis public - Appel d'offres 2023-82-TP	02-140-00-341	359.87 $	
			F23017688-3	Appel d'offres 2023-69-TP - Parution du 25.10.2023 \ Avis public - Appel d'offres 2023-69-TP	02-140-00-341	388.62 $	
			F23017688-4	Appel d'offres 2023-68-TP - Parution du 25.10.2023 \ Avis public - Appel d'offres 2023-68-TP	02-140-00-341	369.06 $	
			F23016501	Avis dépôt rôle évaluation foncière 2024 - Parution du 20.09.2023 \ Avis dépôt rôle évaluation foncière 2024 - par. 23-09-20	02-140-00-341	359.87 $	
			F23016501-1	Appel d'offres 2023-50-TP - Parution du 20.09.2023 \ Avis public - Appel d'offres 2023-50-TP - Par. 23-09-20	02-140-00-341	359.87 $	
			F23018854	Crédit pour Internet régulier \ Avis publics	02-140-00-341	-31.04 $	
			F23016501-2	Internet régulier \ Avis publics	02-140-00-341	31.05 $	
33484	2023-12-01	Groupe Archambault inc.	CW30336405	1 CD étranger \ CD	02-702-30-673	22.47 $	200.08 $
			CWQ30343751	2 DVD québécois \ DVD	02-702-30-675	52.75 $	
			CW30356692	4 CD étrangers \ CD	02-702-30-673	96.13 $	
			CW30374594	1CD étranger \ CD	02-702-30-673	28.73 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33485	2023-12-01	Le Géant du Conteneur	0000473656	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	316.18 $	1 215.19 $
			0000472804	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas - Octobre 2023 \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	679.11 $	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 $	
33486	2023-12-01	Le Groupe Roger Faguy inc.	68044	Entretien de la génératrice station de l'église \ Insp. complète/maintenance - Gén. de la Station de l'Église	02-415-00-522	1 173.58 $	1 828.49 $
				Extra	02-415-00-522	654.91 $	
33487	2023-12-01	Info-Page inc.	INV-010481	Application mobile IPA pour pompiers - Octobre 2023 \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	190.57 $	337.17 $
			INV-10542	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile - Octobre 2023 \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	146.60 $	
33488	2023-12-01	MédiaQMI inc.	EC271327	Dérogation mineure - Parution du 26.10.2023 \ Avis public pour dérogation mineure	02-140-00-341	1 404.86 $	3 581.92 $
			EC269443	Assemblée de consultation. Règlement 2022-1009-05 - Parution du 27.07.2023 \ Assemb. publ. de consul. Règlm 2022-1009-05 - par. 23-07-23	02-140-00-341	1 078.95 $	
			EC269340	Assemblée de consultation. Règlement 2022-1009-04 - Parution du 20.07.2023 \ Avis public - Assemblée publique de consult. - par.23-07-20	02-140-00-341	1 098.11 $	
33489	2023-12-01	Lavage de Vitres Jolain inc.	57871	Lavage de vitres extérieurs - Bâtiments - Octobre 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 $	
33490	2023-12-01	Librairie Larico inc.	117419	1 bandes dessinées québécois \ Bandes dessinées	02-702-30-671	20.95 $	2 026.94 $
			117420	23 bandes dessinées étrangers \ Bandes dessinées	02-702-30-671	723.29 $	
			117507	6 bandes dessinées étranger \ Bandes dessinées	02-702-30-671	120.44 $	
			117509	1 bandes dessinées étranger \ Bandes dessinées	02-702-30-671	13.60 $	
			117510	3 bandes dessinées étranger \ Bandes dessinées	02-702-30-671	40.79 $	
			117511	11 bandes dessinées étranger \ Bandes dessinées	02-702-30-671	266.25 $	
			117722	1 bandes dessinées étranger \ Bandes dessinées	02-702-30-671	13.60 $	
			117723	6 bandes dessinées étrangers \ Bandes dessinées	02-702-30-671	154.08 $	
			117724	6 bandes dessinées québécois \ Bandes dessinées	02-702-30-671	181.34 $	
			117810	15 bandes dessinées étrangers \ Bandes dessinées	02-702-30-671	447.60 $	
			117811	1 bandes dessinées étranger \ Bandes dessinées	02-702-30-671	17.80 $	
			117812	2 bandes dessinées étrangers \ Bandes dessinées	02-702-30-671	27.20 $	
33491	2023-12-01	Librairie le Fureteur	194330	Frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	11.52 $	3 823.91 $

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			192964	2 livres numériques étranger \ Livres numériques	02-702-30-671	77.58 $	
			193885	59 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	1 152.49 $	
			193886	66 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	1 169.39 $	
			193887	1 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	17.80 $	
			193888	24 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	590.94 $	
			193889	1 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	19.90 $	
			194178	2 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	39.80 $	
			194184	28 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	559.27 $	
			194186	3 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	36.59 $	
			194328	1 livres numériques étranger \ Livres numériques	02-702-30-671	39.07 $	
			194329	6 livres numériques québécois \ Livres numériques	02-702-30-671	96.47 $	
			193439	Frais d'accès et de verrous \ Frais d'accès et de verrous	02-702-30-414	13.09 $	
33492	2023-12-01	Librairie Moderne	E32445	14 livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	361.57 $	361.57 $
33493	2023-12-01	Location d'équipement Battlefield	342014297	Location d'une nacelle \ Location d'une nacelle	02-320-00-522	1 182.80 $	1 182.80 $
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	144.11 $	
			C42014297	Location d'une nacelle \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	-144.11 $	
33494	2023-12-01	MPA inc.	10650	Vérification des états financiers pour 2022 - Travaux supplémentaires \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	4 599.00 $	3 449.25 $
				Travaux supplémentaires - Audit 2022	02-130-00-413	3 449.25 $	
			11492	Vérification des états financiers pour 2022 - Travaux supplémentaires \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	-4 599.00 $	
33495	2023-12-01	M.D. Charlton Co. ltd	4061237	Cartouches TASER 2 - Opérationnelles et de pratique \ Cartouches TASER 2 - Opérationnelles et de pratique	02-210-00-649	357.34 $	357.34 $
33496	2023-12-01	IGA Extra 8199	8637	Aliments et boissons - Grande Marche Pierre Lavoie \ Achat aliments et boissons - Grande Marche Pierre Lavoie	02-701-90-610	13.78 $	1 272.35 $
				Aliments et boissons - Grand Marche Pierre Lavoie	02-701-90-610	36.54 $	
			7107	Achat de bonbons - Ciné-Horreur \ Achat de bonbons - Ciné-Horreur	02-701-93-610	17.24 $	
				Achat de popcorn - Ciné-Horreur	02-701-93-610	17.97 $	
			9967	Bonbons - Patin libre Halloween 2023 \ Bonbons - Patin libre Halloween 2023	02-701-93-610	178.08 $	
			20231027	Bonbon jus et lunch Halloween 2023 \ jus et brownies	02-701-93-610	142.61 $	
				Bonbon et lunch	02-701-93-610	631.88 $	
			3011/2023	Achat collation - Atelier création chaise des générations \ Achat nourriture et jus	02-135-00-610	48.86 $	
			5454	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	41.75 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	12.01 $	
			9696	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	7.10 $	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	3.69 $	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	50.00 $	
			7704	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	3.69 $	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	67.15 $	
33497	2023-12-01	Matériaux Paysagers Savaria ltée	183909	Paillis pour aire de jeux \ Paillis pour aire de jeux	02-701-50-522	2 876.67 $	6 712.23 $
			184465	Paillis pour aire de jeux \ Paillis	02-701-50-522	1 917.78 $	
			184509	Paillis pour aire de jeux \ Paillis	02-701-50-522	3 835.56 $	
				Correction pou RC 18166 en erreur	02-701-50-522	-1 917.78 $	
				Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	163.64 $	
			186679	Paillis pour aire de jeux \ Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	-163.64 $	
33498	2023-12-01	Orizon Mobile	1053608	Vérification de 2 micros et 1 radio \ Vérification de 2 micros et 1 radio	02-210-00-649	349.51 $	403.78 $
			1049424	Antenne pour le T-22 \ Antenne	02-320-00-525	54.27 $	
33499	2023-12-01	PG Solutions inc.	STD54437	Frais Transphère et Constats Express - Septembre 2023 \ Transphere - Droits mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 $	379.96 $
				Transphere - Frais transactionnels	02-120-00-414	15.87 $	
				Constat Express - Transactions effectuées par le contrvenant	02-120-00-414	120.72 $	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	4.31 $	
			STD54935	Frais Transphère et Constats Express - Octobre 2023 \ Transphere - Droits mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 $	
				Transphere - Frais transactionnels	02-120-00-414	14.84 $	
				Constat Express - Transactions effectuées par le contrvenant	02-120-00-414	106.36 $	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	2.88 $	
33500	2023-12-01	Pagenet du Canada inc.	1122601972	Location de pagers médicaux pour pompiers - Novembre 2023 \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	7.99 $	8.39 $
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.40 $	
33501	2023-12-01	Papeterie St-Rémi inc.	856395	Papeterie Loisirs - Ajout \ #743112 - Rouleau thermal	02-702-30-670	97.16 $	663.74 $
				#419291 - Couverture de présentation couleurs variées	02-701-10-670	17.07 $	
			856511	Papeterie T.P - Septembre 2023 \ #1038496 - Pochette protectrice Clair. boite de 100	02-320-00-670	13.44 $	
				#343442 - Marqueur permanent Offix® noir	02-320-00-670	10.24 $	
				#554816 - Piles AA	02-320-00-670	20.70 $	
				#183020 - Piles 9V	02-320-00-670	33.08 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#104841 - Carte de temps	02-320-00-670	28.66 $	
				#36415 - Piles AAA	02-320-00-670	22.20 $	
				#563478 - Sous-main transparent Ecotex® 19 x 24"	02-320-00-670	31.60 $	
				Écofrais	02-320-00-670	2.21 $	
			856931	Papeterie HDV - Septembre 2023 \ #349241 - Bloc feuille autoadhésive (bloc jaune)	02-130-00-670	20.47 $	
				#222026 - Pochette classement expansible 5 plies	02-130-00-670	34.38 $	
				#345058 - Correcteur sec (ruban)	02-130-00-670	52.14 $	
				#345462 - Chemise Légal verte	02-130-00-670	45.99 $	
				#1024158 - Sous-main transparent 20 x 36 po	02-130-00-670	43.91 $	
			857458	Papeterie T.P - Octobre 2023 \ #133611 - Agenda quotidien (2024) bilingue	02-320-00-670	120.73 $	
				#362780 - Souris sans fil M185	02-320-00-670	37.93 $	
				#664979 - Ruban pour horodateur	02-320-00-670	31.60 $	
				Écofrais	02-320-00-670	0.23 $	
33502	2023-12-01	Pelouse santé inc.	25232	Entretient terrain synthétique \ Entretient terrain synthétique	02-701-50-522	741.59 $	1 483.18 $
			26569	Entretient terrain synthétique \ Entretient terrain synthétique	02-701-50-522	741.59 $	
33503	2023-12-01	P.E.S. Canada inc.	055762	Vérification du système électrique M-85 \ M-85 - Vérification du système électrique	02-210-00-525	120.72 $	120.72 $
33504	2023-12-01	Pièces d'Auto Mercier	172721	Lumière #621 et urée #221 \ lumière phare avant 621 H4656C1	02-220-00-525	23.00 $	64.93 $
				Urée (9.46 litres)	02-220-00-525	41.93 $	
33505	2023-12-01	Professionnels en règlement des différends S.A.	06905	Dossier D1217-02 - Évaluation neutre \ Dossier D1217-02 - Évaluation neutre	02-135-00-414	7 866.59 $	15 780.33 $
			07044	Dossier D1217-02 - Évaluation neutre \ Dossier D1217-02 - Évaluation neutre	02-135-00-414	6 725.47 $	
			06878	Dossier D1217-02 - Évaluation neutre \ Dossier D1217-02 - Évaluation neutre	02-135-00-414	1 188.27 $	
33506	2023-12-01	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201077478	Achat de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ Remplissage réservoir	02-320-00-522	32.74 $	1 450.16 $
			201077795	Achat de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ Levier de chasse	02-701-50-522	6.76 $	
			201077803	Achat de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ Peinture patinoire	02-702-30-522	29.98 $	
			201078611	Achat de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 septembre 2023 \ Bois	02-701-30-522	1 245.68 $	
			201080016	Achat de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 septembre 2023 \ Épinette	02-320-00-521	83.20 $	
			201080120	Achat de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 septembre 2023 \ Barre armature	02-320-00-521	26.19 $	
			201080225	Achat de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 septembre 2023 \ Clé blanc	02-701-20-522	25.61 $	
33507	2023-12-01	Rabais Campus	473134400	Périodiques \ périodiques	02-702-30-672	824.99 $	824.99 $
33508	2023-12-01	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2023-000099	Détention - Mai 2023 \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	168.28 $	1 617.38 $
				Détention	02-210-00-414	327.22 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2023-000187	Détention - Septembre 2023 \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	336.56 $	
				Détention	02-210-00-414	785.32 $	
33509	2023-12-01	Librairie Renaud-Bray	CW30352240	7 livres étranger \ Livres	02-702-30-671	245.33 $	310.33 $
			CWQ30352241	2 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	65.00 $	
33510	2023-12-01	Ressource Laser inc.	79403	Cartouches d'encre - Police - Octobre 2023 \ Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Jaune	02-210-00-670	195.61 $	980.45 $
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Magenta	02-210-00-670	195.61 $	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Noir	02-210-00-670	198.02 $	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Cyran	02-210-00-670	391.21 $	
33511	2023-12-01	Rona inc.	42310-01444722	Installation de support pour des ballons poire \ Installation de support pour 9 ballons poire dans les parcs	02-701-50-522	641.52 $	1 551.79 $
			42310-01444782	Installation de support pour des ballons poire \ Installation de support pour 9 ballons poire dans les parcs	02-701-50-522	127.21 $	
			42310-01444994	Installation de support pour des ballons poire \ Crédit	02-701-50-522	-84.81 $	
			42310-01444996	Installation de support pour des ballons poire \ Installation de support pour 9 ballons poire dans les parcs	02-701-50-522	68.15 $	
			42310-01446100	Installation de support pour des ballons poire \ Installation de support pour 9 ballons poire dans les parcs	02-701-50-522	68.15 $	
			42310-01447237	Installation de support pour des ballons poire \ Crédit	02-701-50-522	-236.65 $	
			42310-01445882	Achat de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 septembre 2023 \ piège à souris	02-701-70-522	10.58 $	
			42310-01446113	Achat de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 septembre 2023 \ tube fluo	02-210-00-522	41.47 $	
				meule et poignée	02-130-00-522	34.89 $	
			42310-01446598	Achat de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 septembre 2023 \ Épinette et béton	02-320-00-521	268.53 $	
			42310-01442079	Achat de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 septembre 2023 \ Désodorisent	02-320-00-522	15.26 $	
			42310-01443411	Achat de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ Anti-gel	02-320-00-522	43.68 $	
			42310-01443740	Achat de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ Pièce por la toilette à l'HDV	02-130-00-522	177.76 $	
			42310-01443914	Achat de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ Épinette	02-701-20-522	66.31 $	
			42310-01444425	Achat de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 septembre 2023 \ Scellant	02-701-20-522	22.87 $	
			42310-01444783	Achat de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 septembre 2023 \ Bétonnière	02-320-00-522	286.87 $	
33512	2023-12-01	Plomberie Roger Déziel inc.	59949	Caméra pluvial pour le 60 rue Beaupré \ Caméra pluvial + temps du technicien	02-320-00-521	447.54 $	3 245.62 $
			59757	Travaux de plomberie sur les pompes à l'usine \ Travaux à l'usine	02-414-00-522	2 798.08 $	
33513	2023-12-01	Sanivac	0000825150	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-415-00-414	2 736.40 $	12 515.43 $

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Surcharge de carburant	02-415-00-414	191.55 $	
			0000841041	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Disposition des boues	02-415-00-414	391.49 $	
				Hydrovac - R	02-415-00-414	1 173.32 $	
			0000841226	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Disposition des boues	02-415-00-414	1 709.39 $	
				Hydro-Combiné - 48H	02-415-00-414	2 653.05 $	
			0000840504	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Disposition des boues	02-415-00-414	1 109.22 $	
				Hydro-Combiné - 48H	02-415-00-414	2 551.01 $	
33514	2023-12-01	Les serres Dauphinais	131201	Fourniture de fleurs - Saison estivale 2023 \ Bégonia super Olympia - Couleur rouge	02-320-00-621	758.84 $	3 771.18 $
				Bégonia Bada Bing - Couleur blanc	02-320-00-621	379.42 $	
				Pennisetum Alopecutoïdes rubra en pot	02-320-00-621	776.08 $	
				Impatien de Nouvelle-Guinée - Couleur rouge	02-320-00-621	390.92 $	
				Sauge écarlate écarlate - Couleur rouge	02-320-00-621	126.47 $	
				Cléome Spinosa - Blanc et/ou rose	02-320-00-621	63.24 $	
				Jardinière suspendue	02-320-00-621	34.49 $	
				Pots PATIO	02-320-00-621	1 241.72 $	
33515	2023-12-01	Services conseils Flexconsult inc.	436	Support montage AO pour habillage véhicule (terminaux et billetteries) \ Support montage AO pour habillage véhicule	02-210-00-414	1 177.06 $	1 177.06 $
33516	2023-12-01	Les Services Graphiques P.R.	49932	Sacs de sports \ Sacs de sports	02-135-03-340	1 235.98 $	1 526.44 $
				Frais de mise en train	02-135-03-340	68.99 $	
				Transport	02-135-03-340	95.00 $	
			49888	Plaque signature TVB-CMM - Boisé dans un Grand Jardin \ Impression sur aluminium galvanisé 2' X 2'	02-610-00-649	126.47 $	
33517	2023-12-01	Services d'Arbres Primeau inc.	11441	Ramassage des branches, cèdres, et arbustes - Automne 2023 \ Ramassage des branches, cèdres, et arbustes - Printemps & au	02-453-00-446	6 079.31 $	28 573.03 $
			11436	Ramassage des branches, cèdres, et arbustes - Automne 2023 \ Ramassage des branches, cèdres, et arbustes - Printemps & au	02-453-00-446	17 461.83 $	
			11397	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abbatage avec ou sans câble	02-320-00-521	2 184.52 $	
				Élagage-abbatage avec nacelle	02-320-00-521	1 536.65 $	
			11422	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abbatage avec ou sans câble	02-320-00-521	1 310.72 $	
33518	2023-12-01	Servirplus	263605	Vaccination antigrippale / Automne 2023 \ Vaccination antigrippale / Automne 2023	02-160-00-414	862.31 $	897.72 $
				Déplacement infirmière	02-160-00-414	81.40 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Frais administratifs	02-160-00-414	57.49 $	
				Crédit pour Vaccin	02-160-00-414	-103.48 $	
33519	2023-12-01	Signel Services inc.	127034	Poteaux pour signalisation \ Poteaux pour signalisation 2"x2" de 10 pieds	02-355-00-649	1 408.44 $	1 991.48 $
				Transport	02-355-00-649	46.11 $	
			127056	Panneaux routier \ Panneaux routier	02-355-00-649	536.93 $	
33520	2023-12-01	Sportball	20102714	Activité Sportball - Automne 2023 \ Cours de Sportball parents-enfants Automne 2023	02-701-10-419	1 053.00 $	3 276.00 $
				Cours de Sportball multisport Automne 2023	02-701-10-419	936.00 $	
				Cours de Sportball Basketball Automne 2023	02-701-10-419	1 287.00 $	
33521	2023-12-01	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3522373	Appareils d'entrainement patin \ Appareils d'entrainement patin	02-701-53-645	378.84 $	401.84 $
				Appareils d'entrainement patin	02-701-53-645	23.00 $	
33522	2023-12-01	Les Systèmes Cyberkar inc.	8151	Forfait données & location RPTD - Novembre 2023 \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 $	1 972.15 $
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/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	1 229.35 $	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 $	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 $	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistence NetNotion	02-210-00-517	173.04 $	
33523	2023-12-01	Tan-Ex	2293	Écusson brodé avec drapeau - Martin Bougie \ Écusson brodé avec drapeau - Martin Bougie	02-210-00-650	5.69 $	560.10 $
			2282	Plaque d'identification et portefeuille \ name tage	02-220-00-650	103.14 $	
				aimant	02-220-00-650	3.45 $	
				portefeuilles	02-220-00-650	447.82 $	
33524	2023-12-01	Tessier Récréo-Parc inc.	36943	Réparation de jeux d'eau \ Réparation de jeux d'eau	02-701-40-649	2 410.16 $	2 410.16 $
33525	2023-12-01	Thibault & Associés	540774	Vérification annuelle et réparation appareils respiratoire \ frais de déplament	02-220-00-526	229.95 $	1 799.36 $
				test annuel des appareils respiratoire	02-220-00-526	1 569.41 $	
33526	2023-12-01	Sanibert inc.	351040937	Déplacement - École Bonier vers Parc Raymons pitre-Du 25.09.23 au 22.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	261.66 $
			351041348	Location de toilettes chimiques-Skate Park - Du 16.10.23 au 25.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	33.56 $	
			351041349	Location de toilettes chimiques-Terasse Beauport - Du 16.10.23 au 25.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	33.56 $	
			351041351	Location toilette chimique-Parc Raymond-Pitre-Du 16.10.2023 au 25.10.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	33.56 $	
			351041352	Location toilette chimique - Parc Canin - Du 16.10.2023 au 25.10.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	33.56 $	

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			351041353	Location de toilettes chimiques-Garage municipal-Du 16.10.23 au 25.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	33.56 $	
33527	2023-12-01	Groupe TRAK	FAC-2023-68143	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Canada CIPC	02-160-00-419	68.99 $	68.99 $
33528	2023-12-01	Union des Municipalités du Québec	171644	Formation UMQ par Tony Bolduc, élu - Le 7 nov. 2023 \ Formation UMQ par Tony Bolduc, élu - Le 7 nov. 2023	02-110-00-454	224.20 $	224.20 $
33529	2023-12-01	Unité Communautaire de Mesures d'Urgence Montérégie inc.	094378	Billets souper UCMU \ billets souper UCMU	02-220-00-610	320.00 $	320.00 $
33530	2023-12-01	X-TELIA inc.	1994	Coût d'accès - Application pour capteur GPS - Septembre 2023 \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 $	837.02 $
			2041	Coût d'accès - Application pour capteur GPS - Octobre 2023 \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 $	
						235 807.57 $	**235 807.57 $**

Liste des comptes payés au 1er décembre 2023

Sommaire

Chèques	398 909.40 $
Dépôts	235 807.57 $
	634 716.97 $

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-01
☑ Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-01

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30283	2023-12-08	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18003443	Asphalte recyclé \ Asphalte recycler pour accotement	02-320-00-521	297.62 $	1 476.88 $
				Redevances MRC	02-320-00-521	23.82 $	
			18003543	Pierre pour trancher drainante parc Loiselle \ Pierre pour trancher drainante parc Loiselle	02-701-50-522	1 080.55 $	
				Redevances environnement	02-701-50-522	32.85 $	
				Redevances MRC	02-701-50-522	42.04 $	
30284	2023-12-08	CDW Canada inc.	ZR00056653	Licences O365 pour le SPVDM - Du 11.10.2023 au 10.11.2023 \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	28.36 $	1 558.81 $
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	232.48 $	
			ZR00056752	Licences Power BI et O365 pour HDV - Du 11.10.2023 au 10.11.2023 \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	368.74 $	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	697.44 $	
				Power BI Pro	02-135-05-690	231.79 $	
30285	2023-12-08	Canon Canada inc.	4030447395	Entretien copieur - Poste de police - Du 16.11.2023 au 15.02.2024 \ Entretien - Facturation trimestrielle	02-210-00-527	56.60 $	56.60 $
30286	2023-12-08	Fleuriste Ampleman	324489/1	Jardins de plantes - Départ Francine Duval, policière \ Jardin de plante - Départ Francine Duval, policière	02-110-00-499	86.23 $	86.23 $
30287	2023-12-08	Les contes Branches	202307	Location StationConte \ location stationconte	02-702-96-415	395.00 $	395.00 $
30288	2023-12-08	Construction DJL inc.	18091975	Disposition d'asphalte \ Disposition d'asphalte	02-413-00-521	95.02 $	95.02 $
30289	2023-12-08	Ebsco Canada ltée	8057620	Periodiques \ périodiques	02-702-30-672	575.40 $	575.40 $
30290	2023-12-08	Echo-Tech H2O inc.	FA-12757	Mesure de boues \ Mesure de boues	02-414-00-453	3 248.04 $	3 248.04 $
30291	2023-12-08	Fonds d'information sur le territoire	202302808884	Avis de mutation - Octobre 2023 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	115.00 $	200.00 $
			202303095195	Avis de mutation - Novembre 2023 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	85.00 $	
30292	2023-12-08	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC23054916	Location du compteur postal - Du 02.11.2023 au 01.02.2024 \ Location du compteur postal	02-130-00-517	86.23 $	86.23 $
30293	2023-12-08	Gestion Design Impression Unik	2023267	Impression carton Père Noël Fondation GF 2023 \ impresion 500 cartons couleur	02-701-95-340	103.48 $	229.95 $
			2023274	Impression carte postale Père Noël \ Impresion 1 000 cartons couleur	02-701-95-640	126.47 $	
30294	2023-12-08	Lettrage Express	41231	Plaque métallique Lauréats Roses d'or \ Frais de base	02-135-03-340	57.49 $	155.22 $
				Frais de montage graphique	02-135-03-340	97.73 $	
30295	2023-12-08	Librairies Boyer ltée	7417724	Papiers Finances - Novembre 2023 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	275.90 $	1 066.86 $
			7419606	Papiers police - Novembre 2023 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-210-00-670	413.84 $	
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-210-00-670	377.12 $	
30296	2023-12-08	Plaza du dollar	000128	Matériels bibliothèque \ Matériels bibliothèque	02-702-96-640	119.02 $	119.02 $
30297	2023-12-08	Laplante Radiateurs inc.	144189	Pneus pour le T-20 \ Pneu avant	02-320-00-525	2 732.98 $	2 732.98 $

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☐ Débit direct annulé Du : 2023-12-08

☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☐ Débit direct Au : 2023-12-08

Imprimé le 8 décembre 2023 par Linda Bouaziz

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30298	2023-12-08	Reliure O'Fodo inc.	1190	25 livres reliés \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	45.19 $	254.87 $
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	197.70 $	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	11.98 $	
30299	2023-12-08	Séminaire Intersection MSP	Inter-4244	Séminaire Intersection MSP - Sébastien Fournier \ Séminaire intersection 2023	02-210-00-311	327.68 $	327.68 $
30300	2023-12-08	Ville de Châteauguay	208270	Inscription Programme Omnisport \ Inscription Programme Omnisport	55-139-01-001	2 100.00 $	1 700.00 $
				Annulation inscription	55-139-01-001	-200.00 $	
			208315	Inscription Programme Omnisport \ Annulation inscription	55-139-01-001	-200.00 $	
						14 364.79 $	**14 364.79 $**

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33549	2023-12-08	Ascenseur Action inc.	28408	Entretien mensuel de l'ascenseur HDV - Novembre 2023 \ Entretien de l'ascenseur	02-130-00-522	143.72 $	143.72 $
33550	2023-12-08	L'Atelier Mecar	201941	Réparation carosserie (tour de fenêtre) 121-1 \ réparation tour de pare-prise 121-1	02-220-00-525	592.12 $	592.12 $
33551	2023-12-08	Balances Industrielles Montréal (B.I.M.) Inc.	082295	Calibration balance stupéfiants \ Calibration balance stupéfiants	02-210-00-414	195.46 $	195.46 $
33552	2023-12-08	Boivin & Gauvin inc.	FC20015057	Cône rétractable 30" Orange \ Cône rétractable 30" Orange	02-210-00-649	1 461.86 $	1 461.86 $
33553	2023-12-08	CMP Mayer inc.	121444	Écusson casque pompier \ ecusson de cuir pour casque	02-220-00-649	79.33 $	1 349.81 $
				support pour ecusson de casque	02-220-00-649	45.99 $	
			1211082	Cagoules combat incendie \ cagoules nomex noir 21 pouces	02-220-00-650	620.87 $	
			121403	Adapteur de pompe 4 pouces \ adapteur 4 pouces TF010AA3SP-AR	02-220-00-525	603.62 $	
33554	2023-12-08	Catsports	SIP131762	Drapeaux de coins pour Soccer \ Drapeaux de coins avec base en caoutchouc	02-701-53-645	189.66 $	298.83 $
				Drapeaux de coins avec piquet	02-701-53-645	74.68 $	
				Frais de transport	02-701-53-645	34.49 $	
33555	2023-12-08	Centre du Camion Ste-Martine inc.	43051	Changement d'huile transmission 221 \ mains d'oeuvre	02-220-00-525	250.65 $	781.41 $
				vérification code par scanner	02-220-00-525	68.99 $	
				pièces	02-220-00-525	456.02 $	
				Fournitures	02-220-00-525	5.75 $	
33556	2023-12-08	Centre mécanique Autocam inc.	017429	Pneu hiver 121-1 \ goodyear enforcer hiver	02-220-00-525	1 655.64 $	1 676.34 $
				droit spécifique	02-220-00-525	20.70 $	
33557	2023-12-08	Christian Tousignant Photographe	20231025	Photographe - Fête de Noël 2023 \ Photographe - Fête de Noël	02-701-95-415	201.21 $	201.21 $
33558	2023-12-08	Compteurs d'eau du Québec	22872	Compteurs d'eau ¾ po \ Compteurs d'eau ¾ po	02-413-00-458	7 450.38 $	7 450.38 $
33559	2023-12-08	Construction S.R.B.	164728	Coupe bordure - 45 Beaupré \ Coupe de bordure	02-320-00-529	143.72 $	397.81 $
			164728-1	Coupe de bordure - 31 Henri-Ladouceur \ Coupe de bordure - Nouvelle construction	02-320-00-529	254.09 $	
33560	2023-12-08	Distribution Élite Canada Inc.	624944	Commande annuelle - Inventaire \ Chandail mockneck manches longues	02-210-00-650	1 011.78 $	2 712.28 $
				Casquette	02-210-00-650	688.30 $	
				Cache-cou	02-210-00-650	87.27 $	
			624946	Commande uniforme - 064 David Fournier \ Mockneck manches longues	02-210-00-650	63.24 $	
			624948	Commande uniforme - 056 Claude Mathurin \ Mockneck manches longues	02-210-00-650	63.24 $	
			624949	Commande annuelle - 038 Julien Beaulieu-Wégimont \ Casquette	02-210-00-650	52.94 $	
				Chandail tactique	02-210-00-650	162.69 $	
				Chandail mockneck manches courtes	02-210-00-650	31.62 $	
				Chandail mockneck manches longues	02-210-00-650	63.24 $	
			624950	Commande annuelle - 047 Philippe Coursol \ Chandail mockneck manches courtes	02-210-00-650	63.24 $	

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Chandail mockneck manches longues	02-210-00-650	63.23 $	
				Plastron mockneck	02-210-00-650	16.96 $	
			624951	Commande annuelle - 055 Amélie Laberge \ Chandail mockneck manches courtes	02-210-00-650	31.62 $	
				Chandail mockneck manches longues	02-210-00-650	31.62 $	
			624945	Commande annuelle - 030 Jonathan Jean \ Casquette	02-210-00-650	52.95 $	
				Cache-cou	02-210-00-650	31.73 $	
			624947	Commande annuelle - 032 Marco Gosselin \ Chandail tactique	02-210-00-650	162.69 $	
				Plastron mockneck	02-210-00-650	33.92 $	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	29.32 $	
			625008	Commande annuelle - 032 Marco Gosselin \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	-29.32 $	
33561	2023-12-08	Éditions Vaudreuil inc.	144433	5 livres numériques étranger \ Livres numériques	02-702-30-671	151.70 $	647.14 $
			144435	18 livres numériques québécois \ Livres numériques	02-702-30-671	444.75 $	
			144436	Frais accès verrous \ frais accès verrous	02-702-30-414	37.80 $	
			144434	Frais accès et verrous \ frais accès verrous	02-702-30-414	12.89 $	
33562	2023-12-08	Éducazoo inc	10964	Pédagogique en folie \ Atelier Educazoo	02-701-10-419	477.15 $	477.15 $
33563	2023-12-08	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243034	Demande de révision - MAT. 8518-40-1700 \ Hon. prof.-evaluation	02-150-00-417	99.11 $	99.11 $
33564	2023-12-08	Espace Muni	7151	Accompagnement pour le projet/politique MADA \ Accompagnement MAJ politiques PFM et MADA	02-701-10-970	3 625.96 $	3 625.96 $
33565	2023-12-08	Formation R.C.R. RF	2925	Formation maintien de compétences premier répondant \ Formation maintien de compétences premier répondants	02-160-00-456	682.95 $	2 906.42 $
			2892	Gants médicaux \ gant médical grandeur X large	02-220-00-691	206.85 $	
				gant médical grandeur médium	02-220-00-691	82.74 $	
			2898	Électrode unipads ZOll adulte et enfant \ électrode unipads ZOLL	02-220-00-691	900.25 $	
			2910	Succion Leardal pour appel médical \ succion Leardal LCSU4	02-220-00-691	1 033.63 $	
33566	2023-12-08	Garage J.L. Lefrançois inc.	43272	Vérification scie a disque \ mains d'oeuvre	02-220-00-526	40.24 $	40.24 $
33567	2023-12-08	Gestion Eauké inc.	1104	Service de compagnonnage 2023 \ Service de compagnonnage	02-413-00-453	1 178.49 $	1 609.65 $
			1105	Service de compagnonnage 2023 \ Service de compagnonnage	02-413-00-453	344.93 $	
				Appel de service	02-413-00-453	86.23 $	
33568	2023-12-08	GraVité Média	QB21701	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web - Novembre 2023 \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 $	2 903.13 $
			QB21687	Info Mercier - Hiver (24 pages) \ Bulletins municipaux en français - 24 pages	02-135-03-345	2 092.55 $	
			F23017956	Appel d'offres 2023-90-TP - Parution du 01.11.2023 \ Avis public - Appel d'offres 2023-90-TP, parution 23-11-01	02-140-00-341	379.42 $	

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☐ Débit direct annulé Du : 2023-12-08
☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☐ Débit direct Au : 2023-12-08

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F23018543	Appel d'offres 2023-87-TP - Parution du 15.11.2023 \ AO 2023-87-TP - mur soutènement parution 2023.11.15	02-140-00-341	379.42 $	
33569	2023-12-08	Groupe Archambault inc.	CW30391361	2 DVD étranger \ DVD	02-702-30-675	62.06 $	96.54 $
			CW30396466	1 DVD étranger \ DVD	02-702-30-675	34.48 $	
33570	2023-12-08	Imprimerie Multiplus inc.	065991	Impression du bulletin municipal - Hiver 2023 \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 24 pages	02-135-03-345	5 260.11 $	5 260.11 $
33571	2023-12-08	les Imprimés Administratifs Continuum ltée	57128	Enveloppes - Papier kraft recyclé 5 7/8 x 9 - 2 fenêtres - Compte de taxes \ Enveloppes - Papier kraft recyclé 5 7/8 x 9 - 2 fenêtres	02-130-00-670	1 724.63 $	1 724.63 $
33572	2023-12-08	Info-Page inc.	INV-010706	Application mobile IPA pour pompiers - Novembre 2023 \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	190.57 $	337.17 $
			INV-010769	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile - Novembre 2023 \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	146.60 $	
33573	2023-12-08	Librairie Larico inc.	118141	4 bandes dessinées québécois \ Bandes dessinées	02-702-30-671	65.94 $	1 011.31 $
			118143	30 bandes dessinées étranger \ Bandes dessinées	02-702-30-671	844.77 $	
			118144	2 bandes dessinées étranger \ Bandes dessinées	02-702-30-671	51.35 $	
			118145	2 bandes dessinées québécois \ Bandes dessinées	02-702-30-671	49.25 $	
33574	2023-12-08	Librairie Moderne	E47321	11 livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	384.64 $	384.64 $
33575	2023-12-08	M.D. Charlton Co. ltd	4061899	Cartouches TASER 2 - Opérationnelles et de pratique \ Cartouches TASER 2 - Opérationnelles et de pratique	02-210-00-649	769.87 $	769.87 $
33576	2023-12-08	IGA Extra 8199	7079	Caisses d'eau bouteille-intervention \ caisses d'eau en bouteilles	02-220-00-610	20.95 $	509.76 $
			7919	Litres d'eau pour citoyen lors de bris d'aqueduc \ eau en 4 litres (21 juin)	02-220-00-610	26.16 $	
			2940	Litres d'eau pour citoyen lors de bris d'aqueduc \ eau en 4 litres (29 avril)	02-220-00-610	37.90 $	
			3048	Cocktail nouveaux résidents \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	40.52 $	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	48.56 $	
			8931	Cocktail nouveaux résidents \ Nourriture taxable	02-110-00-610	286.23 $	
			5398	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	0.80 $	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	48.64 $	
33577	2023-12-08	Orizon Mobile	1042683	Programmation de ID sur radios portatifs \ programmation ID sur radio portatif	02-220-00-526	48.87 $	1 371.75 $
			1055614	Installation radio et antene nouveau 121-1 \ mains d'oeuvre	02-220-00-525	758.83 $	
				matériel	02-220-00-525	304.43 $	
			1056559	Installation radio et antene nouveau 121-1 \ frais de déplacement	02-220-00-525	63.24 $	
			1056559-1	Réparation radio \ speaker et autre pièces	02-220-00-526	67.04 $	
				mains d'oeuvre	02-220-00-526	129.34 $	
33578	2023-12-08	PG Solutions inc.	STD55014	Formation - AccèsCité Finances \ Formation - AccèsCité Finances	02-160-00-454	983.04 $	983.04 $

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33579	2023-12-08	Pagenet du Canada inc.	1123307124	Location de pagers médicaux pour pompiers - Décembre 2023 \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	7.99 $	8.12 $
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.13 $	
33580	2023-12-08	Papeterie St-Rémi inc.	860311	Papeterie Police - Novembre 2023 \ #234740 - Stylos à bille rétractable bleu	02-210-00-670	34.49 $	426.01 $
				#697573 - Recharges EnerGel® Pointe 0,7 mm. bleu	02-210-00-670	54.36 $	
				#36415 - Batterie AAA	02-210-00-670	11.09 $	
				#559229 - Stylo 2 en 1 télescopique Styluspen™ bleu	02-210-00-670	7.13 $	
				#831294 - Clé USB Store 64 Go	02-210-00-670	77.82 $	
				#362798 - 3V lithium 123A / CR 17345	02-210-00-670	80.38 $	
				Écofrais	02-210-00-670	1.38 $	
			859967	Papeterie Loisirs - Novembre 2023 \ #343392 - Crayon à mine	02-702-30-670	3.09 $	
				#4554816 - Batterie AA	02-701-10-670	20.70 $	
				#36415 - Batterie AAA	02-701-10-670	11.09 $	
				#229955 - Pince note	02-701-10-670	2.27 $	
				#1008663 - Stylo de sécurité antibactérien avec base	02-701-10-670	12.19 $	
				#349241 - Bloc feuille autoadhésive (bloc jaune)	02-701-10-670	5.11 $	
				#524561 - Pochette plastification	02-701-10-670	84.23 $	
				#401208 - Pochette plastification	02-701-10-670	20.68 $	
33581	2023-12-08	Pièces d'Auto Mercier	180080	Achat novembre 2023 \ nettoyeur a frein	02-220-00-526	59.33 $	85.52 $
				nettoyeur moteur	02-220-00-526	26.19 $	
33582	2023-12-08	Prévimed inc.	497526	Remplissage cylindre oxygène médical \ remplissage cylindre oxygène médicale	02-220-00-699	80.00 $	80.00 $
33583	2023-12-08	Promotion-ELLES Plus	101922	Botte inspection urbanisme - Hao Fei \ Botte inspection urbanisme - Hao Fei	02-610-00-650	218.45 $	5 826.36 $
			102001	Vêtement Hiver 2023 \ vêtement Hiver 2023	02-701-53-650	577.75 $	
			101977	Uniforme nouveau pompier Hugo Richard 21-29 \ bottes de sécurité	02-220-00-650	229.95 $	
				bas de coton long	02-220-00-650	22.43 $	
				t-shirt manche court avec logo	02-220-00-650	86.23 $	
				chemise manche courte bleu	02-220-00-650	120.72 $	
				chemise manche longue bleu	02-220-00-650	126.76 $	
				pantalon cargo	02-220-00-650	172.46 $	
				carvate	02-220-00-650	11.50 $	
				ceinture noir	02-220-00-650	34.49 $	
				coton ouaté manche longue avec zip et logo	02-220-00-650	51.74 $	
				manteau JMP-30	02-220-00-650	229.95 $	

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			101974	Uniforme nouveau pompier Caleb Lavallée 21-28 \ bottes de sécurité	02-220-00-650	229.95 $	
				bas de coton long	02-220-00-650	22.43 $	
				t-shirt manchs courte avec logo	02-220-00-650	86.23 $	
				chemise manche courte bleue	02-220-00-650	120.72 $	
				chemise manche longues bleu	02-220-00-650	126.76 $	
				pantalon cargo	02-220-00-650	172.46 $	
				cravate	02-220-00-650	11.50 $	
				ceinture noir	02-220-00-650	34.49 $	
				coton ouaté manche longue et zip	02-220-00-650	51.74 $	
				manteau JMP-30	02-220-00-650	229.95 $	
			101970	Uniforme Stéphane Deshaies \ bottes avec zip grandeur 8	02-220-00-650	229.95 $	
				soulier de sécurité goodhue	02-220-00-650	172.46 $	
				pantalon cargo	02-220-00-650	172.46 $	
				bermuda cargo	02-220-00-650	172.46 $	
				oreiller	02-220-00-650	20.41 $	
				kit de drap et couverture	02-220-00-650	91.41 $	
			101975	Uniforme Pompier Daniel Gravel 21-24 \ ceinture noir	02-220-00-650	34.49 $	
				pantalon cargo	02-220-00-650	114.98 $	
				coton ouaté manche longue avec zip et logo	02-220-00-650	51.74 $	
				tuque	02-220-00-650	11.50 $	
				manteau JMP-30	02-220-00-650	229.95 $	
			101963	Toutou pompier \ toutou avec chandail et logo	02-220-00-349	905.43 $	
			101973	Uniforme pompier - literies 21-28, 21-29, 21-30 \ taie d'oreiller	02-220-00-650	31.04 $	
				drap contour	02-220-00-650	50.87 $	
				drap plat	02-220-00-650	62.95 $	
				couverture futurel	02-220-00-650	129.35 $	
				oreiller	02-220-00-650	61.22 $	
			101972	Literie chefs aux opérations \ oreiller	02-220-00-650	40.82 $	
				kit de drap et couverture	02-220-00-650	223.34 $	
				Drap contour	02-220-00-650	50.87 $	
33584	2023-12-08	Portes de garage RSM inc.	132582	Réparation de la porte au Garage \ Réparation	02-320-00-522	441.22 $	441.22 $
33585	2023-12-08	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2023-000200	Détention - Octobre 2023 \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	84.14 $	333.35 $
				Détention	02-210-00-414	196.33 $	

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2023-000199	Prises d'empreintes civiles (bénévoles des organismes) - Septembre 2023 \ Frais de'utilisation de l'appareil	02-210-00-414	24.14 $	
				Frais de la GRC	02-210-00-414	28.74 $	
33586	2023-12-08	Librairie Renaud-Bray	CWQ30391355	57 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	1 762.06 $	2 441.46 $
			CW30391354	19 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	679.40 $	
33587	2023-12-08	Ressource Laser inc.	79888	Cartouches d'encre - TP -Septembre 2023 \ Cartouche d'encre HP Laserjet pro M426fdw - Noir	02-320-00-670	331.13 $	331.13 $
33588	2023-12-08	Les Services Graphiques P.R.	49989	Coroplaste terrain synthétique \ Coroplaste 2' X 3'	02-135-03-340	137.97 $	1 058.92 $
			49963	Coroplaste Guignolée \ Coroplaste 4' X 8'	02-135-03-340	593.27 $	
			49990	Coroplaste 1'x 2' \ Coroplaste 1' X 2'	02-702-92-640	31.04 $	
			49964	Coroplastes Noël 2023 \ Coroplaste 4' X 8'	02-701-95-340	296.64 $	
33589	2023-12-08	Solutions Proactives inc.	12211	Support d'aluminium pour réparation coffres 621 \ divers support en aluminium	02-220-00-525	931.29 $	5 530.29 $
			12207	Réparation et réaménagement coffre 621 \ torroirs coulissant, tablettes en aluminium avec renfort	02-220-00-525	4 599.00 $	
33590	2023-12-08	Les Systèmes Cyberkar inc.	8263	Forfait données & location RPTD - Décembre 2023 \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 $	1 972.15 $
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/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	1 229.35 $	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 $	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 $	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistence NetNotion	02-210-00-517	173.04 $	
33591	2023-12-08	Tan-Ex	2385	Name tag avec drapeau - Mario Vallières \ Name tag avec drapeau - Mario Vallières	02-210-00-650	5.69 $	5.69 $
33592	2023-12-08	Thibault & Associés	541268	Cylindre de retenue panneau lit a boyaux 221 \ cylindre MAXQUI-00482	02-220-00-525	88.26 $	88.26 $
33593	2023-12-08	Union des Municipalités du Québec	171853	Opinion en droit municipal \ Services professionnels	02-140-00-414	67.26 $	67.26 $
33594	2023-12-08	Ville de Beauharnois	3FD000316	Entraide - 726 rue Schinck \ incendie 726 rue Schinck 1 novembre 2023	02-220-00-442	2 317.55 $	2 317.55 $
						63 032.14 $	**63 032.14 $**

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☐ Débit direct annulé Du : 2023-12-08
☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☐ Débit direct Au : 2023-12-08

Imprimé le 8 décembre 2023 par Linda Bouaziz

Liste des comptes payés au 02 décembre 2023

Sommaire

Chèques	14 364.79 $
Dépôts	63 032.14 $
	77 396.93 $

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☐ Débit direct annulé Du : 2023-12-08
☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☐ Débit direct Au : 2023-12-08

Liste des comptes payés au 11décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30301	2023-12-11	AMÉLIE LAFONTAINE	2023-021022	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-27-8403-0-000-0000 \		798.53 $	798.53 $
30302	2023-12-11	BANQUE DE MONTRÉAL - BUREAU CHEF	2023-021042	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-5843-0-440-0000 \		600.27 $	600.27 $
30303	2023-12-11	DANIEL RIVEST	2023-018926	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-86-3732-0-000-0000 \		188.46 $	188.46 $
			2023-006599-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-87-7334-0-000-0000 \		113.00 $	
			2023-006572-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-87-7334-0-000-0000 \		25.00 $	
			2023-006654	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-87-7334-0-000-0000 \		21.41 $	
30304	2023-12-11	DEREK PIMENTEL	2023-006564-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-87-7334-0-000-0000 \		25.00 $	184.41 $
30305	2023-12-11	ELOISE DESCHAMPS	2023-006607-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-20-7706-0-000-0000 \		88.00 $	93.46 $
			2023-006634	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-20-7706-0-000-0000 \		5.46 $	
30306	2023-12-11	FRANCOIS BOURSIER	2023-021039	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8819-23-1909-0-000-0000 \		294.63 $	294.63 $
			2023-006635	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-56-2202-0-000-0000 \		5.46 $	
30307	2023-12-11	GENEVIÈVE FAUBERT	2023-006613-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-56-2202-0-000-0000 \		88.00 $	93.46 $
30308	2023-12-11	IVA BYLYKBASHI TREBICKA	2023-006561-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-5129-0-370-0000 \		9.91 $	266.80 $
			2023-006570-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-5129-0-370-0000 \		113.00 $	
			2023-006590-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-5129-0-370-0000 \		113.00 $	
			2023-006626	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-5129-0-370-0000 \		30.89 $	
30309	2023-12-11	JOHANNE VALOIS	2023-020991	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-03-6810-0-000-0000 \		266.12 $	266.12 $
			2023-006625	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-02-7303-0-000-0000 \		5.46 $	
30310	2023-12-11	MICHAEL BURGOYNE	2023-006581-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-02-7303-0-000-0000 \		88.00 $	93.46 $
30311	2023-12-11	POULIN-GOURDEAU ÈVE	20136	Dédommagement - Renflouement d'égout 20 rue Pluton \ Dommages & interets	02-130-00-995	1 258.99 $	1 258.99 $
30312	2023-12-11	SYLVIE MORIN	2023-006618-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-35-4435-0-000-0000 \		88.00 $	93.46 $
			2023-006652	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-35-4435-0-000-0000 \		5.46 $	
30313	2023-12-11	Beneva inc.	R-0000534931	Assurance-collective - Décembre 2023 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	33 004.17 $	33 004.17 $
30314	2023-12-11	Étude Légale N. Touma inc.	04918	Dossier 1728-1 - UPAC-DGEQ \ Services professionnels	02-135-00-414	37 192.69 $	40 918.23 $
				Services professionnels	02-135-00-414	11.85 $	
			05012	Dossier 1728-1 - UPAC-DGEQ \ Services professionnels	02-135-00-414	3 713.69 $	
30315	2023-12-11	Robinson Sheppard Shapiro SENCRL	1192055	Dossier 40763 - S. Boutin \ Dossier 40763 - Frais juridique	02-110-00-414	11 902.28 $	67 362.46 $
				Débours non taxables	02-110-00-414	231.00 $	
			1192080	Dossier 40763 - S. Boutin \ Dossier 40763 - Frais juridique	02-110-00-414	55 114.18 $	
				Débours non taxables	02-110-00-414	115.00 $	

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-11
☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-11

Imprimé le 11 décembre 2023 par Linda Bouaziz

Liste des comptes payés au 11décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30316	2023-12-11	Société de l'Assurance Automobile du Québec	20231127	Remplacement de 7 plaques d'immatriculation \ Immatriculations vehicules	02-320-00-965	86.80 $	86.80 $
30317	2023-12-11	TELUS	30839622077	Cellulaires - Du 17.11.2023 au 16.12.2023 \ Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	40.94 $	1 185.79 $
				Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 $	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	34.95 $	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 $	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	286.23 $	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	59.36 $	
				Cellulaires	02-210-00-339	253.53 $	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	45.77 $	
				Internet	02-135-05-335	53.72 $	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	207.93 $	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 $	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	0.17 $	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	142.58 $	
30318	2023-12-11	Thermopompes N & R Sol	28726-1	Remb 5% retenue-Installation de 41 systèmes de climatisation-Manoir Bel Âg \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	7 895.91 $	7 895.91 $
30319	2023-12-11	Veilleux-Lavigne, Élodie	2023-11-685	Aide financière - Patinage de vitesse \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30320	2023-12-11	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20231	Accès Internet - Hôtel de ville - Du 07.12.2023 au 06.01.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 $	152.86 $
						155 138.27 $	**155 138.27 $**

Liste des comptes payés au 11décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33615	2023-12-11	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90004835-12	Quote-part - Décembre 2023 \ Quote-part	02-370-00-959	79 334.75 $	79 334.75 $
33616	2023-12-11	Dextraze, Simon	20231127	Comité opérationnel (Gatineau) \ Aliments, boisson	02-210-00-610	16.00 $	38.00 $
				Frais déplacement	02-210-00-310	7.00 $	
				Frais déplacement	02-210-00-310	15.00 $	
33617	2023-12-11	Solution Ford inc.	2023-11-660	Acquisition d'un Ford Maverick 2023 \ Ford Maverick 2023	23-020-00-303	40 028.55 $	40 054.42 $
				Droits sur pneus neufs	23-020-00-303	25.87 $	
33618	2023-12-11	Montpetit, Jean-Luc	20231010	Pésence à la cour - Aucune voiture de disponible \ Frais déplacement	02-210-00-310	48.24 $	48.24 $
33619	2023-12-11	Rioux, Steeve	20230614	Pierre pour réparation chez le citoyen - Requête #2023-01357 \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	58.56 $	58.56 $
33620	2023-12-11	Trahan, Guillaume	20231117	Paiement frais immatriculation Ford Maverick 2023 - #54 \ Immatriculations vehicules	02-320-00-965	122.01 $	122.01 $
						119 655.98 $	**119 655.98 $**

Liste des comptes payés au 11décembre 2023

Sommaire

Chèques	155 138.27 $
Dépôts	119 655.98 $
	274 794.25 $

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30321	2023-12-14	Construction & Expertise PG	9826	Conception des plans - Mur de soutènement boulevard Salaberry Est \ Conception des plans	23-040-00-315	28 571.29 $	28 571.29 $
30322	2023-12-14	Héritage Saint-Bernard	23-249	Projet Boisé dans un grand jardin \ Banque d'heures	23-020-00-980	1 149.75 $	1 149.75 $
30323	2023-12-14	TBMaestro inc.	2023-226-816	Plan directeur des actifs immobiliers \ Plan directeur des actifs immobiliers	23-020-00-301	4 599.00 $	45 990.00 $
				Plan directeur des actifs immobiliers	23-030-01-301	6 898.50 $	
				Plan directeur des actifs immobiliers	23-030-02-301	7 818.30 $	
				Plan directeur des actifs immobiliers	23-050-00-318	7 818.30 $	
				Plan directeur des actifs immobiliers	23-040-00-301	6 898.50 $	
				Plan directeur des actifs immobiliers	23-080-00-301	11 957.40 $	
30324	2023-12-14	APSAM	V-12116	Formation - Espace clos \ Formation - Espace clos	02-160-00-455	750.00 $	750.00 $
30325	2023-12-14	Bioservice Montréal inc.	996701	Bio Réacteur Autonome Mobile \ Bio Réacteur Autonome Mobile	02-414-00-453	21 845.25 $	21 845.25 $
30326	2023-12-14	Brosseau et Lamarre inc.	024910	Pièces pour le T-19 \ Pièces de réparation pour le T-19	02-320-00-525	459.90 $	578.75 $
			025411	Pièces pour le T-19 \ Pièces de réparation pour le T-19	02-320-00-525	118.85 $	
30327	2023-12-14	Les Carburants Mercier inc.	293725	Essence - Urbanisme \ Essence et huile	02-610-00-631	43.08 $	43.08 $
30328	2023-12-14	CNW a cision company	M0280095	Communiqué - Tolérance zéro au harcèlement \ CNW - Communiqué Cyberintimidation	02-135-03-345	1 023.29 $	1 023.29 $
30329	2023-12-14	Groupe Lamarche	210352	Remorquage Plateforme - Towing \ Frais de remorquage	02-120-00-418	155.22 $	465.65 $
			210353	Remorquage Plateforme - Towing \ Frais de remorquage	02-120-00-418	310.43 $	
30330	2023-12-14	Conrad Pitre Pétroleum	53389	Diesel - Station pompage \ Essence et huile diesel	02-415-00-631	332.28 $	332.28 $
30331	2023-12-14	Copies Éclair	18562	Formulaires pour prévention \ formulaires de prévention	02-220-00-670	169.01 $	169.01 $
30332	2023-12-14	Corporation des Fleurons du Québec	6855	Fleurons du Québec - Cotisation 2024-2026 \ Cotisation - 2024-2026	02-610-00-494	2 953.71 $	2 953.71 $
				Cotisations & abonnements	02-610-00-494	-2 953.71 $	
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	2 953.71 $	
30333	2023-12-14	Couche-Tard	20231113-19	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	214.69 $	5 022.54 $
				Essence et huile	02-210-00-631	35.00 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	325.55 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	501.60 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	79.02 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	137.58 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	238.74 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	108.93 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	152.59 $	

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-14

☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-14

Imprimé le 14 décembre 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			20231120-26	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	30.84 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	214.61 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	153.42 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	70.02 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	282.58 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	315.87 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	153.30 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	191.55 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	35.00 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	94.37 $	
			20231127-03	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	42.00 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	77.97 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	90.29 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	220.57 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	260.46 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	481.84 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	58.06 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	231.11 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	91.96 $	
				Essence et huile	02-210-00-631	133.02 $	
30334	2023-12-14	Contrôle Logique Industriel	F2023-027-001	Explication de nos contrôles à Nordmec en lien avec les station \ Explication de nos contrôles à Nordmec	02-414-00-522	310.43 $	310.43 $
30335	2023-12-14	Distributions Charmar	14324	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2023 \ Pièces et accessoires	02-320-00-649	496.50 $	891.86 $
			14337	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Pieces et accessoires	02-320-00-649	395.36 $	
30336	2023-12-14	Tan-Ex	2186	Plaquette identification avec velcro arrière \ Plaquette identification avec velcro arrière	02-210-00-349	18.34 $	55.02 $
			2424	Soumission plaquette - M. Bougie \ Soumission plaquette - M. Bougie	02-210-00-349	18.34 $	
			2424-1	Plaquette d'identification en métal - Nicolas Marcotte \ Plaquette d'identification en métal - Nicolas Marcotte	02-210-00-650	18.34 $	
30337	2023-12-14	Les Entreprises Clomagen enr.	213383	Boites d'archives \ Boites d'archives	02-140-00-670	181.09 $	306.41 $
				Boites d'archives	02-140-00-670	90.83 $	
				frais transport boites d'archive	02-140-00-670	34.49 $	
30338	2023-12-14	Équipements Robert inc.	43863	Réparation du rouleau compacteur \ Réparation	02-320-00-526	344.93 $	344.93 $

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30339	2023-12-14	Eurofins EnvironeX	931568	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	128.83 $	1 988.09 $
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	128.83 $	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	110.38 $	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	98.14 $	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	30.67 $	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	128.82 $	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	85.89 $	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 $	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 $	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 $	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 $	
			931569	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	408.53 $	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	408.52 $	
				Chlore libre	02-413-00-453	138.04 $	
				THM	02-413-00-453	134.96 $	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 $	
30340	2023-12-14	Groupe SGM inc.	29743	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	491.51 $	734.02 $
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	224.55 $	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	17.96 $	
30341	2023-12-14	I.P.I.Q - Commission scolaire de Laval	C3-000052	Formation Chef aux opérations \ Formation : Chef aux opérations	02-160-00-454	505.89 $	738.96 $
				Frais d'dministration	02-160-00-454	160.97 $	
				Frais de déplacement	02-160-00-454	72.10 $	
30342	2023-12-14	Leblanc & Associés Notaires inc.	20231127	Dossier 22L22030333 - Main levée vente pour non paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	601.32 $	754.32 $
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	153.00 $	
30343	2023-12-14	Librairies Boyer ltée	7397255	Papier T.P - Août 2023 \ #Papier format lettre (8.5" X 11|) - Blanc	02-320-00-670	137.95 $	464.46 $
				Papier format légal (8" X 14") - Blanc	02-320-00-670	188.56 $	
			7424368	Papier T.P - Novembre 2023 \ #Papier format lettre (8.5" X 11|) - Blanc	02-320-00-670	137.95 $	
30344	2023-12-14	Location d'outils Simplex S.E.C.	1514051-46	Outils pour la voirie \ Outils- Détourbeuse	02-320-00-521	147.15 $	147.15 $
30345	2023-12-14	MaestroVision	IN23-1065	Programme de protection totale - Du 01.12.2023 au 30.11.2024 \ Programme protection	02-120-00-414	4 915.18 $	4 915.18 $
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	-4 697.21 $	
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	4 697.21 $	

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30346	2023-12-14	Médic Québec - 9459-7143 Québec inc.	2521	Pansement bleu métal \ Pansement 1 x 3 bleu paquet de 100	02-320-00-649	68.81 $	86.06 $
				Frais de livraison	02-320-00-649	17.25 $	
30347	2023-12-14	Mega-Tech	23-7148	Achat de deux cinémomètres radar \ Achat de deux cinémomètres radar	23-030-01-311	11 152.57 $	11 345.82 $
				Achat de deux cinémomètres radar	02-210-00-649	193.25 $	
30348	2023-12-14	Lyne Lague & Associé, photographes	0507	Session photos - Directeur général - M. Hadi Hakim \ Session photos - Directeur général - M. Hadi Hakim	02-135-00-414	103.47 $	103.47 $
30349	2023-12-14	Reliure O'Fodo inc.	1206	38 livres reliés \ Rabat	02-702-30-411	27.09 $	370.49 $
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	343.40 $	
30350	2023-12-14	Le Thermographe	583	Thermographie des bâtiments \ Hotel de ville	02-130-00-522	511.64 $	4 093.12 $
				Bibliothèque	02-702-30-522	511.64 $	
				Travaux Publics	02-320-00-522	511.64 $	
				Usine d'épuration	02-414-00-522	511.64 $	
				Station de l'église	02-415-00-522	511.64 $	
				Caserne	02-220-00-522	511.64 $	
				Poste de police	02-210-00-522	511.64 $	
				Station de pompage St-Jean Baptiste	02-413-00-521	511.64 $	
30351	2023-12-14	Valso-Vac	274	Couroi pour surpresseur \ Couroi pour surpresseur	02-414-00-521	905.08 $	905.08 $
30352	2023-12-14	Xérox Canada ltée	F61539879	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme - Du 26.10.2023 au 27.11.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.34 $	443.41 $
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	48.20 $	
			F61507818	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville - 26.10.2023 au 27.11.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	18.80 $	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	275.74 $	
			F61424763	Location copieur Altalink C8155-Finances-Copies du 26.09.2023 au 25.10.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	32.84 $	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	2.33 $	
			F61526388	Location copieur Altalink C8155-Finances-Copies du 25.10.2023 au 27.11.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	58.89 $	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	5.27 $	
30353	2023-12-14	Yves station service	98408	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 $	387.96 $
			98978	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 $	
			99264	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 $	
						138 280.84 $	**138 280.84 $**

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-14
☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-14

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33624	2023-12-14	CD urbanistes-conseils	1410	Boisé dans un Grand Jardin - dossier CPTAQ \ Services professionnels urbanisme	23-020-00-980	5 012.05 $	5 012.05 $
33625	2023-12-14	Signalisation Kalitec inc.	IN02562	Fourniture et installation d'afficheurs de vitesse \ Provision pour contingence 10%	23-040-00-311	402.41 $	4 599.00 $
			IN02568	Fourniture et installation d'afficheurs de vitesse \ Afficheur de vitesse	23-040-00-311	4 196.59 $	
33626	2023-12-14	X-TELIA inc.	2079	CESA infrastructure de couverture - Pièces et main d'oeuvre \ CESA infrastructure de couverture - Pièces et main d'oeuvre	23-020-00-307	1 393.50 $	1 393.50 $
33657	2023-12-14	SPCA Roussillon	MERC 2023-11	Services de contrôle animalier - Novembre 2023 \ Service de base	02-290-00-499	5 110.31 $	5 110.31 $
33658	2023-12-14	Rancourt Legault Joncas	106910	Dossier VMER-52360 - Burnett/Bourget \ Services juridiques	02-130-00-412	3 891.45 $	3 891.45 $
33659	2023-12-14	Boivin & Gauvin inc.	FC20015362	Cône de sécurité rétractable \ ensmeble de cône rétractable-bas ruber 03-501-05	02-220-00-649	487.29 $	487.29 $
33660	2023-12-14	Brassard inc.	20276	Mises en demeure vente pour non-paiement de taxes \ VPNPT 8518-64-9804 - 31.10.2023	02-140-00-414	140.96 $	1 106.75 $
				VPNPT 8616-48-0852 31.10.2023	02-140-00-414	140.96 $	
			19391	Avis par huissier - 06 et 07 juin 2023 \ Avis par huissier - 06 et 07 juin 2023	02-160-00-414	486.57 $	
			19391-1	Avis par huissier - 03/07/2023 \ Avis par huissier	02-621-00-414	105.55 $	
			20051	Avis par huissier \ Avis par huissier	02-610-00-414	232.71 $	
33661	2023-12-14	CMP Mayer inc.	121530	Chapeau de pompier \ chapeau de pompier retrack blanc	02-220-00-650	517.39 $	666.86 $
			121548	Support pour coupe boyaux 4 pouces \ support pour coupe boyaux 4 pouces	02-220-00-649	149.47 $	
33662	2023-12-14	COMAQ-Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec	1025186	Participation 54es assises annuelles - Tania Tremblay \ Frais de congres & colloque	02-135-00-311	1 179.64 $	1 179.64 $
33663	2023-12-14	Canac	9004768289	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Dégalcant	02-130-00-522	752.69 $	944.50 $
			9004776824	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Fluo et courroie pour l'hotel de ville	02-130-00-522	170.94 $	
			9004776825	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Jeu et courroie pour la caserne	02-220-00-522	20.87 $	
33664	2023-12-14	Décibel Audio	15899	Éclairage de Noël \ Éclairage de Noël	02-701-95-415	6 392.61 $	9 588.92 $
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	3 196.31 $	
33665	2023-12-14	Docteur du Pare-Brise	F35818500	Pneu pour le Maverick L23-02 \ Pneu 225/65/R17	02-701-50-525	1 549.22 $	1 549.22 $
33666	2023-12-14	École Nationale de Police du Québec	FA00146293	Formation 232-201-08 - Interventions pédagogiques \ Formation	02-160-00-453	654.00 $	654.00 $
33667	2023-12-14	Les Équipements Colpron Inc.	HDQ-110120	Pièce pour la remorque saleuse T-19 \ Roullement à bille	02-320-00-525	163.58 $	571.49 $
			HDQ-110126	Pièce pour la remorque saleuse T-19 \ Spinner uréthane	02-320-00-525	407.91 $	
33668	2023-12-14	LBP Évaluateurs agréés inc.	20232994	Évaluation foncière - Novembre 2023 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 $	241 121.64 $
			20243064	Évaluation foncière - Décembre 2023 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 $	
			20243043	Inventaire résidentiel et non résidentiel 2023 \ Inventaire de milieu résidentiel et non résidentiel (2023)	02-150-00-417	225 409.64 $	

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-14
☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-14

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33669	2023-12-14	GraVité Média	F23019122	Divers avis publics parution 2023.11.29 \ AO 2023-98-TP - Balayage des rues parution 2023.11.29	02-140-00-341	374.82 $	2 632.93 $
			F23019121	Divers avis publics parution 2023.11.29 \ Adoption budget et PTI 2024-2025-2026 parution 2023.11.29	02-140-00-341	224.20 $	
				Consultation publique règl. 2022-1009-08 par. 2023.11.29	02-140-00-341	263.29 $	
			QB20849	Info Mercier - La Rentrée \ Bulletins municipaux en français - 20 pages	02-135-03-345	1 770.62 $	
33670	2023-12-14	Incotel - ISQ Inc.	773888	Remplacement de disque dur serveur téléphonique \ Remplacement du disque dur du serveur téléphonique	02-135-05-649	402.41 $	402.41 $
33671	2023-12-14	Info-Page inc.	INV-010913	Application mobile IPA pour pompiers - Décembre 2023 \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	190.57 $	190.57 $
33672	2023-12-14	Immovex Expertise Immobilière inc.	CS23-00294-1	Évaluation boulevard Salaberry \ Services professionnels	02-135-00-414	3 973.82 $	3 973.82 $
33673	2023-12-14	MédiaQMI inc.	EC272115	Consultation publique 2022-1012-02 par. 2023.12.01 \ Consultation publique 2022-1012-02 par. 2023.12.01	02-140-00-341	1 347.35 $	1 347.35 $
33674	2023-12-14	Lavage de Vitres Jolain inc.	58000	Lavage de vitres extérieurs - Bâtiments - Novembre 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 $	
33675	2023-12-14	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	20231130	IGA - Noel 2023 \ Noël 2023- IGA	02-701-95-640	684.87 $	786.44 $
				Aliments non taxables	02-701-95-640	4.49 $	
			9449	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	36.09 $	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	60.99 $	
33676	2023-12-14	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SEAO	2888390	Appel d'offres 2023-75-TP, 2023-62-TP \ Avis publics	02-140-00-341	248.66 $	429.86 $
			2904830	Appel d'offres 2023-69-TP, 2023-50-TP, 2023-70-TP \ Avis publics	02-140-00-341	181.20 $	
33677	2023-12-14	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2023-000309	Service de géomatique - juillet à août 2023 \ Service de géomatique MRC	02-621-00-414	6 357.75 $	6 357.75 $
33678	2023-12-14	PG Solutions inc.	STD55388	Frais Transphère et Constats Express - Novembre 2023 \ Transphere - Droits mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 $	214.44 $
				Transphere - Frais transactionnels	02-120-00-414	18.98 $	
				Constat Express - Transactions effectuées par le contrvenant	02-120-00-414	132.22 $	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	5.75 $	
33679	2023-12-14	Papeterie St-Rémi inc.	862089	Papeterie - Rajout - Novembre 21023 \ #222851 - Cahier à reliure spirale (lignée)- 80 pages	02-130-00-670	5.46 $	606.78 $
				#575928 - Ciseau	02-320-00-670	3.29 $	

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#1046549 - Cahier de notes à couverture rigide 9 x 7,25 po	02-135-00-670	45.91 $	
				#210468 - Règle en métal avec dos en liège 45 cm	02-135-00-670	12.51 $	
				#210450 - Règle en métal avec dos en liège 30 cm	02-135-00-670	8.27 $	
				#345181 - Boîte de classement Offix® Format lettre	02-140-00-670	43.55 $	
				#259457 - Encre calculatrice Sharp EL-2630 PIII	02-130-00-670	1.59 $	
				Chemises format lettre beige	02-140-00-670	13.80 $	
				#391995 - Régle transparente 30 cm	02-130-00-670	4.31 $	
				#482687 - Languettes Post-it	02-135-00-670	10.24 $	
			860525	Papeterie Finances - Novembre 21023 \ #36415 - Batterie AAA	02-130-00-670	22.20 $	
				#554816 - Batterie AAA	02-130-00-670	41.39 $	
				#787283 - Agrafeuse électrique	02-130-00-670	91.97 $	
				#345371 - Chemise Légal - Manille	02-130-00-670	55.88 $	
				#660423 - Crayon à l'encre - Bleu - Paper mate	02-130-00-670	2.68 $	
				Écofrais	02-130-00-670	3.31 $	
			861781	Feuilles - Compte de taxes \ Fourn. bureaux,imprimes,livres	02-130-00-670	-227.54 $	
			861251	Feuilles - Compte de taxes \ Fourn. bureaux,imprimes,livres	02-130-00-670	227.54 $	
			861654	Feuilles - Compte de taxes \ Feuilles 81/2 x 14 - teint bleu uniforme	02-130-00-670	227.54 $	
			860509	Papeterie HDV - Novembre 2023 \ #15982 - Gommette	02-130-00-670	8.35 $	
				#491167 - Mouilleur en bouteille pointue	02-130-00-670	4.53 $	
33680	2023-12-14	Pelouse santé inc.	24589	Entretien des terrains sportifs \ Semaine du 30 juillet 2023	02-701-50-522	1 724.63 $	1 724.63 $
33681	2023-12-14	Pièces d'Auto Mercier	176844	Achat de mécanique pour la semaine du 24 au 30 septembre 2023 \ Pièce pour le # 49	02-320-00-525	71.67 $	71.67 $
33682	2023-12-14	Rona inc.	42310-14497531	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 octobre 2023 \ Roulette à frein	02-320-00-526	17.02 $	17.02 $
33683	2023-12-14	Services d'Arbres Primeau inc.	11327	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abbatage avec nacelle	02-320-00-521	4 439.18 $	4 439.18 $
33684	2023-12-14	Tetra Tech QI inc.	60836427	Caractérisation environnementale de site phase II \ Caractérisation environnementale de site phase II	02-135-00-414	331.13 $	331.13 $
33685	2023-12-14	Sanibert inc.	351040625	Location de toilettes chimiques - Parc Canin - Du 18.09.2023 au 15.10.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	828.10 $
			351040626	Location de toilettes chimiques-Parc Raymond-Pitre-Du 18.09.2023 au 15.10.2 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	
			351040627	Location de toilettes chimiques-Terasse Beauport - Du 18.09.23 au 15.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	
			351040628	Location de toilettes chimiquesSkate Park - Du 18.09.23 au 15.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			351040629	Location de toilettes chimiques-Parc Hironselles - Du 18.09.23 au 15.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	
			351040630	Location toilette chimique-Cours du Roi-Du 18.09.2023 au 15.10.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	
			351040631	Location de toilettes chimiques-Garage municipal-Du 18.09.23 au 15.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	
			351041354	Location de toilettes chimiques-Parc Hirondelles - Du 16.10.23 au 25.10.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	33.56 $	
			351041347	Location toilette chimique-Parc Raymond-Pitre-Du 23.10.2023 au 25.10.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	10.10 $	
			351041350	Location toilette chimique - Cours du Roi - Du 16.10.23 au 25.20.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	33.56 $	
			351033388	Location toilette chimique - Cours du Roi - Du 01.05.23 au 28.05.23 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 $	
33686	2023-12-14	Union des Municipalités du Québec	169633	Opinion juridique en droit municipal \ Services professionnels	02-140-00-414	5 475.00 $	5 475.00 $
33687	2023-12-14	Veolia Water Technologies Canada inc.	23000249RI0500	Capteur d'oxygène - Usine d'épuration \ IEPOSP200786	02-414-00-649	360.73 $	479.73 $
				CHKIPH202768	02-414-00-649	78.76 $	
				R080SALFREIGHT	02-414-00-649	40.24 $	
33688	2023-12-14	X-TELIA inc.	2080	Coût d'accès - Application pour capteur GPS - Novembre 2023 \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 $	418.51 $
						309 083.38 $	**309 083.38 $**

Liste des comptes payés au 14 décembre 2023

Sommaire

Chèques	138 280.84 $
Dépôts	309 083.38 $
	447 364.22 $

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-14
☑ Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-14

Imprimé le 14 décembre 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 20 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30354	2023-12-20	BENOIT BEAUCHAMP	2023-006747-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-46-2376-0-000-0000 \		215.51 $	1 075.29 $
			2023-006757-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-46-2376-0-000-0000 \		734.66 $	
			2023-006768-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-46-2376-0-000-0000 \		125.12 $	
30355	2023-12-20	BENOIT HOUDE	2023-021162	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-03-8736-0-000-0000 \		1 104.18 $	1 104.18 $
30356	2023-12-20	CARL-OLIVIER, POMMINVILLE	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30357	2023-12-20	CHARLES-ANTOINE, POMMINVILLE	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
			2023-021050	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-75-8295-0-000-0000 \		5.19 $	
30358	2023-12-20	DOMINIC DUPONT PARADIS	2023-006838-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-75-8295-0-000-0000 \		271.40 $	276.59 $
30359	2023-12-20	ÉDOUARD, REID	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30360	2023-12-20	EVAN, GEAREY	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30361	2023-12-20	FÉLIX, DUMOUCHEL RENAUD	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30362	2023-12-20	HUGO, RICHARD	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30363	2023-12-20	JÉRÉMY, PROULX	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
			2023-006767-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-46-1864-0-000-0000 \		128.28 $	
30364	2023-12-20	KASSANDRA GAUTHIER	2023-006746-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-46-1864-0-000-0000 \		949.87 $	1 078.15 $
30365	2023-12-20	MATHIS, BOUCHER	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30366	2023-12-20	MELISSA CATER	2023-006758-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8421-43-0355-0-000-0000 \		459.53 $	459.53 $
30367	2023-12-20	MIKAEL, MARTICOTTE	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30368	2023-12-20	NATHAN, LAPIERRE	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30369	2023-12-20	OLIVIER, ROUSSEAU	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30370	2023-12-20	OVIDIU MIHAI MINAILIUC	2023-006743-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-40-1700-0-000-0000 \		65.89 $	65.89 $
30371	2023-12-20	RAPHAËL MATTE	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30372	2023-12-20	THIMOTHY, AVERSA	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30373	2023-12-20	ZACHARY, BÉGIN	2023-11-684	Aide financière - Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 $	300.00 $
30374	2023-12-20	Bell Canada	01442730523120	539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.12.2023 au 04.01.2024 \ Internet	02-135-05-335	488.65 $	1 298.29 $
			01295589023120	527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Décembre 2023 \ Internet	02-135-05-335	570.28 $	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	17.62 $	
			01443259823120	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.12.2023 au 04.01.2024 \ Internet	02-135-05-335	162.06 $	
			01442621123120	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.11.2023 au 04.01.2024 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 $	

Liste des comptes payés au 20 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30375	2023-12-20	Bell Canada	01346530223120	692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - Déc. 2023 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.86 $	13.86 $
30376	2023-12-20	Cabinet juridique Sodavex inc.	3251	Dossier 1131-00001 - Général \ Services juridiques	02-130-00-412	861.58 $	38 795.61 $
			3252	Dossier 1131-00008 - Les Sols Verrelli inc. \ Services juridiques	02-610-00-412	1 350.39 $	
			3501	Dossier 1131-00013 - 24 Rang Saint-Charles \ Services juridiques	02-610-00-412	5 748.75 $	
			3158	Dossier 1131-00014 - SAP - 580 Boulevard Salaberry (Lot 25) \ Services juridiques	02-610-00-412	1 374.24 $	
			3253	Dossier 1131-00014 - SAP - 580 Boulevard Salaberry (Lot 25) \ Services juridiques	02-610-00-412	1 112.39 $	
			3502	Dossier 1131-00014 - SAP - 580 Boulevard Salaberry (Lot 25) \ Services juridiques	02-610-00-412	2 299.50 $	
			3727	Dossier 1131-00014 - SAP - 580 Boulevard Salaberry (Lot 25) \ Services juridiques	02-610-00-412	189.71 $	
			3254	Dossier 1131-00015 - 1453 rang St-Marguerite \ Services juridiques	02-610-00-412	4 484.03 $	
			3575	Dossier 1131-00015 - 1453 rang St-Marguerite \ Services juridiques	02-610-00-412	3 432.01 $	
			3847	Dossier 1131-00016 - Demande de pourvoi en contrôle judiciaire \ Services juridiques	02-610-00-412	4 203.49 $	
			3728	1131-00017 - Déversement et remblai - Sablière GMJS \ Services juridiques	02-610-00-412	9 083.03 $	
			3726	Dossier 1131-00008 - Les Sols Verrelli inc. \ Services juridiques	02-610-00-412	4 656.49 $	
30377	2023-12-20	Centre de pétanque du Bel-Âge de Beauharnois	2023-12-765	Aide financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 $	100.00 $
30378	2023-12-20	Eurovia Québec Construction inc.	18001777/DP-3	Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Char	23-040-00-315	101 695.91 $	170 235.52 $
			18001777/DP-3R	Retenue 10%-Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-10 169.59 $	
			18002198/DP-4	Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Char	23-040-00-315	87 454.67 $	
			18002198/DP-4R	Retenue 10%-Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-8 745.47 $	
30379	2023-12-20	Intact Compagnie d'Assurance	20231117	Quittance & transaction - Cour du Québec - Dossier 760-22-012285-212 \ Dommages & interets	02-130-00-995	5 000.00 $	5 000.00 $
30380	2023-12-20	Jourec	2023-12-766	Aide financière - Activités pour personnes du 3e âge \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	5 000.00 $	5 000.00 $
30381	2023-12-20	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3010955481	Demande de renseignement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	17.34 $	539.82 $
			3010955480	Avis d'amende payée \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	522.48 $	
30382	2023-12-20	Veilleux-Lavigne, Éliane	2023-12-767	Bourse sportive volet élite \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 $	250.00 $
						229 492.73 $	**229 492.73 $**

Liste des comptes payés au 20 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33718	2023-12-20	Beaulieu Noémie	20231120	Reemboursement repas formation imprimante 3D \ Frais de deplacement	02-702-30-310	25.01 $	27.51 $
				Pourboire	02-702-30-310	2.50 $	
33719	2023-12-20	Bussière, Valérie	20231215	Remboursement inscription journée carrière André-Laurendeau \ Dotation	02-160-00-419	172.46 $	172.46 $
33720	2023-12-20	Denis, Robert	20231130	Rencontre CMM et MRC de Roussillon \ Frais deplacements	02-610-00-310	20.24 $	20.24 $
33721	2023-12-20	Steingue, Éric	20231123	Remboursement coffre d'outil pour la caserne \ Pieces et accessoires	02-220-00-649	2 872.08 $	3 924.59 $
			20230203	Remboursement diesel Pétro-Canada \ Essence et huile	02-220-00-631	85.89 $	
				Essence et huile	02-220-00-631	217.62 $	
			20231022	Remboursement repas pompiers, bonbons Halloween, batteries \ Aliments, boisson	02-220-00-610	80.45 $	
				Aliments, boisson	02-220-00-610	29.89 $	
				Pourboire	02-220-00-610	5.98 $	
				Aliments, boisson	02-220-00-610	22.43 $	
				Pourboire	02-220-00-610	6.73 $	
				Aliments, boisson	02-220-00-610	80.08 $	
				Pourboire	02-220-00-610	4.00 $	
				Aliments, boisson	02-220-00-610	510.30 $	
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	9.14 $	
33722	2023-12-20	Gauthier, Cynthia	20231120	Remboursement repas formation imprimante 3D \ Frais de deplacement	02-702-30-310	26.16 $	28.78 $
				Pourboire	02-702-30-310	2.62 $	
33723	2023-12-20	Guérin, Annie	20231214	Remboursement événement de Noël \ Pavoisements	02-701-95-696	126.47 $	356.39 $
				Achat de matériel	02-701-95-640	229.92 $	
33724	2023-12-20	Lanctôt, Vincent	20231208	Remboursement dîner de Noël - Consolidation d'équipe \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-135-03-457	29.90 $	65.00 $
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-135-03-457	4.66 $	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-135-05-457	26.44 $	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-135-05-457	4.00 $	
33725	2023-12-20	Lelièvre, Éric	20230621	Remboursement achats divers pour projets et événements \ Achat de matériel	02-701-10-640	65.19 $	1 099.69 $
				Achat de matériel	02-701-10-640	42.53 $	
				Fournitures de bureau	02-701-10-670	67.78 $	
				Achat de matériel	02-701-97-640	65.52 $	
				Achat de matériel	02-701-10-640	47.13 $	
				Achat de matériel	02-701-10-640	14.91 $	
				Achat de matériel	02-701-98-640	114.96 $	

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-20

☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-20

Imprimé le 20 décembre 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 20 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Logiciels et licences	02-135-05-690	76.46 $	
				Achat de matériel	02-701-10-640	23.78 $	
			20231208	Remboursement pour activité de consolidation équipe - Noël \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-702-30-457	234.42 $	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-702-30-457	40.00 $	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-701-10-457	116.07 $	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-701-10-457	190.94 $	
33726	2023-12-20	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2023-000361	Service de gestion des résidus - Novembre 2023 \ Déchets domestiques	02-451-20-953	37 809.35 $	137 221.57 $
				Taxe sur les déchets	02-452-20-954	16 538.05 $	
				Collecte sélective - Matières organiques	02-452-20-956	48 435.37 $	
				Collecte sélective - Matières recyclables	02-452-20-953	34 438.80 $	
33727	2023-12-20	Les Pavages Ultra inc.	9034-23-2	Remb 5%- Réfection de pavage d'entrées charretières sur boul. St-Marguerite \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	1 883.01 $	1 883.01 $
33728	2023-12-20	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1441	Consommation d'eau 2023 - Octobre 2023 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	82 873.14 $	82 873.14 $
33729	2023-12-20	Trahan, Guillaume	20231201	Mise à jour annuelle - Registre propriétaires véhicules lourds \ Cotisations & abonnements	02-320-00-494	150.00 $	150.00 $
						227 822.38 $	**227 822.38 $**

Liste des comptes payés au 20 décembre 2023

Sommaire

Chèques	229 492.73 $
Dépôts	227 822.38 $
	457 315.11 $

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Traitements de crédit ☑ Dépôts annulés ☑ Dépôts ☑ Débit direct annulé ☑ Débit direct Du : 2023-12-20 Au : 2023-12-20

Imprimé le 20 décembre 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 21 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30383	2023-12-21	Can-Inspec inc.	3102-1	Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales \ Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales	23-050-00-319	-16 087.90 $	121 240.00 $
			3102-2	Inspection de conduites par caméra tractée \ Inspection de conduites par caméra tractée	23-050-00-319	16 087.90 $	
			3105-1	Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales \ Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales	23-050-00-319	-7 339.77 $	
			3105-2	Inspection de conduites par caméra tractée \ Inspection de conduites par caméra tractée	23-050-00-319	7 339.77 $	
			3375	Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales \ Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales	23-050-00-319	97 812.27 $	
				Inspection télévisée de conduites	23-050-00-319	23 427.73 $	
30384	2023-12-21	Bell Canada	01344828223121	529763789 - Internet Caserne - Du 10.12.2023 au 09.01.2024 \ Internet	02-135-05-335	232.25 $	605.92 $
			00147301223121	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.12.2023 au 11.01.2024 \ Internet	02-135-05-335	141.42 $	
			01341623523121	529527029 - Internet Administration - Du 13.12.2023 au 12.01.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	232.25 $	
30385	2023-12-21	Bell Canada	01344261323121	691-3576 - Fax police - Du 16.11.2023 au 15.12.2023 \ Telephone	02-210-00-331	115.48 $	3 633.21 $
			01157799023121	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone	02-320-00-331	98.50 $	
			01461826123121	691-8703 - Fax incendie - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone	02-220-00-331	51.87 $	
			00151612523121	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.81 $	
			01094065323121	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	97.26 $	
			00013247123121	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.01 $	
			01157798223121	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	896.64 $	
			01316540123121	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone	02-210-00-331	96.66 $	
			00011976223121	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.01 $	
			01306078523121	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	96.66 $	
			00013350223121	692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	174.12 $	
			00013248123121	691-6090 - Téléphone Administration - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone	02-110-00-331	19.76 $	
				Téléphone	02-120-00-331	39.77 $	
				Telephone administration	02-130-00-331	119.17 $	
				Telephone	02-135-00-331	158.94 $	
				Téléphone	02-135-03-331	39.77 $	
				Téléphone	02-135-05-331	19.88 $	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	59.65 $	
				Téléphone	02-160-00-331	39.77 $	

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-21

☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-21

Imprimé le 21 décembre 2023 par Nathalie Roussel

Liste des comptes payés au 21 décembre 2023

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Telephone	02-210-00-331	218.45 $	
				Telephone	02-220-00-331	79.40 $	
				Telephone	02-320-00-331	178.82 $	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	99.29 $	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	119.17 $	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	99.30 $	
			01344583323121	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.81 $	
			01343355723121	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	126.74 $	
			01128623823121	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.12.2023 au 15.01.2024 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	98.50 $	
30386	2023-12-21	Caron, Ronald	20231218	Reconnaisance 25 ans \ Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	295.00 $	295.00 $
						125 774.13 $	**125 774.13 $**

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-21
☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-21

Liste des comptes payés au 21 décembre 2023

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33734	2023-12-21	Cloutier, Pascal	20231220	Sceaux pour certificats de vie \ Four.bureaux,imprimes,livres	02-140-00-670	13.80 $	13.80 $
33735	2023-12-21	Steingue, Éric	20231129	Repas pompiers pour intervention - Entraide St-Jean \ Aliments, boisson	02-220-00-610	287.95 $	1 556.90 $
			20231205	Café + Cartes Mc-Donald - Repas pompiers sur interventions \ Aliments, boisson	02-220-00-610	68.95 $	
				Aliments, boisson	02-220-00-610	1 200.00 $	
33736	2023-12-21	St-Onge, Julie	20231214	Dîner de Noël - Activité d'équipe \ Aliments, boisson	02-130-00-610	75.02 $	305.02 $
				Pourboire	02-130-00-610	11.23 $	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-130-00-457	135.62 $	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-130-00-457	83.15 $	
						1 875.72 $	**1 875.72 $**

Liste des comptes payés au 21 décembre 2023

Sommaire

Chèques	125 774.13 $
Dépôts	1 875.72 $
	127 649.85 $

Inclure : ☑ Chèques annulés ☑ Chèques ☑ Dépôts annulés ☑ Débit direct annulé Du : 2023-12-21
☑Traitements de crédit ☑ Dépôts ☑ Débit direct Au : 2023-12-21

Imprimé le 21 décembre 2023 par Nathalie Roussel