

Liste des dépôts directs pré-autorisés paiement Global payment septembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
8752455706-09	Global Payments Direct inc.	2023-10-29	Frais de paiement interact - Septembre 2023 \ Frais de banque	02-990-20-895	200.06 \$	238.51 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	38.45 \$	
					238.51 \$	238.51 \$

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

Du : 2023-10-29
 Au : 2023-10-29

Liste des dépôts directs pré-autorisés paiement Global payment septembre 2023

Sommaire

Débit direct	238.51 \$
	<hr/>
	238.51 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-10-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-10-29

Liste des dépôts directs pré-autorisés paiement Global payment octobre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
8752455706-10	Global Payments Direct inc.	2023-11-26	Frais de paiement Interact - Octobre 2023 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	165.06 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	33.99 \$	
					165.06 \$	165.06 \$

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

Du : 2023-11-26
Au : 2023-11-26

Liste des dépôts directs pré-autorisés paiement Global payment octobre 2023

Sommaire

Débit direct	165.06 \$
	<hr/>
	165.06 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-11-26
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-11-26

Débits directs pré-autorisés au 31 Décembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
Rég. 25-2023	Industrielle Alliance	2023-12-12	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes Regime retraite employes - employeur	55-138-00-145 55-139-11-145	13 875.17 \$ 16 240.55 \$	30 115.72 \$
201000055500-40	Banque Royale du Canada	2023-12-28	Crédit-bail camion autopompe - Décembre 2023 \ Crédit-bail camion autopompe Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899 55-594-00-100	1 633.05 \$ 7 366.66 \$	8 999.71 \$
VIL54501-801223	Foss National Leasing	2023-12-11	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Décembre 2023 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899 55-594-00-100	193.97 \$ 888.98 \$	1 082.95 \$
Rég. 26-2023	Industrielle Alliance	2023-12-20	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes Regime retraite employes - employeur	55-138-00-145 55-139-11-145	15 861.93 \$ 18 319.27 \$	34 181.20 \$
48760	ACCEO Solutions inc.	2023-12-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Novembre 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	5.52 \$	5.52 \$
48926	ACCEO Solutions inc.	2023-12-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Nov. 2023 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10 Coût des transactions effectuées - 11 à 25 Coût des transactions effectuées - 26 à 50 Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895 02-990-20-895 02-990-20-895 02-990-20-895	14.38 \$ 18.98 \$ 27.31 \$ 75.41 \$	136.08 \$
48761	ACCEO Solutions inc.	2023-12-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Novembre 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	0.35 \$	0.35 \$
20231130	Visa Desjardins	2023-12-07	Relevé VISA - Novembre 2023 \ PEB - Prêt entre bibliothèques Recherche Soquij Abonnement Spotify Cellulaire Lise Michaud Recherche registre foncier Recherche registre foncier Recherche registre foncier Tapis roulant pour Mr Hakim Dîner journée - Budget 2024 Pourboire Frais de congrès & Colloques Frais séjour Fourn.bureaux,imprimés,livres Remise annuelle sur carte affaires Solde dû	02-130-00-321 02-140-00-414 02-701-10-640 02-110-00-339 02-140-00-414 02-140-00-414 02-140-00-414 02-110-00-670 02-135-00-610 02-135-00-610 02-210-00-311 02-210-00-311 02-110-00-670 01-233-31-100 02-210-00-311	48.30 \$ 48.29 \$ 12.64 \$ 117.57 \$ 1.00 \$ 8.00 \$ 6.00 \$ 436.89 \$ 275.66 \$ 13.78 \$ 464.82 \$ 20.00 \$ 379.41 \$ -285.55 \$ -2.00 \$	1 544.81 \$
90037787	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2023-12-19	Vente de titres EXO - Du 01.11.2023 au 30.11.2023 \ Vente de titres EXO - Mandataire Revenus vente de titres EXO - Commission Tps a payer - gouv du canada Tvq a payer - gouv. du quebec	55-139-01-000 01-234-10-501 55-132-00-100 55-133-00-100	2 075.25 \$ -103.76 \$ -5.19 \$ -10.35 \$	1 955.95 \$
20231130-1	Visa Desjardins	2023-12-07	Cabinet de serveur Startek \ Cabinet de serveur Startek	23-020-00-307	1 930.43 \$	1 930.43 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-12-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-12-31

Débits directs pré-autorisés au 31 Décembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
20231130-2	Visa Desjardins	2023-12-07	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	183.88 \$	183.88 \$
664003015155	Hydro-Québec	2023-12-01	Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 \ Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-130-00-681	8.32 \$	362.08 \$
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-110-00-681	107.17 \$	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-120-00-681	38.02 \$	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-135-00-681	44.90 \$	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-135-03-681	21.00 \$	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-135-05-681	8.32 \$	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-140-00-681	24.62 \$	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-160-00-681	20.28 \$	
			Électricité du 01.10.2023 au 31.10.2023 - 11324	02-610-00-681	89.45 \$	
628003084476	Hydro-Québec	2023-12-01	Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 03135 \ Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 03135	02-701-50-681	78.97 \$	78.97 \$
672102696209	Hydro-Québec	2023-12-06	Électricité du 14.10.2023 au 13.11.2023 - 23247 \ Électricité du 14.10.2023 au 13.11.2023 - 23247	02-220-00-681	2 722.15 \$	2 722.15 \$
637902805121	Hydro-Québec	2023-12-06	Électricité du 16.09.2023 au 14.11.2023 - 15391 \ Électricité du 16.09.2023 au 14.11.2023 - 15391	02-320-00-681	557.44 \$	557.44 \$
613602898805	Hydro-Québec	2023-12-06	Électricité du 22.09.2023 au 20.11.2023 \ Électricité du 22.09.2023 au 20.11.2023 - 95615	02-701-20-681	921.84 \$	1 076.33 \$
			Électricité du 22.09.2023 au 20.11.2023 - 89595	02-340-00-681	154.49 \$	
611802913715	Hydro-Québec	2023-12-06	Électricité du 16.09.2023 au 14.11.2023 - 88105 \ Électricité du 16.09.2023 au 14.11.2023 - 88105	02-702-30-681	467.73 \$	467.73 \$
628003089473	Hydro-Québec	2023-12-07	Électricité du 23.09.2023 au 21.11.2023 - 10170 \ Électricité du 23.09.2023 au 21.11.2023 - 10170	02-701-20-681	204.26 \$	204.26 \$
663102734720	Hydro-Québec	2023-12-07	Électricité du 15.10.2023 au 14.11.2023 - 05036 \ Électricité du 15.10.2023 au 14.11.2023 - 05036	02-701-50-681	354.89 \$	354.89 \$
680202664775	Hydro-Québec	2023-12-14	Électricité du 23.09.2023 au 21.11.2023 - 70400 \ Électricité du 23.09.2023 au 21.11.2023 - 70400	02-701-50-681	94.15 \$	94.15 \$
656802753481	Hydro-Québec	2023-12-14	Électricité du 26.09.2023 au 22.11.2023 - 47986 \ Électricité du 26.09.2023 au 22.11.2023 - 47986	02-701-50-681	190.37 \$	190.37 \$
621702841347	Hydro-Québec	2023-12-19	Électricité du 28.10.2023 au 27.11.2023 - 77499 \ Électricité du 28.10.2023 au 27.11.2023 - 77499	02-210-00-681	2 056.77 \$	2 742.35 \$
			Électricité du 28.10.2023 au 27.11.2023 - 77499	02-210-00-681	685.58 \$	
659503028137	Hydro-Québec	2023-12-19	Électricité du 28.10.2023 au 27.11.2023 - 05150 \ Électricité du 28.10.2023 au 27.11.2023 - 05150	02-701-10-681	556.47 \$	2 225.87 \$
			Électricité du 28.10.2023 au 27.11.2023 - 05150	02-702-30-681	1 669.40 \$	
659503033000	Hydro-Québec	2023-12-27	Électricité du 11.11.2023 au 10.12.2023 - 95751 \ Électricité du 11.11.2023 au 10.12.2023 - 95751	02-701-20-681	2 839.63 \$	2 839.63 \$
93722609	WEX Canada ltd	2023-12-07	essence et diesel véhicule incendie novembre 2023 \ essence véhicule 121 novembre 2023	02-220-00-631	504.52 \$	2 330.97 \$
			essence véhicule 121-1 novembre 2023	02-220-00-631	405.43 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-12-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-12-31

Débits directs pré-autorisés au 31 Décembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			diesel véhicule 221 novembre 2023	02-220-00-631	908.64 \$	
			diesel véhicule 521 novembre 2023	02-220-00-631	126.10 \$	
			disel véhicule 621 novembre 2023	02-220-00-631	386.28 \$	
93722609-1	WEX Canada ltd	2023-12-07	Essence - Travaux publics et Urbanisme \ Essence et huile	02-320-00-631	363.48 \$	7 093.33 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	425.21 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	313.40 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	1 570.53 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	173.55 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	310.21 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	632.27 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	452.52 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	169.98 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	456.90 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	355.93 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	152.72 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	929.36 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	705.40 \$	
			Essence et huile	02-610-00-631	81.87 \$	
659503019843	Hydro-Québec	2023-12-01	Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 63700 \ Électricité du 13.09.2023 au 9.11.2023 - 63700	02-340-00-681	239.71 \$	239.71 \$
660402745572	Hydro-Québec	2023-12-01	Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 68763 \ Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 68763	02-415-00-681	181.92 \$	181.92 \$
662202744804	Hydro-Québec	2023-12-01	Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 11080 \ Électricité du 13.09.2023 au 09.11.2023 - 11080	02-340-00-681	105.61 \$	105.61 \$
650503032561	Hydro-Québec	2023-12-06	Électricité du 21.09.2023 au 17.11.2023 \ Électricité du 21.09.2023 au 17.11.2023 - 89578	02-415-00-681	53.52 \$	276.78 \$
			Électricité du 21.09.2023 au 17.11.2023 - 89602	02-340-00-681	145.62 \$	
			Électricité du 21.09.2023 au 17.11.2023 - 89620	02-340-00-681	39.67 \$	
			Électricité du 21.09.2023 au 17.11.2023 - 21282	02-340-00-681	37.97 \$	
682003005085	Hydro-Québec	2023-12-08	Électricité du 26.09.2023 au 22.11.2023 \ Électricité du 26.09.2023 au 22.11.2023 - 02002	02-340-00-681	90.33 \$	288.11 \$
			Électricité du 26.09.2023 au 22.11.2023 - 05068	02-340-00-681	197.78 \$	
629802823288	Hydro-Québec	2023-12-12	Électricité du 28.09.2023 au 24.11.2023 \ Électricité du 28.09.2023 au 24.11.2023 - 07815	02-340-00-681	134.36 \$	741.55 \$
			Électricité du 28.09.2023 au 24.11.2023 - 07819	02-340-00-681	286.52 \$	
			Électricité du 28.09.2023 au 24.11.2023 - 07856	02-340-00-681	320.67 \$	
677503001113	Hydro-Québec	2023-12-12	Électricité du 22.09.2023 au 20.11.2023 - 59664 \ Électricité du 22.09.2023 au 20.11.2023 - 59664	02-340-00-681	619.19 \$	619.19 \$
691002994997	Hydro-Québec	2023-12-12	Électricité du 22.09.2023 au 20.11.2023 - 59438 \ Électricité du 22.09.2023 au 20.11.2023 - 59438	02-340-00-681	94.89 \$	94.89 \$
695502982241	Hydro-Québec	2023-12-13	Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 \ Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 - 89639	02-340-00-681	515.02 \$	672.05 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-12-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-12-31

Débits directs pré-autorisés au 31 Décembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 - 00824	02-340-00-681	157.03 \$	
643302796313	Hydro-Québec	2023-12-13	Électricité du 23.09.2023 au 21.11.2023 - 91847 \ Électricité du 23.09.2023 au 21.11.2023 - 91847	02-415-00-681	116.95 \$	116.95 \$
610902912062	Hydro-Québec	2023-12-13	Électricité du 23.09.2023 au 21.11.2023 - 79567 \ Électricité du 23.09.2023 au 21.11.2023 - 79567	02-340-00-681	162.31 \$	162.31 \$
642402800898	Hydro-Québec	2023-12-18	Électricité du 28.09.2023 au 24.11.2023 - 76603 \ Électricité du 28.09.2023 au 24.11.2023 - 76603	02-340-00-681	118.41 \$	118.41 \$
633402816596	Hydro-Québec	2023-12-18	Électricité du 28.09.2023 au 24.11.2023 - 48561 \ Électricité du 28.09.2023 au 24.11.2023 - 48561	02-340-00-681	168.18 \$	168.18 \$
614503148238	Hydro-Québec	2023-12-19	Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 - 43403 \ Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 - 43403	02-340-00-681	634.09 \$	634.09 \$
616302856095	Hydro-Québec	2023-12-19	Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 - 04632 \ Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 - 04632	02-415-00-681	159.65 \$	159.65 \$
630702829469	Hydro-Québec	2023-12-20	Électricité du 30.09.2023 au 28.11.2023 - 39200 \ Électricité du 30.09.2023 au 28.11.2023 - 39200	02-340-00-681	680.93 \$	680.93 \$
640602799793	Hydro-Québec	2023-12-20	Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 - 03845 \ Électricité du 29.09.2023 au 27.11.2023 - 03845	02-340-00-681	140.75 \$	140.75 \$
614503149296	Hydro-Québec	2023-12-21	Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 15229 \ Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 15229	02-340-00-681	1 993.21 \$	1 993.21 \$
637902811942	Hydro-Québec	2023-12-22	Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 \ Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11331	02-110-00-681	741.69 \$	16 057.33 \$
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11331	02-120-00-681	263.10 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11331	02-135-00-681	310.71 \$	
			Electricite	02-130-00-681	57.63 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11331	02-135-03-681	145.33 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11331	02-135-05-681	57.63 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11331	02-140-00-681	170.39 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11331	02-160-00-681	140.31 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11331	02-610-00-681	618.92 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11336	02-414-00-681	12 100.88 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11385	02-415-00-681	667.75 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11339	02-701-50-681	207.85 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11390	02-701-50-681	575.14 \$	
686503004082	Hydro-Québec	2023-12-27	Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11358 \ Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11358	02-415-00-681	1 161.04 \$	1 161.04 \$
673902703616	Hydro-Québec	2023-12-27	Électricité du 04.10.2023 au 01.12.2023 - 02979 \ Électricité du 04.10.2023 au 01.12.2023 - 02979	02-701-50-681	72.82 \$	72.82 \$
625302833876	Hydro-Québec	2023-12-19	Électricité du 28.10.2023 au 27.11.2023 - 50288 \ Électricité du 28.10.2023 au 27.11.2023 - 50288	02-701-50-681	61.57 \$	61.57 \$
8752455706-11	Global Payments Direct inc.	2023-12-01	Frais de paiement Interact - Novembre 2023 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	460.07 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-12-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-12-31

Débits directs pré-autorisés au 31 Décembre 2023

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Frais de banque	02-990-20-895	329.00 \$	
					128 684.24 \$	128 684.24 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2023-12-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2023-12-31

Débits directs pré-autorisés au 31 Décembre 2023

Sommaire

Débit direct

128 684.24 \$

128 684.24 \$

Inclure :

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2023-12-01

Au : 2023-12-31

Liste des comptes payés au 5 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30387	2024-01-05	Association du Hockey Mineur de Mercier	2023-08-501	Aide financière - Coupe Chevrolet \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	5 000.00 \$	5 000.00 \$
30388	2024-01-05	Maison des jeunes Merciérois	2023-12-764	Aide financière \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	25 000.00 \$	25 000.00 \$
30389	2024-01-05	TELUS	30839622078	Cellulaires - Du 17.12.2023 au 16.01.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 239.28 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	34.95 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.36 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	142.58 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	40.94 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	38.88 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	45.77 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	238.69 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	340.25 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	207.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	59.36 \$	
30390	2024-01-05	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-20240	Accès Internet - Poste de police Du 08.01.2024 au 07.02.2024 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	467.78 \$
			75341523-20240	Accès Internet - Hôtel de ville - Du 07.01.2024 au 06.02.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
30391	2024-01-05	Ville de Lévis	5000005923	Service de répartition des appels - Juillet 2023 \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 246.68 \$	83 609.92 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 120.13 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
			5000005924	Service de répartition des appels - Août 2023 \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 522.60 \$	
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 120.13 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
			5000006033	Service de répartition des appels - Septembre 2023 \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 522.60 \$	
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 120.13 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
			5000006179	Service de répartition des appels - Octobre 2023 \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 522.60 \$	
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 120.13 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-05
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-05

Liste des comptes payés au 5 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			5000006409	Service de répartition des appels - Novembre 2023 \ Répartition des appels	02-210-00-952	14 619.99 \$	
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 120.13 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						115 316.98 \$	115 316.98 \$

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

Du : 2024-01-05
 Au : 2024-01-05

Liste des comptes payés au 5 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
33742	2024-01-05	BFL Canada, Risques & Assurances inc.	695374	Assurances automobile - Du 01.12.2023 au 01.12.2024 \ Assurances	02-210-00-424	5 044.70 \$	23 724.82 \$	
				Assurance - vehicules	02-220-00-424	4 605.72 \$		
				Assurances - vehicules	02-320-00-424	10 122.64 \$		
				Assurances- vehicules	02-413-00-424	612.56 \$		
				Assurance-vehicules	02-610-00-424	340.53 \$		
				Assurance - véhicule (SauvéR)	02-610-10-424	340.53 \$		
				Assurance	02-701-50-424	681.07 \$		
				Frais courus	55-131-00-200	1 977.07 \$		
33743	2024-01-05	Centre Sportif Mercier inc.	20230821-2	Patinage artistique (2e vers. de 50%) - Du 06.01.2024 au 16.03.2024 \ Heures de pointe	02-701-10-970	23 765.33 \$	91 140.68 \$	
				Heures intermédiaires	02-701-10-970	1 621.15 \$		
				20230821-3	Hockey (2e vers. de 50%) - Du 06.01.2024 au 29.03.2024 \ Heures de pointe	02-701-10-970		54 843.08 \$
				20230809-2	Patinage libre mercredi - Du 10.01.2024 au 27.03.2024 \ Heures matinée et jour de semaine	02-701-30-510		2 466.21 \$
				20230809-3	Patinage libre dimanche - Du 07.01.2024 au 31.03.2024 \ Heures de pointe	02-701-30-510		3 960.89 \$
			Heures matinée et jour de semaine	02-701-30-510	4 484.02 \$			
33744	2024-01-05	Communauté métropolitaine de Montréal	2024-000054	Quote-part 2024 - 1er versement \ Quote-part	02-520-00-964	142 636.00 \$	143 540.00 \$	
				Serice 211	02-110-00-494	904.00 \$		
33745	2024-01-05	Steingue, Éric	20230522	Congrès des chefs incendie - Mai 2023 \ Frais de congres & colloque	02-220-00-311	29.32 \$	3 201.68 \$	
				Pourboire	02-220-00-311	5.86 \$		
				Frais de congres & colloque	02-220-00-311	26.05 \$		
				Pourboire	02-220-00-311	3.91 \$		
				Frais de congres & colloque	02-220-00-311	680.68 \$		
				20231226	Achat Laveuse sècheuse + Kit de pat et attache \ Pieces et accessoires	02-220-00-649		2 402.99 \$
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	52.87 \$		
33746	2024-01-05	Énergir	715002152100	Gaz garage municipal - Du 23.11.2023 au 21.12.2023 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	701.41 \$	701.41 \$	
33747	2024-01-05	Trahan, Guillaume	20231221	Dîner de Noël employés TP \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	192.01 \$	285.43 \$	
				Pourboire	02-320-00-457	38.40 \$		
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	27.58 \$		
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	27.44 \$		
33748	2024-01-05	Turcotte, Éric	20231218	Reconnaissance 25 ans \ Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	295.00 \$	295.00 \$	
						262 889.02 \$	262 889.02 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-05
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-05

Liste des comptes payés au 5 janvier 2024

Sommaire

Chèques	115 316.98 \$
Dépôts	262 889.02 \$
	<hr/>
	378 206.00 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-05
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-05

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30392	2024-01-11	Le Groupe Provil	3024	Fourniture et installation d'une génératrice à l'Hôtel de ville \ Fourniture et installation de la génératrice	23-020-00-311	36 664.23 \$	37 136.91 \$
				Modification dans la chambre électrique	23-020-00-311	4 599.00 \$	
			3024R	Retenue 10%-Fourniture et installation d'une génératrice à l'Hôtel de ville \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-4 126.32 \$	
30393	2024-01-11	Jacques Beaudoin, Arpenteur-Géomètre	20231211	Lotissement & certificats localisation - Terrain Église Sainte-Philomène \ Lotissement & certificats localisation	23-080-00-301	6 496.09 \$	6 765.09 \$
				Frais au cadastre	23-080-00-301	269.00 \$	
30394	2024-01-11	Groupe ABS inc.	164847	Réfection complète d'une portion rue Yolande \ Réfection complète d'une portion rue Yolande	23-040-00-313	6 489.77 \$	37 644.26 \$
			164845	Réfection complète d'une portion rue Pluton \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	5 976.97 \$	
			164843	Resurfaçage du boulevard Salaberry \ Resurfaçage du boulevard Salaberry	23-040-00-315	2 457.02 \$	
			163541	Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément \ Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément	23-040-00-313	12 801.03 \$	
			164844	Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément \ Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément	23-040-00-313	9 919.47 \$	
30395	2024-01-11	Les Pavages Ceka inc.	15191	Réfection palliative de diverses rues \ Réfection palliative de diverses rues	23-040-00-315	13 378.95 \$	21 455.23 \$
			15178	Réparation d'un nid-de-poule \ Réparation d'un nid-de-poule	23-040-00-315	8 076.28 \$	
30396	2024-01-11	Servitech - Évaluateurs agréés	42280	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	2 073.86 \$	2 073.86 \$
30397	2024-01-11	Association Canadienne des Chefs de Pompiers	300008500	Cotisation - Association des chefs canadiens \ abonnement 2024	02-220-00-494	210.00 \$	210.00 \$
30398	2024-01-11	Access Information Management of Canada	NBS1574121	Service de déchiquetage - Novembre 2023 \ Service de déchiquetage - Poste de police	02-210-00-414	45.99 \$	206.96 \$
				Service de déchiquetage - Hôtel de ville	02-140-00-414	91.98 \$	
			NBS1605534	Service de déchiquetage - Décembre 2023 \ Service de déchiquetage - Poste de police	02-210-00-414	23.00 \$	
				Service de déchiquetage - Hôtel de ville	02-140-00-414	45.99 \$	
30399	2024-01-11	ADF Diesel Rive-Sud inc.	FA07-222520	Réparation moteur 221 \ vérification au scanner	02-220-00-525	103.48 \$	4 597.72 \$
				kit electric actuator HE300VG (cummins 5496045RX)	02-220-00-525	2 422.04 \$	
				divers pièces	02-220-00-525	65.20 \$	
				manis d'oeuvre	02-220-00-525	1 931.58 \$	
				fournitures d'atelier	02-220-00-525	75.42 \$	
30400	2024-01-11	Batteries Expert Mercier	231205-1	Batterie pour télécommande véhicule et ups \ batterie 12v pour ups	02-220-00-526	51.28 \$	148.39 \$
				batterie télécommande véhicule	02-220-00-526	28.46 \$	
			231221-3	Batterie 6V pour lanterne \ batterie 6V pour strobe de sécurité	02-220-00-526	68.65 \$	
30401	2024-01-11	Beaulieu & Bourdeau	20231213	Dossier 21B02360108 - Achat pour taxes - Lot 5 821 174 Cadastre du Québec \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	569.00 \$	11 052.85 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	131.00 \$	
			20231215	Dossier 21B02360049 - Vente pour taxes - Année 2016 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	1 724.63 \$	
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	752.00 \$	
			20231215-1	Dossier 21B02360049 - Vente pour taxes - Année 2018 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	2 086.00 \$	
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	1 782.11 \$	
			20231215-2	Dossier 21B02360049 - Vente pour taxes - Année 2019 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	1 782.11 \$	
				Contrats et honoraires	02-120-00-414	2 226.00 \$	
30402	2024-01-11	CDW Canada inc.	ZR00058530	Licences Power BI et O365 pour HDV - Du 11.11.2023 au 10.12.2023 \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	368.74 \$	1 558.81 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	697.44 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	231.79 \$	
			ZR00058427	Licences O365 pour le SPVDM - Du 11.11.2023 au 10.12.2023 \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	28.36 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	232.48 \$	
30403	2024-01-11	Fleuriste Ampleman	326646/1	Plante - Décès du frère de Richard D'Amour, brigadier \ Plante - Décès du frère de Richard D'Amour, brigadier	02-110-00-499	100.00 \$	100.00 \$
30404	2024-01-11	Cintas Canada ltée	4174813589	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	58.64 \$
			4175375560	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.22 \$	
			4174813692	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.58 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.37 \$	
			4175375592	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.58 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.37 \$	
30405	2024-01-11	Conrad Pitre Pétroleum	53288	Mazout léger - Centre des Loisirs \ Huile à chauffage	02-701-20-632	563.43 \$	815.97 \$
			53190	Diesel - Station pompage \ Essence et huile diesel	02-415-00-631	252.54 \$	
30406	2024-01-11	Couche-Tard	20231204-10	Essence - Loisirs et police \ Essence et huile	02-701-50-631	69.99 \$	3 313.34 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	133.52 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	229.61 \$	

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

Du : 2024-01-11

Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	152.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	105.23 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	409.74 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	50.03 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	184.20 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	306.64 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	43.06 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	60.55 \$	
			20231211-17	Essence - police \ Essence et huile	02-210-00-631	236.98 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	182.69 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	113.59 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	323.11 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	159.69 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	165.48 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	288.28 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	42.28 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	55.77 \$	
30407	2024-01-11	Desjardins Chevrolet Buick GMC inc.	234335-1	Réparation du camion # 47 \ Réparations	02-320-00-525	485.95 \$	485.95 \$
30408	2024-01-11	Distributions Charmar	14351	Achat décembre 2023 \ 3 testeurs, squeegee, petit outils manuel	02-220-00-649	839.15 \$	839.15 \$
30409	2024-01-11	EDF Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée	87917	Couteau pour T20 \ COUTEAU	02-320-00-525	464.99 \$	464.99 \$
30410	2024-01-11	Fonds d'information sur le territoire	202303409338	Avis de mutation - Décembre 2023 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	110.00 \$	110.00 \$
30411	2024-01-11	Gravel Bernier Vaillancourt Avocats GBV	63885	Dossier 14759-02 CC - Syndicat pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	3 222.18 \$	14 519.63 \$
			66740	Dossier 14759-01 - Syndicat des pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	5 087.64 \$	
			66741	Dossier 14759-11 - Plainte \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	2 936.18 \$	
			66742	Dossier 14759-00 - Dossier général \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	2 595.27 \$	
			67220	Dossier 14759-00 - Dossier général \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	169.59 \$	
			67222	Dossier 14759-03 - Fraternité des policiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	169.59 \$	
			67224	Dossier 14759-18 - Grief 2022-008 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	339.18 \$	
30412	2024-01-11	Granby Multi-Sports	005979	Utilisation du centre de tir 2023 \ Utilisation du centre de tir 2023	02-210-00-414	1 943.08 \$	1 943.08 \$
30413	2024-01-11	Leblanc & Associés Notaires inc.	20231113	Servitude - Lot 5 822 723, cadastre du Québec \ Services professionnels	02-135-00-414	1 393.78 \$	1 528.78 \$
				Services professionnels	02-135-00-414	135.00 \$	
30414	2024-01-11	Line-X Valleyfield	4925	Arrosage protecteur pour les véhicules \ 48 arrosages	02-320-00-525	1 264.73 \$	1 264.73 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30415	2024-01-11	Majorique Savard et fils ltée	1430	Investigation à la caserne de pompier \ Inspection de la brique à la caserne	02-220-00-522	2 644.43 \$	2 644.43 \$
30416	2024-01-11	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc.	2725	Marquage de la chaussée \ Marquage de la chaussée	02-355-00-459	73 795.22 \$	73 795.22 \$
30417	2024-01-11	Mercier Ville Fleurie	20231212	Atelier centre de table de Noël \ Achat de matériel pour l'atelier de création	02-701-10-640	139.47 \$	139.47 \$
30418	2024-01-11	Ministre des Finances	LSJML23-718	Recertification ADA 130779 \ Recertification ADA 130779	02-210-00-526	229.95 \$	229.95 \$
30419	2024-01-11	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	93610115	Alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	6 733.21 \$	6 733.21 \$
30420	2024-01-11	Protection Incendie CFS	0129490	Emergency plug pour voiture électrique lors d'accident \ emergency plug Transport	02-220-00-649 02-220-00-649	3 200.90 \$ 32.14 \$	3 233.04 \$
30421	2024-01-11	Purolator inc.	454788572	Frais de messagerie \ Frais de messagerie Fret et messageries Poste Frais de messagerie	02-210-00-322 02-220-00-322 02-130-00-321 02-210-00-322	96.50 \$ 11.14 \$ 32.03 \$ 5.48 \$	480.60 \$
			454840931	Frais de messagerie \ Fret et messageries Poste	02-220-00-322 02-130-00-321	5.57 \$ 5.57 \$	
			454892588	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
			454952642	Frais de messagerie \ Fret et messageries Frais de messagerie Autres frais d'intérêts	02-220-00-322 02-210-00-322 02-990-00-899	27.01 \$ 5.57 \$ 10.63 \$	
			455008387	Frais de messagerie \ Frais de messagerie Fret et messageries Fret et messageries	02-210-00-322 02-220-00-322 02-220-00-322	5.57 \$ 65.58 \$ 52.03 \$	
			455059929	Frais de messagerie \ Frais de messagerie Fret et messageries Poste	02-210-00-322 02-220-00-322 02-130-00-321	5.57 \$ 11.14 \$ 11.14 \$	
			455112647	Frais de messagerie \ Frais de messagerie Fret et messageries Poste	02-210-00-322 02-220-00-322 02-130-00-321	5.57 \$ 97.44 \$ 15.92 \$	
30422	2024-01-11	Laplante Radiateurs inc.	144847	Réparation de la remorque \ Réparation	02-320-00-525	231.75 \$	231.75 \$
30423	2024-01-11	Reliure O'Fodo inc.	1225	25 livres reliés \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide Rabat	02-702-30-411 02-702-30-411 02-702-30-411 02-702-30-411	45.19 \$ 187.30 \$ 23.96 \$ 5.70 \$	3 430.39 \$
			1230	24 livres reliés \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	27.11 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	208.10 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	11.98 \$	
				Livres à couverture rigide - livres neufs de type "album"	02-702-30-411	6.67 \$	
				Livres à couverture rigide - livres neufs de type "album"	02-702-30-411	88.66 \$	
				Rabat	02-702-30-411	4.28 \$	
			1241	25 livres reliés \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	18.08 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	239.32 \$	
				Rabat	02-702-30-411	8.55 \$	
			1258	248 livres reliés \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	189.77 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	2 008.21 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	263.57 \$	
				Livres à couverture rigide - livres neufs de type "album"	02-702-30-411	13.34 \$	
				Livres à couverture rigide - livres neufs de type "album"	02-702-30-411	80.60 \$	
30424	2024-01-11	Resto Dan's	139-0001	Repas pompier intervention \ repas pompier intervention léry 18 mai 2023	02-220-00-610	83.42 \$	83.42 \$
30425	2024-01-11	Restaurant Grégoire & fils	1741915	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	6.90 \$	13.80 \$
			1742338	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Souper - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	6.90 \$	
30426	2024-01-11	Roy Bélanger, s.e.n.c.r.l.	0000032574	Conciliation mat 030 et mat 062 \ Conciliation mat 030 et mat 062	02-210-00-414	903.23 \$	903.23 \$
30427	2024-01-11	RS Vallée inc.	2790	Câble pour panneaux électriques Noël 2023 \ Cable pour panneau	02-701-95-640	468.63 \$	468.63 \$
30428	2024-01-11	Scierie Ormstown	27683	Achat de madrillé de bois pour le garage \ Madrillé	02-320-00-649	404.71 \$	404.71 \$
30429	2024-01-11	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	9338820	Location imprimante Versalink C405 - Loisirs - 2024 \ Location Autres frais d'intérêts	02-701-10-517 02-990-00-899	488.69 \$ 21.81 \$	510.50 \$
30430	2024-01-11	Documents XMA inc.	51194	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs - Novembre 2023 \ Copies de base Copies noir Copies couleur	02-701-10-517 02-701-10-517 02-701-10-517	5.75 \$ 41.22 \$ 127.73 \$	174.70 \$
30431	2024-01-11	Senergis	10165	Sondage à la population \ Sondage à la population	02-135-03-414	10 635.19 \$	10 635.19 \$
30432	2024-01-11	Thomson Reuters Canada	849448076	Loi sur l'aménagement et l'urbanisme annoté MAJ 55 \ Loi sur l'aménagement et l'urbanisme annoté MAJ 55	02-140-00-494	177.45 \$	177.45 \$
30433	2024-01-11	TonParty.com	397844	DJ - Party de Noël 2023 \ DJ - Party de Noël 2023	02-135-00-493	2 023.56 \$	2 023.56 \$
30434	2024-01-11	VMX inc.	276915	Frais d'entretien copieur - Poste de police - Du 01.09.2023 au 30.11.2023 \ Copies noir & blanc	02-210-00-527	123.81 \$	654.33 \$

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

Du : 2024-01-11
Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur	02-210-00-527	95.34 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	49.29 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	385.89 \$	
30435	2024-01-11	Würth Canada Limited	25545240	Achat d'adhésif pour le garage \ Tube colle	02-320-00-649	159.42 \$	290.40 \$
			25554199	Achat d'adhésif pour le garage \ Tube thermoretrec	02-320-00-649	47.30 \$	
			25563991	Achat d'adhésif pour le garage \ Tube adhésif	02-320-00-649	83.68 \$	
30436	2024-01-11	Xérox Canada Itée	F615162192	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque-Du 30.10.2023 au 26.11.2023 \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	5.55 \$	8 016.40 \$
				Copies noir & blanc	02-702-30-517	3.69 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	66.22 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	44.15 \$	
			F61104846	Location copieur Altalink C8135 - Incendie-Copies 25.07.2023 au 27.08.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	8.18 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	25.93 \$	
			F61269012	Location copieur Altalink C8135 - Incendie-Copies 27.08.2023 au 25.09.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	6.91 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	46.01 \$	
			F61391037	Location copieur Altalink C8135 - Incendie-Copies 25.09.2023 au 26.10.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	7.33 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	37.94 \$	
			F61498623	Location copieur Altalink C8135 - Incendie-Copies 26.10.2023 au 26.11.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	9.32 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	44.34 \$	
			L02304623	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Du 17.11.2023 au 16.11.2024 \ Location	02-130-00-517	1 989.99 \$	
			L02304623-1	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque-Du 17.11.2023 au 16.11.2024 \ Location	02-701-10-517	962.70 \$	
				Location	02-702-30-517	641.79 \$	
			F61656462	Location copieur Altalink C8155-Finances-Copies du 27.11.2023 au 25.12.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	62.60 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	7.53 \$	
			F61645226	Location copieur Altalink C8155 - HDV - Copies du 27.11.2023 au 25.12.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	14.88 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	99.83 \$	
			F61657094	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme-Copies 27.11.2023 au 25.12.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	2.23 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	60.55 \$	
			L02318682	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme - Du 22.12.2023 au 21.12.2024 \ Location	02-610-00-517	1 879.32 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F61673990	Copies copieur Altalink C8135 - TP - Du 26.11.2023 au 27.12.2023 \ Frais courus	55-131-00-200	39.31 \$	
			L01314579	Location copieur Altalink C8135 - TP - Du 30.10.2023 au 29.10.2024 \ Location	02-320-00-517	1 950.10 \$	
30437	2024-01-11	Yves Station Service inc.	99661	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 \$	1 163.89 \$
			99680	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 \$	
			99695	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 \$	
			100325	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 \$	
			100346	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	258.65 \$	
			100695	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 \$	
			100761	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 \$	
			100762	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	129.32 \$	
						264 732.61 \$	264 732.61 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33754	2024-01-11	MLC associés inc.	16035	Plans/devis et surveillance - Installation d'un groupe électrogène à HDV \ 4.3 Réception provisoire 4.1 Services durant la construction et	23-020-00-311 23-020-00-311	574.88 \$ 1 425.69 \$	2 000.57 \$
33796	2024-01-11	SPCA Roussillon	MERC 2023-12	Services de contrôle animalier - Décembre 2023 \ Service de base	02-290-00-499	5 110.31 \$	5 110.31 \$
33797	2024-01-11	ASD Promotion / Advertising	2763	Bouteille eau plastique \ Bouteille eau en plastique Mse en train Transport	02-135-03-340 02-135-03-340 02-135-03-340	325.96 \$ 74.73 \$ 45.60 \$	446.29 \$
33798	2024-01-11	Ali * Sécurité	3097 3246 3204 3262 3183	Service de sécurité - Extraction du 13 juillet 2023 - Biblio \ Service de sécurité - Extraction du 13 juillet 2023 - Biblio Problème avec opération de portes HDV \ Problème avec opération de portes HDV Fourniture de tags et cartes d'accès CDVI \ Fourniture de tags et cartes d'accès CDVI Fourniture de tags et cartes d'accès CDVI Appel de service - Caméras de surveillance \ Appel de service - Caméras de surveillance Frais annuels systèmes d'alarme - Du 30.10.2023 au 29.10.2024 \ Frais d'abonnement annuel Frais d'abonnement annuel Frais d'abonnement annuel	02-210-00-414 02-135-05-415 02-135-05-649 02-135-05-649 02-135-05-415 02-135-05-415 02-413-02-415 02-135-05-415	347.80 \$ 344.87 \$ 104.61 \$ 314.52 \$ 293.19 \$ 2 328.24 \$ 517.39 \$ 862.31 \$	5 112.93 \$
33799	2024-01-11	Association des travaux publics du Québec	009290	Adhésion - Forfait institutionnel de base \ Forfait de base 1-4 membres	02-320-00-494	574.88 \$	574.88 \$
33800	2024-01-11	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000066736 0000066361	Dossier 18206-01 - Général \ Serv. juridiques-conventions coll. Dossier 18206-01 - Général \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412 02-160-00-412	11 029.79 \$ 5 613.05 \$	16 642.84 \$
33801	2024-01-11	Bauval, Carrières Régionales	FV02012828	Pierre concassée de type MG-20 municipal \ Pierre concassée de type MG-20 municipal Pierre concassée de type MG-20 municipal Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620 02-413-00-620 02-415-00-620	1 114.69 \$ 200.65 \$ 1 283.44 \$	2 598.78 \$
33802	2024-01-11	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	418340 419553 420269 423735 423826 424632	Dossier 55244/1 - Consultation générale \ Services professionnels Dossier 55244/1 - Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414 02-135-00-414 02-135-00-414 02-135-00-414 02-135-00-414 02-135-00-414	1 020.98 \$ 1 276.22 \$ 3 060.06 \$ 841.62 \$ 3 305.53 \$ 382.87 \$	9 887.28 \$
33803	2024-01-11	Boivin & Gauvin inc.	FC20015494 FC20015534	Cône de sécurité rétractable \ ensemble cône rétractable base plastique 03-501-03 Divers produits en liquidation \ shut off 2.5 21300103 savon décontamination (100 disques) savon décontamination detoxbars	02-220-00-649 02-220-00-649 02-220-00-660 02-220-00-660	476.29 \$ 143.72 \$ 120.72 \$ 94.86 \$	1 028.75 \$

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

Du : 2024-01-11
Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				nighstick PNSTK-NSP1172	02-220-00-526	40.24 \$	
				support 70011	02-220-00-526	40.24 \$	
				pelican 1500-500-000	02-220-00-526	20.70 \$	
				contenant pour fusées routiies	02-220-00-649	91.98 \$	
33804	2024-01-11	CMP Mayer inc.	121697	Gant combat incendie \ gant dragon fire grandeur XX large	02-220-00-650	386.32 \$	52 317.08 \$
				gants dragon fire grandeur X large	02-220-00-650	579.47 \$	
			121711	Gasket pour réparation de boyaux 13/4 et 21/2 \ gasket 1.5 NH	02-220-00-526	57.49 \$	
				gasket 2.5 NH	02-220-00-526	143.72 \$	
			121818	Strobe de sécurité, ruban et batterie \ bloc de batterie pour lampe portative streamlight	02-220-00-526	183.96 \$	
				strobe de sécurité bleue	02-220-00-526	137.97 \$	
				strobe de sécurité orange	02-220-00-526	275.94 \$	
				ruban de sécurité rouge	02-220-00-526	321.93 \$	
			116308	Bottes de combat en cuir \ bottes de combat en cuir	02-220-00-650	488.64 \$	
				bottes de combat en cuir	02-220-00-650	488.64 \$	
			122032	Tuyaux de combat 1.75 \ boyau 1.75 KRAKEN de couleur bleu avec burinage et lettrage	02-220-00-649	6 852.51 \$	
			120815	casque de pompier \ casque Bullard Retrarc blanc	02-220-00-650	517.39 \$	
				casque Bullard Retrarc blanc	02-220-00-650	517.39 \$	
			122125	Réparation lumière de scène \ bloc de batterie pour lumière Streamlight	02-220-00-529	919.80 \$	
			117354	Habit combat incendie \ habit combat facture 117354	02-220-00-650	6 222.45 \$	
			118047	Habit combat incendie \ habit de combat facture 118047	02-220-00-650	3 111.22 \$	
			120884	Habit combat incendie \ habit de combat facture 120884	02-220-00-650	6 222.45 \$	
			120890	Habit combat incendie \ Habit de combat facture 120890	02-220-00-650	24 889.79 \$	
33805	2024-01-11	COMAQ-Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec	1026638	Cotisation annuelle - Julie St-Onge \ Cotisations et abonnements	02-130-00-494	649.61 \$	649.61 \$
33806	2024-01-11	Cabanon Mercier	12237	Cabanon \ Cabanon	02-701-53-645	5 743.00 \$	5 743.00 \$
33807	2024-01-11	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	4758	Achats matériel - véhicules et camps \ Tapis d'hiver pour Maverik	02-701-10-640	78.17 \$	1 058.71 \$
				Aspirateur	02-701-51-640	80.47 \$	
			4728	Étagères de rangement \ Étagère salle 1	02-701-98-640	287.43 \$	
				Étagere cabane	02-701-98-640	344.91 \$	
			4787	Achats divers pour le mois d'octobre 2023 \ produit nettoyant	02-220-00-660	267.73 \$	
33808	2024-01-11	Centre Sportif Mercier inc.	5601	Ajout Heures de glace - Noel et Grève \ Ajout - heures de glace	02-701-30-510	3 575.71 \$	3 575.71 \$
33809	2024-01-11	Centre mécanique Autocam inc.	017634	Réparation frein avant 121-1 \ disque avant	02-220-00-525	448.40 \$	9 480.82 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				plaquette de frein avant	02-220-00-525	201.21 \$	
				disque frein arrière	02-220-00-525	333.43 \$	
				plaquette frein arrière	02-220-00-525	137.97 \$	
			017701	Changement huile différentiel et transfert case 121 \ huile différentiel	02-220-00-525	132.22 \$	
				huile transfert case 121	02-220-00-525	39.09 \$	
				inspection	02-220-00-525	68.99 \$	
				main d'oeuvre	02-220-00-525	102.33 \$	
			017689	Changement d'huile 121 \ vidange d'huile synthétique et filtre	02-220-00-525	120.73 \$	
				essuie glace	02-220-00-525	39.09 \$	
				filtre à air du moteur	02-220-00-525	25.29 \$	
				frais environnemental	02-220-00-525	2.30 \$	
			017260	Achat pneus d'hiver et entretien - M-05 \ Kodak Bushing - M-05	02-210-00-525	864.10 \$	
			017412	Achat pneus d'hiver et entretien - M-42 \ M-42 - Vidange d'huile, chang. pneus...	02-210-00-525	140.21 \$	
			017426	Achat pneus d'hiver et entretien - M-41 \ Pneus d'hiver - M-41	02-210-00-525	1 630.35 \$	
			017581	Achat pneus d'hiver et entretien - M-05 \ Serrure de porte avant gauche - M-05	02-210-00-525	247.89 \$	
			017610	Achat pneus d'hiver et entretien - M-01 \ Pompe à lave glace M-01	02-210-00-525	141.70 \$	
			017611	Achat pneus d'hiver et entretien - M-85 \ Hose Lave glace M-85	02-210-00-525	23.34 \$	
			017649	Achat pneus d'hiver et entretien - M-02 \ Lumière 3357 Flasher arrière droite - M-02	02-210-00-525	23.34 \$	
			017682	Achat pneus d'hiver et entretien - M-05 \ Vidange huile, bras de shifter lousse - M-05	02-210-00-525	201.79 \$	
			017684	Achat pneus d'hiver et entretien - M-85 \ Vidange d'huile, pads et disque freins arrière - M-85	02-210-00-525	624.83 \$	
			017692	Achat pneus d'hiver et entretien - M-01 \ Spark plug - M-01	02-210-00-525	260.42 \$	
			017705	Achat pneus d'hiver et entretien - M-04 \ Pads et disque de frein - M-04	02-210-00-525	665.14 \$	
			017710	Achat pneus d'hiver et entretien - M-05 \ Bearing de roue avant gauche - M-05	02-210-00-525	1 199.19 \$	
			017712	Achat pneus d'hiver et entretien - M-03 \ Shock Hood - M-03	02-210-00-525	161.65 \$	
			017723	Vidange d'huile et entretien M-02 \ Vidange d'huile - M-02	02-210-00-525	57.43 \$	
			017731	Vidange d'huile et entretien M-01 \ Kodak Bushing - M-01	02-210-00-525	197.19 \$	
			017736	Vidange d'huile et entretien M-85 \ Driveshaft avant neuf - M-85	02-210-00-525	1 140.32 \$	
			017743	Vidange d'huile et entretien M-42 \ Vidange d'huile, bushing et link kit avant - M-42	02-210-00-525	250.88 \$	
33810	2024-01-11	Cloudli Communications corp.	1386713	Système d'alerte par messagerie - Novembre 2023 \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	1 519.44 \$
			1392043	Système d'alerte par messagerie - Décembre 2023 \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	
			1396699	Système d'alerte par messagerie - Janvier 2024 \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	
33811	2024-01-11	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C3-000239	Utilisation des gymnases \ Utilisation gymnase - St-Joseph	02-701-10-511	50.59 \$	242.60 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Tarif de réhabilitation - St-Joseph	02-701-10-511	15.53 \$	
			C3-000240	Utilisation des gymnases \ Utilisation gymnase - Bonnier	02-701-10-511	95.77 \$	
				Tarif de réhabilitation - Bonnier	02-701-10-511	28.97 \$	
			C3-000234	Alarme - Service de patrouille GardaWorld \ Alarme école Bonnier	02-701-10-511	51.74 \$	
33812	2024-01-11	Construction S.R.B.	165058	Coupe de bordure - 696 Lorraine \ 696 Lorraine - Coupe de bordure	02-320-00-529	195.46 \$	195.46 \$
33813	2024-01-11	Décibel Audio	15957	Location de lumières DEL_Party de Noël \ Lumières DEL	02-135-00-493	689.85 \$	689.85 \$
33814	2024-01-11	Docteur du Pare-Brise	F35848600	Pare-brise neuf - M-04 \ Pare-brise neuf - M-04	02-210-00-525	615.12 \$	615.12 \$
33815	2024-01-11	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	198792	Dossier 5674-4 - Injonction pour diffamation \ Services professionnels	02-135-00-414	784.13 \$	4 385.43 \$
			198793	Dossier 5674-13 - Opinion 9403-0749 Québec inc \ Services professionnels	02-135-00-414	3 352.95 \$	
			195508	Dossier 5674-10 - Injonction Norwich \ Services professionnels	02-135-00-414	248.35 \$	
33816	2024-01-11	Delcom (Copiscope inc.)	701818	Cartouche d'encre pour timbreuse \ Cartouche d'encre pour timbreuse	02-130-00-321	543.83 \$	558.72 \$
				Transport encre	02-130-00-321	14.89 \$	
33817	2024-01-11	Distribution Élite Canada Inc.	625265	Commande de pantalons pour inventaire \ Commande de pantalons - inventaire	02-210-00-650	963.49 \$	3 655.76 \$
			625335	Commande annuelle - 052 Simon Dextraze - État major \ Chemise manches courtes bleue - État major	02-210-00-650	303.36 \$	
				Chemise manches longues bleue - État major	02-210-00-650	333.37 \$	
			625334	Commande annuelle - 040 Sébastien Fournier - État major \ Cravate à noeud + longue	02-210-00-650	15.76 \$	
			625333	Commande de bottes d'hiver \ Commande de bottes d'hiver	02-210-00-650	1 553.72 \$	
			625313	Commande annuelle - 031 Yannick Vaillancourt \ Chandail mockneck manches longues	02-210-00-650	189.71 \$	
			625415	Commande annuelle - 024 Francis Lavoie \ Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	59.27 \$	
			625413	Commande annuelle - 030 Jonathan Jean \ Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	118.54 \$	
			625414	Commande annuelle - 051 Jean-Pierre Latulippe \ Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	118.54 \$	
33818	2024-01-11	École Nationale de Police du Québec	FA00146279	Formation - Officiel de sécurité du champ de tir (216-103) \ Formation - Officiel de sécurité du champ de tir (216-103)	02-160-00-453	52.00 \$	22 429.70 \$
			FA00150624	Frais d'inscription - Cinémomètre Doppler (206-207) \ Frais d'inscription - Cinémomètre Doppler (206-207)	02-160-00-453	51.00 \$	
			FA00148146	Contribution annuelle 2023-2024 ENPQ - 1er versement \ Contribution annuelle 2023-2024 financement ENPQ	02-210-00-494	11 163.35 \$	
			FA00149883	Contribution annuelle 2023-2024 ENPQ - 2e versement \ Contribution annuelle 2023-2024 - 2e versement	02-210-00-494	11 163.35 \$	
33819	2024-01-11	Éditions Vaudreuil inc.	1343154	2 livres numériques étrangers \ Livres numériques	02-702-30-671	93.69 \$	723.84 \$
			1343156	25 livres numériques québécois \ Livres numériques	02-702-30-671	573.44 \$	
			1343155	Frais d'accès verrous \ Frais d'accès verrous	02-702-30-414	7.97 \$	
			1343157	Frais d'accès et verrous \ Frais d'accès et verrous	02-702-30-414	48.74 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33820	2024-01-11	Les Éditions S.R. (1995) inc.	31761	MAJ Base de données CSR - Décembre 2023-2024 \ MAJ Base de données CSR Déc. 2023-2024	02-210-00-414	1 586.66 \$	2 713.42 \$
			31756	Base de données du CSR pour logiciel Unicité - Décembre 2023-2024 \ Les éditions S.R. inc.	02-120-00-414	1 126.76 \$	
33821	2024-01-11	EnviroServices inc.	28026	Caractérisation environnementale de sols - FRCR \ Autres dépenses - Recouvrables	02-990-90-100	12 522.60 \$	12 522.60 \$
			27917	Caractérisation environnementale de sols - FRCR \ Autres dépenses - Recouvrables	02-990-90-100	13 739.49 \$	
			27917-CR	Caractérisation environnementale de sols - FRCR \ Autres dépenses - Recouvrables	02-990-90-100	-13 739.49 \$	
33822	2024-01-11	Editions petite mine inc.	4321	Matériel de prévention \ disque fluoressant	02-220-00-349	68.81 \$	2 286.72 \$
				disque rouge standard	02-220-00-349	373.67 \$	
				ouvre pot	02-220-00-349	228.52 \$	
				livre sécurité civile	02-220-00-349	244.13 \$	
			4328	Livre a coloriés préscolaire \ livre a coloriés pré scolaire	02-220-00-349	569.63 \$	
			4326	Jeux de carte conseil de prévention \ jeux de carte conseil de prévention vec logo	02-220-00-349	801.96 \$	
33823	2024-01-11	Embauche 911	1125	Affichage de poste - Unique - Chef aux opérations \ Affichage de poste - Unique - Chef aux opérations	02-160-00-419	171.31 \$	171.31 \$
33824	2024-01-11	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243098	Évaluation foncière - Janvier 2024 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
33825	2024-01-11	Formation R.C.R. RF	2962	Électrode DEA Zoll \ électrode DEA Zoll	02-220-00-691	900.25 \$	3 888.17 \$
			2982	Formation maintien de compétences premier répondant \ Formation maintien de compétences premier répondants	02-160-00-456	2 987.92 \$	
33826	2024-01-11	Fusion Signalisation	2474	Panneaux de signalisation \ Panneaux	02-355-00-649	129.35 \$	129.35 \$
33827	2024-01-11	G.Ar., consultants inc.	2666	Caserne de pompiers - Ouvertures exploratoires maçonnerie \ Entr & rep-batiments & terrains	02-220-00-522	2 069.55 \$	6 955.99 \$
			2638	Caserne de pompiers - Aménagement d'une plate-forme d'entretien \ Entr & rep-batiments & terrains	02-220-00-522	4 886.44 \$	
33828	2024-01-11	GraVité Média	F23018851	Demande de dérogation mineure - Parution du 22.11.2023 \ Avis public demande de dérogation mineure	02-140-00-341	311.58 \$	2 832.99 \$
			F23018851-1	EV plusieurs règlements - Parution du 22.11.2023 \ Approbation référendaire règl. 2022-1009-07 par. 2023.11.22	02-140-00-341	881.86 \$	
				Approbation référendaire règl. 2022-1009-06 par. 2023.11.22	02-140-00-341	969.24 \$	
				Entrée en vigueur plusieurs règlements parution 2023.11.22	02-140-00-341	229.95 \$	
			QB21940	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web - Décembre 2023 \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
F23019617	AO 2023-91-TP - Jeux d'eau par Côté & Hirondelles - Parution du 13.12.2023 \ Avis AO 2023-91-TP - Jeux d'eau parution 2023.12.13	02-140-00-341	388.62 \$				
33829	2024-01-11	Groupe Archambault inc.	CW30426619	1 DVD étranger \ DVD	02-702-30-675	22.47 \$	807.79 \$

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

Du : 2024-01-11

Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CWQ30426620	1 DVD québécois \ DVD	02-702-30-675	26.38 \$	
			CW30427163	3 DVD étrangers \ DVD	02-702-30-675	88.50 \$	
			CWQ30427164	1 DVD québécois \ DVD	02-702-30-675	29.30 \$	
			CWQ30491051	1 DVD québécois \ DVD	02-702-30-675	29.30 \$	
			CW30518657	2 DVD étrangers \ DVD	02-702-30-675	62.06 \$	
			CW30535148	8 livres gros caractères étrangers \ CD	02-702-30-673	272.58 \$	
				Livres gros caractères	02-702-30-671	277.20 \$	
33830	2024-01-11	Le Géant du Conteneur	0000467663	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	316.18 \$	30 514.91 \$
			0000469327	Location et cueillette de conteneurs - Septembre 2023 \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.21 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	442.63 \$	
			0000469329	Location et cueillette de conteneurs - Septembre 2023 \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	684.10 \$	
			0000470681	Location et cueillette de conteneurs - Septembre 2023 \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	5 633.77 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	4 139.10 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	1 552.16 \$	
				Redevances	02-452-90-516	959.24 \$	
				Contamination	02-452-90-516	287.44 \$	
				Temps d'attente	02-452-90-516	71.86 \$	
			0000472803	Location et cueillette de conteneurs - Octobre 2023 \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	64.12 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	379.35 \$	
			0000472805	Location et cueillette de conteneurs - Octobre 2023 \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	
			0000473655	Location et cueillette de conteneurs - Octobre 2023 \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	5 633.78 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	5 691.25 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	1 034.78 \$	
				Redevances	02-452-90-516	2 241.32 \$	
				Temps d'attente	02-452-90-516	143.72 \$	
33831	2024-01-11	ICO Technologies inc.	27204	Contrat support Ico Conseil sans papier - Du 01.12.2023 au 30.11.2024 \ Contrat support annuel ICO - 1er déc. 2023 au 30 nov. 202	02-130-00-414	5 236.18 \$	5 236.18 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33832	2024-01-11	Info-Page inc.	INV-011138	Application mobile IPA pour pompiers - Janvier 2024 \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	185.69 \$	332.29 \$
			INV-011199	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile - Janvier 2024 \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	146.60 \$	
33833	2024-01-11	Lavage de Vitres Jolain inc.	58098	Lavage de vitres extérieurs - Bâtiments - Décembre 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 \$	
33834	2024-01-11	Librairie Larico inc.	118312	3 bandes dessinées québécoises \ Bandes dessinées	02-702-30-671	76.55 \$	1 117.77 \$
			118313	14 bandes dessinées étrangères \ Bandes dessinées	02-702-30-671	402.47 \$	
			118665	1 bandes dessinées étrangère \ Bandes dessinées	02-702-30-671	13.60 \$	
			118693	2 bandes dessinées québécoises \ Bandes dessinées	02-702-30-671	41.90 \$	
			118695	6 bandes dessinées étrangères \ Bandes dessinées	02-702-30-671	139.38 \$	
			118725	Frais d'accès et de verrous \ Frais d'accès et de verrous	02-702-30-414	34.77 \$	
			118723	1 livre numérique étranger \ Livres numériques	02-702-30-671	21.83 \$	
			118724	17 livres numériques québécois \ Livres numériques	02-702-30-671	387.27 \$	
33835	2024-01-11	Librairie le Fureteur	195137	1 livre québécois \ Livres	02-702-30-671	6.25 \$	3 159.28 \$
			195138	2 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	49.25 \$	
			195139	8 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	163.38 \$	
			195140	2 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	33.50 \$	
			195158	1 livre québécois \ Livres	02-702-30-671	10.45 \$	
			195253	19 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	435.84 \$	
			195254	99 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	1 922.60 \$	
			195644	4 livres numériques étrangers \ Livres numériques	02-702-30-671	168.38 \$	
			1985645	17 livres numériques québécois \ Livres numériques	02-702-30-671	327.48 \$	
			195646	Frais d'accès et de verrous \ Frais d'accès et de verrous	02-702-30-414	42.15 \$	
33836	2024-01-11	Librairie Moderne	E70245	17 livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	515.38 \$	515.38 \$
33837	2024-01-11	MPA inc.	11591	Vérification intermédiaire des états financiers 2023 \ Vérification des états financiers pour l'année 2023	02-130-00-413	5 173.88 \$	5 173.88 \$
33838	2024-01-11	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	6796	Dîner IGA - Évènement Violence entre partenaires intimes \ Dîner IGA - Évènement Violence entre partenaires intimes	02-210-00-610	6.30 \$	3 122.54 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			7647	Dîner IGA - Évènement Violence entre partenaires intimes \ Dîner IGA - Évènement Violence entre partenaires intimes	02-210-00-610	10.31 \$	
			20230406	Nourriture - Journée panne électrique \ Journée panne électricité : 6 avril 2023-produits taxables	02-160-00-457	72.38 \$	
			20230406-1	Nourriture - Journée panne électrique \ Journée panne électricité 6 avril 2023-Produits non taxables	02-160-00-457	3.69 \$	
			3075	Reconnaissance des employés \ Reconnaissance des employés - Produits non taxables	02-160-00-457	99.49 \$	
			9260	Reconnaissance des employés \ Reconnaissance des employés - Produits taxables	02-160-00-457	42.54 \$	
				Reconnaissance des employés - Produits non taxables	02-160-00-457	19.36 \$	
			5179	Achat de glace - Jeudi en Folie \ Achat de glace - Jeudi en Folie	02-701-90-610	31.92 \$	
			5182	Achat de glace - Jeudi en Folie \ Achat de glace - Jeudi en Folie	02-701-90-610	7.98 \$	
			6807	Achat nourriture - Fête Nationale \ Achat nourriture - Fête Nationale	02-701-98-610	8.58 \$	
			6640	Achat liqueur et glace - Fête nationale 2023 \ Achat liqueur	02-701-98-610	64.31 \$	
				Dépôt liqueur	02-701-98-610	6.00 \$	
				Sac de glace	02-701-98-610	319.20 \$	
			507	Nourriture - Semaine des employés mai 2023 \ Nourriture - Taxable	02-135-00-493	13.47 \$	
				Nourriture - Non taxable	02-135-00-493	8.00 \$	
			9270	Nourriture - Semaine des employés mai 2023 \ Frais de réceptions	02-135-00-493	-4.60 \$	
			3170	Reconnaissances des employés 2023 \ Reconnaissances 2023 - IGA	02-160-00-457	1 250.00 \$	
			646	Achat muffins \ muffin	02-230-00-610	53.93 \$	
			1585	Achat eau \ eau en bouteille	02-230-00-610	34.93 \$	
			1902	Articles de nettoyage et autres non taxable \ articles de nettoyage	02-220-00-660	77.71 \$	
				articles comestibles non taxable	02-220-00-660	64.32 \$	
			6946	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	0.60 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	128.62 \$	
			3228	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	35.29 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	52.91 \$	
			7933	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	43.86 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	91.90 \$	
			8769	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	323.00 \$	
			9232	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	34.24 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	30.30 \$	
			159/2023	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	3.69 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	103.73 \$	
			3478	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non-taxable	02-110-00-610	40.69 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Nourriture taxable	02-110-00-610	43.89 \$	
33839	2024-01-11	Marc Grégoire Expert-conseil inc.	2356	Inspection au 3 rue Gaétan \ Inspection au 3 rue Gaetan	02-320-00-522	296.07 \$	296.07 \$
33840	2024-01-11	Marlin & Lévesque inc.	2249481	Manteau d'uniforme \ manteau 3 en1 avec soft shell 4501 grandeur large	02-220-00-650	488.53 \$	488.53 \$
33841	2024-01-11	Orizon Mobile	1059470	Micro clip brisé \ Micro clip brisée	02-210-00-526	71.23 \$	615.18 \$
			1057189	Analyse pour optimisé onde radio médical \ analyse de la couverture sur carte	02-220-00-529	379.42 \$	
			1059656	Micro écouteur Kenwood IP68 \ Micro écouteur Kenwood IP68	02-210-00-649	227.77 \$	
			1030238CR	Maintenance 24/7 des bases 9-1-1 - Mars 2023 \ Entretien et réparation - Equip. & outillage	02-210-00-526	-63.24 \$	
33842	2024-01-11	Papeterie St-Rémi inc.	861344	Papeterie Urbanisme - Novembre 2023 \ #1651 - Attaches à broches Largeur 2-3 / 4" cap. 3-1 / 2"	02-610-00-670	48.00 \$	636.94 \$
				#345488 - Chemise légal orange	02-610-00-670	68.99 \$	
				#345454 - Chemise légal bleu	02-610-00-670	91.98 \$	
				#345496 - Chemise légal jaune	02-610-00-670	91.98 \$	
				#345462 - Chemise vert égal	02-610-00-670	91.98 \$	
				#345611 - Chemise légal Kraft	02-610-00-670	68.99 \$	
				#345447 - Chemise légal rouge	02-610-00-670	23.00 \$	
				#479261 - Étiquettes de classement amovibles blanc	02-610-00-670	152.02 \$	
33843	2024-01-11	Professionnels en règlement des différends S.A.	07108	Dossier D1217-02 - Évaluation neutre \ Services professionnels	02-135-00-414	3 856.26 \$	3 856.26 \$
33844	2024-01-11	Promotion-ELLES Plus	101995	Uniforme nouveau pompier Théo Desgroseilliers 21-30 \ bottes de sécurité	02-220-00-650	229.95 \$	3 147.17 \$
				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 \$	
				cravate	02-220-00-650	11.50 \$	
				pantalon cargo	02-220-00-650	172.46 \$	
				ceinture noir	02-220-00-650	34.49 \$	
				coton ouaté manche longue avec zip	02-220-00-650	51.74 \$	
				manteau JMP-30	02-220-00-650	229.95 \$	
			102005	Bas long \ bas long	02-220-00-650	934.18 \$	
			102006	Couverture pour appel médical \ couverture de laine 40x80 avec logo	02-220-00-650	896.81 \$	
			102016	Bottes uniforme Daniel Gravel \ bottes uniforme Daniel Gravel grandeur 12	02-220-00-650	229.95 \$	
33845	2024-01-11	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2023-000225	Prises d'empreintes civiles (bénévoles des organismes) - Novembre 2023 \ Frais de'utilisation de l'appareil	02-210-00-414	24.14 \$	52.88 \$
				Frais de la GRC	02-210-00-414	28.74 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33846	2024-01-11	Librairie Renaud-Bray	CW30316299	19 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	682.55 \$	5 660.94 \$
			CW30418736	1 livre étrangers \ Livres	02-702-30-671	39.85 \$	
			CW30437702	3 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	107.99 \$	
			CW30483392	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	38.80 \$	
			CW30533719	38 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	1 426.05 \$	
			CW30534583	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	31.45 \$	
			CW30545235	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	38.80 \$	
			CW30550089	5 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	161.44 \$	
			CW30550719	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	25.15 \$	
			CW30550749	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	41.95 \$	
			CW30551970	4 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	179.34 \$	
			CW30552309	2 livres étrangers \ Livres	02-702-30-671	66.05 \$	
			CWQ30437703	2 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	74.45 \$	
			CWQ30533720	52 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	1 489.32 \$	
			CWQ30545236	3 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	84.89 \$	
			CWQ30550090	25 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	717.99 \$	
			CWQ30550750	2 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	44.00 \$	
			CWQ30551971	9 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	247.33 \$	
			CWQ30552310	1 livre québécois \ Livres	02-702-30-671	30.40 \$	
			CWQ30557397	3 livres québécois \ Livres	02-702-30-671	77.54 \$	
CW30557445	1 livre étranger \ Livres	02-702-30-671	55.60 \$				
33847	2024-01-11	Réseau Biblio de la Montérégie	2023-11999	Frais d'exploitation - Octobre à décembre 2023 \ Frais d'exploitation et frais d'entretien Entreprise 2023	02-702-30-414	5 386.90 \$	5 386.90 \$
33848	2024-01-11	Les Services Graphiques P.R.	50040	Mini calepin \ Mini Calepin	02-135-03-340	1 189.99 \$	1 485.48 \$
			50097	Cartes d'affaires \ Carte d'affaire	02-135-00-670	63.24 \$	
				Carte d'affaire	02-210-00-670	63.24 \$	
				Carte d'affaire	02-140-00-670	63.23 \$	
50098	Coroplaste bassin Cour du Roy \ Coroplaste 2' X 4'	02-135-03-340	105.78 \$				
33849	2024-01-11	Softchoice LP	91242626	Renouvellement clés RSA SecurID - Du 25.01.2024 au 24.01.2026 \ Renouvellement clés RSA SecurID	02-135-05-415	3 101.58 \$	6 203.15 \$
				Frais encourues d'avance	54-191-00-100	3 101.57 \$	
33850	2024-01-11	Les Systèmes Cyberkar inc.	8234	Remplacement du boîtier du clavier - M-01 \ Remplacement du boîtier du clavier - M-01	02-210-00-525	165.72 \$	2 137.87 \$
			8399	Forfait données & location RPTD - Janvier 2024 \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$	
33851	2024-01-11	Traiteur La Plaza	1019	Traiteur souper de Noël 2023 \ Traiteur souper de Noël 2023	02-135-00-493	3 772.05 \$	3 772.05 \$
33852	2024-01-11	Tan-Ex	2488	Name tag avec drapeau - Nicolas Marcotte \ Name tag avec drapeau - Nicolas Marcotte	02-210-00-650	5.69 \$	5.69 \$
33853	2024-01-11	Thibault & Associés	541819	Inspection échelles portatives 621 \ inspections 3 échelles portatives 621	02-220-00-525	165.56 \$	912.90 \$
			541780	Réparation appareils respiratoires \ hose hud	02-220-00-529	747.34 \$	
33854	2024-01-11	Sanibert inc.	351034693	Location toilette chimique - Parc Canin - Du 29.05.2023 au 25.06.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	545.80 \$
			351037359	Location toilette chimique-Cours du Roi-Du 24.07.2023 au 20.08.2023 \ Toilette régulière	02-701-50-516	93.86 \$	
			351029898	Location toilette chimique - Parc Loiselle - Du 28.12.2022 au 24.01.2023 \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	126.75 \$	
			351031384	Location toilette chimique - Parc Raymond-Pitre-Du 09.03.2023 au 17.03.2023 \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	40.88 \$	
			351031375	Location toilette chimique - Parc Hirondelles - Du 09.03.2023 au 17.03.2023 \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	40.88 \$	
			351031409	Location toilette chimique - Parc Côté - Du 09.03.2023 au 17.03.2023 \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	40.88 \$	
			351031410	Location toilette chimique - Parc Loiselle - Du 22.02.2023 au 17.03.2023 \ Toilette régulière chauffée	02-701-30-511	108.69 \$	
33855	2024-01-11	Groupe TRAK	FAC-2023-69610	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	66.69 \$	135.67 \$
				CIPC à la carte	02-160-00-419	68.98 \$	
33856	2024-01-11	Union des Municipalités du Québec	169581	Accompagnement et soutien RH \ Services professionnels	02-135-00-414	3 627.92 \$	13 658.35 \$
				Services professionnels	02-135-00-414	344.93 \$	
			171799	Accompagnement et soutien RH \ Services professionnels	02-135-00-414	9 340.57 \$	
				Services professionnels	02-135-00-414	344.93 \$	
33857	2024-01-11	Ville de Léry	2023-000364	Entraides diverses \ entradie 13 juillet - dégat d'eau	02-220-00-442	496.20 \$	2 856.87 \$
				entradie 24 aout - couverture caserne	02-220-00-442	310.27 \$	
				entraide incendie 678 Ste-MArguerite	02-220-00-442	730.64 \$	
				divers demande multi caserne juillet a octobre	02-220-00-442	1 319.76 \$	
33858	2024-01-11	W. Côté & Fils ltée	FC-042865	Pièce pour le couteau du T-20 \ Lame	02-320-00-525	1 118.40 \$	1 118.40 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33859	2024-01-11	Wolters Kluwer Québec ltée	6700194237	Actualité juridique - Du 01.01.2024 au 31.12.2024 \ Actualité juridique Abonnement du 01.01.2024 au 31.12.2024	02-140-00-494	1 949.85 \$	1 949.85 \$
33860	2024-01-11	X-TELIA inc.	2110	Coût d'accès - Application pour capteur GPS - Décembre 2023 \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
						296 400.95 \$	296 400.95 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 11 janvier 2024

Sommaire

Chèques	264 732.61 \$
Dépôts	296 400.95 \$
	<hr/>
	561 133.56 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-11

Liste des comptes payés au 12 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30438	2024-01-12	GABRIELLE HETU	2024-000120	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		1.34 \$	1 707.43 \$
			2023-021018	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		568.48 \$	
			2023-021015	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		568.13 \$	
			2023-021017	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		569.48 \$	
30439	2024-01-12	GILLES LEPROHON	2023-018783	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-55-5996-0-000-0000 \		283.31 \$	283.31 \$
30440	2024-01-12	Beneva inc.	R-0000540641	Assurance-collective - Janvier 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	33 122.28 \$	33 122.28 \$
30441	2024-01-12	Bell Canada	01295589024010	527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Janvier 2024 \ Internet	02-135-05-335	570.28 \$	1 280.67 \$
			01442621124010	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.12.2023 au 04.02.2024 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01442730524010	539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.01.2024 au 04.02.2024 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259824010	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.01.2024 au 04.02.2024 \ Internet	02-135-05-335	162.06 \$	
30442	2024-01-12	Bell Canada	01346530224010	692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - Janv. 2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.74 \$	13.74 \$
30443	2024-01-12	Les Entreprises Michaudville inc.	36079	Travaux de stabilisation de chaussée boul. Salaberry Est \ Travaux de stabilisation de chaussée boul. Salaberry Est	23-040-00-315	448 394.43 \$	403 554.98 \$
			36079R	Retenue 10% - Travaux de stabilisation de chaussée boul. Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-44 839.45 \$	
30444	2024-01-12	Eurovia Québec Construction inc.	18001512/DP-1	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est	23-040-00-315	175 613.00 \$	158 051.70 \$
			18001512/DP-1R	Retenue 10% - Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-17 561.30 \$	
30445	2024-01-12	Fp Teleset	20240110	Achat de timbres \ Poste	02-130-00-321	4 599.00 \$	4 599.00 \$
30446	2024-01-12	Gérald Théorêt inc.	16674	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-050-00-319	420 640.30 \$	428 540.46 \$
				Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-040-00-313	26 829.64 \$	
			16674R	Retenue 10% - Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-44 746.99 \$	
			16681	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-050-00-319	28 686.13 \$	
30447	2024-01-12	Plomberie et Chauffage M.D.	2813	Inspection de 12 résidences par un plombier \ Inspection de 55 résidences par un plombier	02-415-00-414	9 174.96 \$	32 876.94 \$
			2826	Inspection de 8 résidences par un plombier \ Inspection de 55 résidences par un plombier	02-415-00-414	6 116.64 \$	
			2831	Inspection de 14 résidences par un plombier \ Inspection de 55 résidences par un plombier	02-415-00-414	10 704.12 \$	
			2838	Inspection de 6 résidences par un plombier \ Inspection de 55 résidences par un plombier	02-415-00-414	4 587.48 \$	
			2849	Inspection de 3 résidences par un plombier \ Inspection de 55 résidences par un plombier	02-415-00-414	2 293.74 \$	

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

Du : 2024-01-12
 Au : 2024-01-15

Liste des comptes payés au 12 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30448	2024-01-12	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 25&26-23+1	Cotisation syndicale - Décembre 2023 - Paie #25-26 et 1 de 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	2 309.27 \$	2 309.27 \$
						1 066 339.78 \$	1 066 339.78 \$

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

Du : 2024-01-12
 Au : 2024-01-15

Liste des comptes payés au 12 janvier 2024

Liste des dépôts annulés

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33624	2024-01-15	CD urbanistes-conseils	1410	Boisé dans un Grand Jardin - dossier CPTAQ \ Services professionnels urbanisme	23-020-00-980	-5 012.05 \$	-5 012.05 \$
						-5 012.05 \$	-5 012.05 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-12
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-15

Liste des comptes payés au 12 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33872	2024-01-12	Bussière, Valérie	20240112	Affichage poste Ordre des CRHA \ Dotation	02-160-00-419	626.61 \$	626.61 \$
33873	2024-01-12	CD urbanistes-conseils	1410	Boisé dans un Grand Jardin - dossier CPTAQ \ Services professionnels urbanisme	23-020-00-980	5 012.05 \$	5 012.05 \$
33874	2024-01-12	Centraide	Rég. 25 à 26-23	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	28.00 \$	28.00 \$
33875	2024-01-12	Gauthier, Cynthia	20240110	Matériel animation \ Achat de matériel	02-702-92-640	14.38 \$	64.38 \$
				Achat de matériel - Non taxable	02-702-92-640	50.00 \$	
33876	2024-01-12	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2023-000372	Service de gestion des résidus - Décembre 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 \$	
33877	2024-01-12	PG Solutions inc.	CESA55884	CESA 2024 - Accès Cité En ligne (UEL et Voilà) \ Accès Cité En ligne (UEL et Voilà)	02-130-00-414	15 512.43 \$	114 065.56 \$
			CESA54351	CESA 2024 - Accès Cité Finances \ Accès Cité Finances	02-130-00-414	51 076.50 \$	
				Serv.professionnels(adm & info)	02-130-00-414	-671.45 \$	
			CESA54182	CESA 2024 - Accès Cité Loisirs \ Accès Cité Loisirs	02-701-10-414	3 894.21 \$	
			CESA56121	CESA 2024 - Accès Cité Territoire \ Accès Cité Territoire	02-610-00-414	22 427.02 \$	
			CESA54332	CESA 2024 - ACCEO - Justice (cour municipale) \ ACCEO - Justice (cour municipale)	02-120-00-414	21 826.85 \$	
33878	2024-01-12	Pagenet du Canada inc.	1123988709	Location de pagers médicaux pour pompiers - Janvier 2024 \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	7.99 \$	8.11 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.12 \$	
33879	2024-01-12	Union des Municipalités du Québec	172942	Assurances générales - Responsabilité (au 01.01.25) et biens (au 01.12.24) \ Assurance-Quota-part fonds du 01.01.24 au 01.01.25	02-130-00-422	15 277.00 \$	23 893.10 \$
				Assurance-Quota-part fonds du 01.12.23 au 01.12.24	02-130-00-422	6 995.00 \$	
				Regroupement assurance général - Honoraires UMQ	02-130-00-422	1 621.10 \$	
						280 919.38 \$	280 919.38 \$

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

Du : 2024-01-12
Au : 2024-01-15

Liste des comptes payés au 12 janvier 2024

Sommaire

Chèques	1 066 339.78 \$
Dépôts	280 919.38 \$
Dépôts annulés	-5 012.05 \$
	<hr/>
	1 342 247.11 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-12
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-15

Liste des des comptes à payer au 18 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33880	2024-01-18	Racicot, Mélissa	20230118	Garde 21-22-23-31 décembre 2023 et 1 et 2 janvier 2024 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	179.04 \$	179.04 \$
						179.04 \$	179.04 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-18
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-18

Liste des des comptes à payer au 18 janvier 2024

Dépôts

Sommaire

179.04 \$

179.04 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-18
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-18

Liste des comptes payés au 19 janvier 2024

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30387	2024-01-19	Association du Hockey Mineur de Mercier	2023-08-501	Aide financière - Coupe Chevrolet \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	-5 000.00 \$	-5 000.00 \$
						<u>-5 000.00 \$</u>	<u>-5 000.00 \$</u>

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-19

Liste des comptes payés au 19 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
30449	2024-01-19	Bell Canada	0134482824011	529763789 - Internet Caserne - Du 10.01.2024 au 09.02.2024 \ Internet	02-135-05-335	232.25 \$	605.92 \$	
			00147301224011	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.01.2024 au 11.02.2024 \ Internet	02-135-05-335	141.42 \$		
			01341623524011	529527029 - Internet Administration - Du 13.01.2024 au 12.02.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	232.25 \$		
30450	2024-01-19	Bell Canada	01341623524011	691-3576 - Fax police - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone	02-210-00-331	115.96 \$	3 459.08 \$	
			00013248124011	691-6090 - Téléphone Administration - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone	02-110-00-331	19.62 \$		
				Téléphone	02-120-00-331	39.48 \$		
				Telephone administration	02-130-00-331	118.29 \$		
				Telephone	02-135-00-331	157.78 \$		
				Téléphone	02-135-03-331	39.48 \$		
				Téléphone	02-135-05-331	19.74 \$		
				Telephone - greffe	02-140-00-331	59.23 \$		
				Téléphone	02-160-00-331	39.49 \$		
				Telephone	02-210-00-331	216.88 \$		
				Telephone	02-220-00-331	78.83 \$		
				Telephone	02-320-00-331	177.53 \$		
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	98.57 \$		
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	118.30 \$		
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	98.55 \$		
				01157799024011	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone	02-320-00-331		98.54 \$
				01461826124011	691-8703 - Fax incendie - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone	02-220-00-331		51.91 \$
	00151612524011	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.85 \$				
	01094065324011	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	104.53 \$				
	00013247124011	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.05 \$				
	01128623824011	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	98.54 \$				
	01157798224011	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	897.81 \$				
	01316540124011	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone	02-210-00-331	96.70 \$				
	00011976224011	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.05 \$				
	01306078524011	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	96.70 \$				
	01344583324011	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.85 \$				

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-19

Liste des comptes payés au 19 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01343355724011	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	126.82 \$	
30451	2024-01-19	Club social des employés de la ville de Mercier	20231215	Souper de Noël 2023 \ Frais de réceptions	02-135-00-493	288.45 \$	288.45 \$
30452	2024-01-19	Les Marmitons de Mercier	2024-01-011	Aide financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	20 000.00 \$	20 000.00 \$
30453	2024-01-19	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3012013010	Avis d'amende payée \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	171.08 \$	216.14 \$
			3012013011	Demande de renseignement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	45.06 \$	
30454	2024-01-19	Ville de Lévis	5000006501	Service de répartition des appels - Décembre 2023 \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 319.84 \$	16 754.93 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 120.13 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
30455	2024-01-19	Wade, Olivier	2024-01-039	Bourse sportive - Athlète à la crosse \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
						41 574.52 \$	41 574.52 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-19

Liste des comptes payés au 19 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33888	2024-01-19	Bussière, Valérie	20240119	Dépôt souper des cadres et élus - Reggiano \ Frais de réceptions	02-135-00-493	100.00 \$	100.00 \$
33889	2024-01-19	Cloutier, Pascal	20240114	Formation tour d'horizon - Cour municipale \ Formation - cadres	02-160-00-454	28.74 \$	28.74 \$
33890	2024-01-19	Dumas, Manon	20231213	Divers dépenses \ Repas conseil - Carte DG non fonctionnelle	02-110-00-610	45.97 \$	311.49 \$
				Biscuits employés - Don Fondation Gisèle Faubert	02-110-00-970	144.00 \$	
				repas conseil - Carte DG non fonctionnelle	02-110-00-610	45.97 \$	
				Cocktail nouveaux résidents	02-110-00-670	24.43 \$	
				Enveloppes - Remises cadeaux aux employés	02-110-00-670	14.34 \$	
				Achat cintres Buearu DG	02-110-00-670	21.78 \$	
				Achat Ruban - certificats reconnaissance employé	02-110-00-670	8.09 \$	
				Clé appareil lave-glace - TP	02-110-00-670	5.18 \$	
				Achat Ruban blanc- certificats reconn.employé	02-110-00-670	1.73 \$	
33891	2024-01-19	Hakim, Hadi	20231218	Préparation budget 2024 \ Aliments, boisson	02-135-00-610	50.87 \$	55.96 \$
				Pourboire	02-135-00-610	5.09 \$	
33892	2024-01-19	mdtp atelier d'architecture	F-2871	Ajout au contrat de la réfection de la bibliothèque \ Modification aux plans pour retour en soumission	02-702-30-522	2 299.50 \$	2 299.50 \$
33893	2024-01-19	Simoneau, Nancy	20231231	Allocation vestimentaire 2023 \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	103.42 \$	517.06 \$
				2 paires de souliers	02-210-00-650	129.31 \$	
				Veston, pantalon et blouse	02-210-00-650	100.37 \$	
				Bottes	02-210-00-650	183.96 \$	
33894	2024-01-19	Thibault, Marc-Antoine	20231225	Consolidation équipe - Journée de Noël \ Repas - 4 eme	02-220-00-457	128.01 \$	385.60 \$
				Pourboire Repas	02-220-00-457	11.99 \$	
				Repas - Fire Bistro	02-220-00-457	88.00 \$	
				Pourboire - repas	02-220-00-457	17.60 \$	
				Repas - Burger King	02-220-00-457	134.00 \$	
				Pouboire - Repas	02-220-00-457	6.00 \$	
33895	2024-01-19	Trahan, Guillaume	20240112	Remboursement meuble aux TP \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	389.77 \$	389.77 \$
33896	2024-01-19	Union des Municipalités du Québec	1333105	Cotisation annuelle 2024 \ Cotisations annuelle	02-135-00-494	10 022.04 \$	19 614.40 \$
				Tarification au Carrefour du capital humain	02-135-00-494	9 592.36 \$	
						23 702.52 \$	23 702.52 \$

Liste des comptes payés au 19 janvier 2024

Sommaire

Chèques	41 574.52 \$
Chèques annulés	-5 000.00 \$
Dépôts	23 702.52 \$
	<hr/>
	60 277.04 \$

Liste des comptes payés au 26 janvier 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30456	2024-01-26	MANON MELANCON	2023-021215	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-62-4180-0-000-0000 \		1 637.33 \$	1 637.33 \$
30457	2024-01-26	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-20240	Accès Internet - Poste de police - Du 08.02.2024 au 07.03.2024 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	467.78 \$
			75341523-20240	Accès Internet - Hôtel de ville Du 07.02.2024 au 06.03.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
						2 105.11 \$	2 105.11 \$

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

Du : 2024-01-26
Au : 2024-01-26

Liste des comptes payés au 26 janvier 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33899	2024-01-26	Argun Avocat inc.	00095	Dossier 800119-0006 - Axim Construction inc. \ Services juridiques	02-220-00-412	428.29 \$	694.98 \$
			00096	Dossier 800119-0006 - Axim Construction inc. \ Services juridiques	02-220-00-412	266.69 \$	
33900	2024-01-26	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-01	Quote-part - Janvier 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.69 \$	82 593.69 \$
33901	2024-01-26	BFL Canada, Risques & Assurances inc.	700215	Paiement facture #700215 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	80 194.56 \$	80 194.56 \$
33902	2024-01-26	Crevier-Morin, Mathieu	20231224	Consolidation équipe - Repas de Noël 2023 \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-220-00-457	128.38 \$	128.38 \$
33903	2024-01-26	Guérin, Annie	2023-09-27	Frais universitaire \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	372.36 \$	372.36 \$
33904	2024-01-26	Marcotte, Nicolas	20240111	Remboursement achat de bottes \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	225.93 \$	225.93 \$
33905	2024-01-26	St-Onge, Julie	20240122	Repas - Dîner accueil directrice des finances \ Aliments, boisson	02-130-00-610	35.07 \$	35.07 \$
33906	2024-01-26	Trahan, Guillaume	20240119	Frais de signature Notarius \ Cotisations & abonnements	02-320-00-494	676.06 \$	676.06 \$
						164 921.03 \$	164 921.03 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-26
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-26

Liste des comptes payés au 26 janvier 2024

Sommaire

Chèques	2 105.11 \$
Dépôts	164 921.03 \$
	<hr/>
	167 026.14 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-26
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-01-26