Débits directs pré-autorisés au 29 février 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
VIL54501-800224	Foss National Leasing	2024-02-28	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Février 2024 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$	
201000055500-42	Banque Royale du Canada	2024-02-29	Crédit-bail camion autopompe - Février 2024 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 596.53 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 403.18 \$	
Rég. 3-2024	Industrielle Alliance	2024-02-01	Régime retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	17 630.00 \$	38 350.23 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	20 720.23 \$	
PPES5487626540	Retraite Québec	2024-02-01	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	3 198.42 \$	4 147.53 \$
			Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	949.11 \$	
PRPS00003994	Retraite Québec	2024-02-07	Quote-part 2024 - PPES7886430870 \ Fonds pension & rachat services - élus	02-110-00-211	5 829.00 \$	5 829.00 \$
Rég. 4-2024	Industrielle Alliance	2024-02-14	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	17 224.60 \$	37 049.61 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 825.01 \$	
90039223	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-02-19	Vente de titres EXO - Du 01.01.2024 au 31.01.2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	5 470.50 \$	5 156.01 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-273.53 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-13.68 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-27.28 \$	
PPES3432776288	Retraite Québec	2024-02-28	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	2 132.28 \$	2 765.02 \$
			Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	632.74 \$	
Rég. 5-2024	Industrielle Alliance	2024-02-28	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 198.68 \$	34 830.73 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 632.05 \$	
20240131	Visa Desjardins	2024-02-02	Relevé VISA - Janvier 2024 \ Recherche Soquij	02-140-00-414	48.29 \$	1 468.45 \$
			PEB - Prêt entre bibliothèques	02-130-00-321	51.25 \$	
			Logiciels et licences - Agendrix	02-135-05-690	999.60 \$	
			Cellulaire Lise Michaud	02-110-00-339	70.48 \$	
			Partie cellulaire Lise Michaud - Non taxable	02-110-00-339	47.08 \$	
			Achat de matériel	02-701-10-640	12.64 \$	
			Rencontre Lise Michaud - Fondation	02-110-00-610	46.80 \$	
			Pourboire repas avec fondation	02-110-00-610	6.11 \$	
			Services professionnels	02-140-00-414	23.00 \$	
			Repas finances	02-130-00-610	119.00 \$	
			Pourboire Repas finances	02-130-00-610	15.53 \$	
			Pieces et accessoires	02-135-00-649	15.28 \$	
			Pieces et accessoires	02-135-00-649	13.39 \$	
94999088	WEX Canada ltd	2024-02-08	Essence et diesel véhicule incendie janvier 2024 \ essence véhicule 121	02-220-00-631	367.76 \$	1 475.14 \$
			essence véhicule 121-1	02-220-00-631	149.69 \$	
			diesel véhicule 221	02-220-00-631	593.29 \$	
			diesel véhicule 521	02-220-00-631	165.78 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-02-01
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-02-29

Débits directs pré-autorisés au 29 février 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			diesel véhicule 621	02-220-00-631	198.62 \$	
94999088-1	WEX Canada ltd	2024-02-29	Essence - Travaux publics - Janvier 2024 \ Essence et huile	02-320-00-631	190.70 \$	8 731.83 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	483.15 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	1 202.30 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	443.66 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	1 167.09 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	549.59 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	411.92 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	112.41 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	133.25 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	79.12 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	412.31 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	42.51 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	1 338.69 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	193.96 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	575.69 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	932.70 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	462.78 \$	
20240131-1	Visa Desjardins	2024-02-02	Annuaire des subventions 2024 \ Annuaire des subventions 2024	02-135-00-670	80.43 \$	80.43 \$
20240131-2	Visa Desjardins	2024-02-02	Souper de Noël 2023 - Personnel cadre \ Souper de Noël 2023 - Personnel cadre	02-135-00-493	1 223.36 \$	1 423.25 \$
			Pourboire	02-135-00-493	199.89 \$	
20240131-3	Visa Desjardins	2024-02-29	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	183.88 \$	183.88 \$
51810	ACCEO Solutions inc.	2024-02-02	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Janv. 2024 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	103.60 \$
			Coût des transactions effectuées - 11 à 25	02-990-20-895	19.83 \$	
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	28.74 \$	
			Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895	40.08 \$	
51628	ACCEO Solutions inc.	2024-02-02	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Janvier 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	19.86 \$	19.86 \$
51629	ACCEO Solutions inc.	2024-02-02	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Janvier 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	1.11 \$	1.11 \$
614503174136	Hydro-Québec	2024-02-21	Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 15229 \ Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 15229	02-340-00-681	2 059.64 \$	2 059.64 \$
616302883120	Hydro-Québec	2024-02-22	Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 \ Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11331	02-110-00-681	991.06 \$	17 423.81 \$
			Électricité	02-120-00-681	351.56 \$	
			Electricité	02-130-00-681	77.01 \$	
			Electricité	02-135-00-681	415.17 \$	
			Électricité	02-135-03-681	194.19 \$	
			Électricité	02-135-05-681	77.01 \$	

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

Du : 2024-02-01
Au : 2024-02-29

Débits directs pré-autorisés au 29 février 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Electricite	02-140-00-681	227.67 \$	
			Électricité	02-160-00-681	187.50 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	827.00 \$	
			Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11336	02-414-00-681	9 968.80 \$	
			Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11339	02-701-50-681	305.03 \$	
			Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11358	02-415-00-681	2 060.81 \$	
			Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11385	02-415-00-681	764.65 \$	
			Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11390	02-701-50-681	976.35 \$	
637003096890	Hydro-Québec	2024-02-27	Électricité du 11.01.2024 au 10.02.2024 - 95751 \ Électricité du 11.01.2024 au 10.02.2024 - 95751	02-701-20-681	2 914.18 \$	2 914.18 \$
659503044796	Hydro-Québec	2024-02-01	Électricité du 08.11.2023 au 09.01.2024 - 10195 \ Electricite	02-340-00-681	59.85 \$	59.85 \$
630702848921	Hydro-Québec	2024-02-01	Électricité du 14.11.2023 au 15.01.2024 \ Électricité du 14.11.2023 au 15.01.2024 - 18555	02-701-50-681	203.44 \$	1 390.31 \$
			Électricité du 14.11.2023 au 15.01.2024 - 18575	02-701-20-681	1 186.87 \$	
659506044797	Hydro-Québec	2024-02-01	Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 11324 \ Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 11324	02-110-00-681	315.29 \$	1 065.17 \$
			Électricité	02-120-00-681	111.84 \$	
			Electricite	02-130-00-681	24.51 \$	
			Electricite	02-135-00-681	132.08 \$	
			Électricité	02-135-03-681	61.78 \$	
			Électricité	02-135-05-681	24.51 \$	
			Electricite	02-140-00-681	72.43 \$	
			Électricité	02-160-00-681	59.64 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	263.09 \$	
622602860361	Hydro-Québec	2024-02-01	Électricité du 08.11.2023 au 09.01.2024 - 85108 \ Électricité du 08.11.2023 au 09.01.2024 - 85108	02-340-00-681	233.04 \$	233.04 \$
610003261757	Hydro-Québec	2024-02-01	Électricité du 08.11.2023 au 09.01.2024 - 94614 \ Électricité du 08.11.2023 au 09.01.2024 - 94614	02-340-00-681	440.81 \$	440.81 \$
628902855365	Hydro-Québec	2024-02-01	Électricité du 15.11.2023 au 16.01.2024 \ Électricité du 15.11.2023 au 16.01.2024 - 15358	02-701-50-681	482.65 \$	1 013.63 \$
			Électricité du 15.11.2023 au 16.01.2024 - 15362	02-340-00-681	530.98 \$	
664902749554	Hydro-Québec	2024-02-01	Électricité du 09.11.2023 au 10.01.2024 - 04092 \ Électricité du 09.11.2023 au 10.01.2024 - 04092	02-340-00-681	298.39 \$	298.39 \$
682902663850	Hydro-Québec	2024-02-02	Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 63700 \ Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 63700	02-340-00-681	309.06 \$	309.06 \$
623503125752	Hydro-Québec	2024-02-02	Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 68763 \ Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 68763	02-415-00-681	315.95 \$	315.95 \$
617202875149	Hydro-Québec	2024-02-02	Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 11080 \ Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 11080	02-340-00-681	137.52 \$	137.52 \$

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

Du : 2024-02-01
Au : 2024-02-29

Débits directs pré-autorisés au 29 février 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
663102758216	Hydro-Québec	2024-02-02	Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 03135 \ Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 03135	02-701-50-681	138.04 \$	138.04 \$
614503167280	Hydro-Québec	2024-02-05	Électricité du 14.12.2023 au 13.01.2024 - 23247 \ Électricité du 14.12.2023 au 13.01.2024 - 23247	02-220-00-681	3 584.16 \$	3 584.16 \$
614503170208	Hydro-Québec	2024-02-06	Électricité du 18.11.2023 au 19.01.2024 \ Électricité du 18.11.2023 au 19.01.2024 - 89578 Électricité du 18.11.2023 au 19.01.2024 - 89602 Électricité du 18.11.2023 au 19.01.2024 - 89620 Électricité du 18.11.2023 au 19.01.2024 - 21282	02-415-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681	67.61 \$ 172.93 \$ 43.91 \$ 46.81 \$	331.26 \$
687402628133	Hydro-Québec	2024-02-06	Électricité du 15.12.2023 au 15.01.2024 - 05036 \ Électricité du 15.12.2023 au 15.01.2024 - 05036	02-701-50-681	366.34 \$	366.34 \$
628902855364	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité du 15.11.2023 au 16.01.2024 - 15391 \ Électricité du 15.11.2023 au 16.01.2024 - 15391	02-320-00-681	543.26 \$	543.26 \$
637003088629	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité du 21.11.2023 au 22.01.2024 \ Électricité du 21.11.2023 au 22.01.2024 - 89595 Électricité du 21.11.2023 au 22.01.2024 - 95615	02-340-00-681 02-701-20-681	175.46 \$ 1 498.73 \$	1 674.19 \$
653202795674	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité du 15.11.2023 au 15.01.2024 - 88105 \ Électricité du 15.11.2023 au 15.01.2024 - 88105	02-702-30-681	524.10 \$	524.10 \$
650503059903	Hydro-Québec	2024-02-08	Électricité du 22.11.2023 au 23.01.2024 - 10170 \ Électricité du 22.11.2023 au 23.01.2024 - 10170	02-701-20-681	180.50 \$	180.50 \$
637003089884	Hydro-Québec	2024-02-09	Électricité du 23.11.2023 au 24.01.2024 \ Électricité du 23.11.2023 au 24.01.2024 - 02002 Électricité du 23.11.2023 au 24.01.2024 - 05068	02-340-00-681 02-340-00-681	117.88 \$ 187.49 \$	305.37 \$
682902668579	Hydro-Québec	2024-02-13	Électricité du 21.11.2023 au 22.01.2024 - 59664 \ Électricité du 21.11.2023 au 22.01.2024 - 59664	02-340-00-681	698.04 \$	698.04 \$
640602822611	Hydro-Québec	2024-02-13	Électricité du 21.11.2023 au 22.01.2024 - 59438 \ Électricité du 21.11.2023 au 22.01.2024 - 59438	02-340-00-681	107.30 \$	107.30 \$
650503061875	Hydro-Québec	2024-02-14	Électricité du 25.11.2023 au 29.01.2024 \ Électricité du 25.11.2023 au 29.01.2024 - 07815 Électricité du 25.11.2023 au 29.01.2024 - 07819 Électricité du 25.11.2023 au 29.01.2024 - 07856	02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681	173.25 \$ 343.48 \$ 400.31 \$	917.04 \$
651402799040	Hydro-Québec	2024-02-14	Électricité du 22.11.2023 au 23.01.2024 - 70400 \ Électricité du 22.11.2023 au 23.01.2024 - 70400	02-701-50-681	98.86 \$	98.86 \$
628902858659	Hydro-Québec	2024-02-14	Électricité du 22.11.2023 au 23.01.2024 - 91847 \ Électricité du 22.11.2023 au 23.01.2024 - 91847	02-415-00-681	172.56 \$	172.56 \$
657702782603	Hydro-Québec	2024-02-14	Électricité du 22.11.2023 au 23.01.2024 - 79567 \ Électricité du 22.11.2023 au 23.01.2024 - 79567	02-340-00-681	191.46 \$	191.46 \$
614503174137	Hydro-Québec	2024-02-15	Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 \ Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 - 89639 Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 - 00824	02-340-00-681 02-340-00-681	601.25 \$ 203.19 \$	804.44 \$
655902796808	Hydro-Québec	2024-02-15	Électricité du 23.11.2023 au 24.01.2024 - 47986 \ Électricité du 23.11.2023 au 24.01.2024 - 47986	02-701-50-681	155.93 \$	155.93 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-02-01
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-02-29

Débits directs pré-autorisés au 29 février 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
689202605389	Hydro-Québec	2024-02-19	Électricité du 28.12.2023 au 27.01.2024 - 50288 \ Électricité du 28.12.2023 au 27.01.2024 - 50288	02-701-50-681	61.57 \$	61.57 \$
611802945269	Hydro-Québec	2024-02-19	Électricité du 28.12.2023 au 27.01.2024 - 77499 \ Électricité du 28.12.2023 au 27.01.2024 - 77499	02-210-00-681	3 414.06 \$	3 414.06 \$
691003023460	Hydro-Québec	2024-02-19	Électricité du 28.12.2023 au 27.01.2024 - 05150 \ Électricité du 28.12.2023 au 27.01.2024 - 05150 Electricite	02-701-10-681 02-702-30-681	671.09 \$ 2 013.27 \$	2 684.36 \$
671202739032	Hydro-Québec	2024-02-20	Électricité du 25.11.2023 au 29.01.2024 - 76603 \ Électricité du 25.11.2023 au 29.01.2024 - 76603	02-340-00-681	144.40 \$	144.40 \$
626202854911	Hydro-Québec	2024-02-20	Électricité du 25.11.2023 au 29.01.2024 - 48561 \ Électricité du 25.11.2023 au 29.01.2024 - 48561	02-340-00-681	204.63 \$	204.63 \$
673003034548	Hydro-Québec	2024-02-21	Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 - 03845 \ Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 - 03845	02-340-00-681	234.82 \$	234.82 \$
635202847148	Hydro-Québec	2024-02-21	Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 - 43403 \ Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 - 43403	02-340-00-681	735.22 \$	735.22 \$
615402882516	Hydro-Québec	2024-02-21	Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 - 04632 \ Électricité du 28.11.2023 au 30.01.2024 - 04632	02-415-00-681	186.82 \$	186.82 \$
653202801963	Hydro-Québec	2024-02-01	Électricité du 29.11.2023 au 31.01.2024 - 39200 \ Électricité du 29.11.2023 au 31.01.2024 - 39200	02-340-00-681	787.35 \$	787.35 \$
695503010929	Hydro-Québec	2024-02-26	Électricité du 02.12.2023 au 02.02.2024 - 02979 \ Électricité du 02.12.2023 au 02.02.2024 - 02979	02-701-50-681	76.93 \$	76.93 \$
					198 682.71 \$	198 682.71 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-02-01
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-02-29

Débits directs pré-autorisés au 29 février 2024

Sommaire

Débit direct

198 682.71 \$

---

198 682.71 \$

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

Du : 2024-02-01
Au : 2024-02-29

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.22

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34393	2024-03-22	ALEXANDRE MARTIN	2023-021112	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-21-9241-0-000-0000 \		\$65.50	\$65.50
34401	2024-03-22	WENDY WOODS	2024-004466	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-73-3819-0-000-0000 \		\$824.15	\$824.15
						\$889.65	\$889.65

Sommaire

Chèques

\$889.65

\$889.65

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34394	2024-03-28	BELANGER NADIA	20240318-1	Frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34395	2024-03-28	DONNA MAE AGUTAYA	2024-005858	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-42-9125-0-000-0000 \		542.68 \$	542.68 \$
34396	2024-03-28	ELOISE DESCHAMPS	2024-005852-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-20-7706-0-000-0000 \		1 115.89 \$	1 115.89 \$
34397	2024-03-28	ENDURANCE AMOWIE OLANIYAN	2024-005742	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-95-9633-0-000-0000 \		280.00 \$	280.00 \$
34398	2024-03-28	FERME MDNP DUBUC INC.	2024-005876-001 2024-005853-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8515-41-4032-0-000-0000 \ Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8515-41-4032-0-000-0000 \		459.81 \$ 477.63 \$	937.44 \$
34399	2024-03-28	NATHALIE BOURDEAU	2024-005896	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-94-6741-0-000-0000 \		752.00 \$	752.00 \$
34400	2024-03-28	RAYMOND ANNIE	20240318	Frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34402	2024-03-28	Bell Canada	00147301224031 01341623524031	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.03.2024 au 11.04.2024 \ Internet 529527029 - Internet Administration - Du 13.02.2024 au 12.04.2024 \ Telephone administration	02-135-05-335 02-130-00-331	294.34 \$ 487.50 \$	781.84 \$
34403	2024-03-28	Bell Canada	01344261324031 01461826124031 00151612524031 01094065324031 00013247124031 01128623824031 01157798224031 01316540124031 00011976224031 00013350224031 01306078524031 01344583324031 01343355724031 00013248124031	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone 691-8703 - Fax incendie - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone 692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone 692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b. 692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b. 692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Téléphone - MDJ 692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone administration 692-3932 - Téléphone Police - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone 692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b. 692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone usine d'épuration 692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b. 692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone 692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone - bibliotheque 691-6090 - Téléphone Administration - Du 16.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone	02-210-00-331 02-220-00-331 02-701-20-331 02-415-00-331 02-415-00-331 02-701-70-331 02-130-00-331 02-210-00-331 02-415-00-331 02-414-00-331 02-415-00-331 02-701-20-331 02-702-30-331 02-110-00-331 02-120-00-331 02-130-00-331 02-135-00-331	105.19 \$ 51.93 \$ 92.87 \$ 102.14 \$ 152.07 \$ 98.56 \$ 909.45 \$ 96.72 \$ 152.07 \$ 174.24 \$ 100.75 \$ 92.87 \$ 126.86 \$ 19.79 \$ 39.79 \$ 119.27 \$ 159.06 \$	3 547.85 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-28
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-28

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.28

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Téléphone	02-135-03-331	39.79 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	19.91 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	59.70 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	39.79 \$	
				Telephone	02-210-00-331	218.63 \$	
				Telephone	02-220-00-331	79.46 \$	
				Telephone	02-320-00-331	178.96 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	99.36 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	119.27 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	99.35 \$	
34404	2024-03-28	Hébert, Alexandre	2024-03-156	Bourse sportive - Patinage de vitesse \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	550.00 \$
			2024-03-155	Bourse sportive - Volet sport de glace \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	300.00 \$	
34405	2024-03-28	Comité des résidents du Manoir du Bel-Âge	2024-03-109	Aide financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	500.00 \$	500.00 \$
34406	2024-03-28	Ministère de la Justice	20240328	Contribution au BAVAC au 31.12.2023 \ Contribution - Ministère (Cour municipale)	55-131-00-500	16 420.00 \$	16 420.00 \$
34407	2024-03-28	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 6 à 7-24	Cotisation syndicale - Mars 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 347.00 \$	1 347.00 \$
						26 974.70 \$	26 974.70 \$

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

Du : 2024-03-28
 Au : 2024-03-28

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.28

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34408	2024-03-28	Centraide	Rég. 6 à 7-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	28.00 \$	28.00 \$
						28.00 \$	28.00 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-03-28
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-03-28

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.28

Sommaire

Chèques
Dépôts

26 974.70 \$
28.00 \$
27 002.70 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-03-28
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-03-28

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.05

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34409	2024-04-09	CARRIER NICHOLSON ANDISHA	20240327	Frais de non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34410	2024-04-09	CLAUDETTE PARENT	2024-005905	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-2333-0-398-0000 \		266.00 \$	266.00 \$
34411	2024-04-09	VALLERAND LYNE	20240403	remboursement frais trop perçu-Permis urbanisme \ Demande de PFA	01-233-12-500	100.00 \$	100.00 \$
34412	2024-04-09	Beneva inc.	R-0000556922	Assurance-collective - Avril 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	35 860.21 \$	35 860.21 \$
34413	2024-04-09	Cirkazou inc.	1460	Atelier Cirque FN 2024 - Dépôt 50% \ Atelier participatif Cirque	02-701-98-415	655.36 \$	655.36 \$
34414	2024-04-09	Couche-Tard	20240311-17	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	34.06 \$	5 203.67 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	226.61 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	442.88 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	531.30 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	37.75 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	117.22 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	208.18 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	32.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	70.48 \$	
			20240318-24	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	66.41 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	258.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	462.51 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	335.56 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	89.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	118.27 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	75.73 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	233.97 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	88.88 \$	
			20240301-10	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	132.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	181.59 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	339.63 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	41.53 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	476.21 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	44.31 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	143.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	218.42 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.21 \$	

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.05

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	122.15 \$	
34415	2024-04-09	Fondation Anna-Laberge	358347	Billet : le bal d'anne 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 200.00 \$	1 200.00 \$
34416	2024-04-09	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3014264048	Demande de renseignement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	11.04 \$	861.72 \$
			3014261049	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	850.68 \$	
34417	2024-04-09	TELUS	30839622081	Cellulaires - Du 17.03.2024 au 16.04.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 158.72 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	34.95 \$	
				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	222.60 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	273.15 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	210.54 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	59.40 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.38 \$	
						45 405.68 \$	45 405.68 \$

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.05

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34418	2024-04-09	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-04	Quote-part - Avril 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.69 \$	82 593.69 \$
34419	2024-04-09	BFL Canada, Risques & Assurances inc.	2023-001	Assurance accident pompiers volontaires - Du 01.12.2023 au 01.12.2024 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	788.00 \$	788.00 \$
34420	2024-04-09	Trahan, Guillaume	20240321	Achat d'un chevalet et accessoires \ Fournitures de bureau	02-320-00-670	195.88 \$	195.88 \$
						83 577.57 \$	83 577.57 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-09

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.05

Sommaire

Chèques	45 405.68 \$
Dépôts	83 577.57 \$
	128 983.25 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-09
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
34421	2024-04-06	Agrégats Ste-Clotilde inc.	SD 5002108291	Asphalte pour chemin bassin \ Asphalte pour chemin bassin	02-415-00-620	954.06 \$	1 183.02 \$	
				Supplément hiver	02-415-00-620	136.29 \$		
				Redevance MRC	02-415-00-620	92.67 \$		
34422	2024-04-06	CDW Canada inc.	PP17072	Renouvellement logiciels (licences) Adobe 2024 \ Renouvellement adobe acrobat	02-135-05-690	5 259.64 \$	10 603.60 \$	
				Renouvellement Adobe Photoshop	02-135-05-649	1 976.39 \$		
				Renouvellement Adobe Indesign	02-135-05-649	1 391.18 \$		
				Renouvellement Adobe Illustrator	02-135-05-649	1 976.39 \$		
34423	2024-04-06	Christian Bisson Enr.	404192	Livraison et installation mobilier bureau chef \ livraison et installation lit amovible	02-220-00-529	431.16 \$	431.16 \$	
34424	2024-04-06	Fleuriste Ampleman	332696	Arrang. floral - Naissance - Alexandre Santerre, pompier \ Arrang. floral - Naissance - Alexandre Santerre, pompier	02-110-00-499	75.00 \$	75.00 \$	
34425	2024-04-06	Cintas Canada ltée	4182554924	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	6.40 \$	805.40 \$	
				4183277601	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522		6.40 \$
				4183929235	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522		6.40 \$
				4183277657	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522		6.40 \$
					Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522		5.06 \$
				4183929240	Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522		3.84 \$
					Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522		6.40 \$
				4182554946	Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522		5.06 \$
					Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522		3.84 \$
				4183277646	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522		6.40 \$
					Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522		5.06 \$
				4182554929	Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522		3.84 \$
					Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495		3.92 \$
				4181829075	Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522		0.63 \$
					Serviettes industrielles	02-320-00-495		12.65 \$
				4182554929	Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495		10.16 \$
					Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495		10.16 \$
				4182554929	Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522		3.92 \$
					Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522		0.63 \$
				4181829075	Serviettes industrielles	02-320-00-495		12.65 \$
Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$						
4181829075	Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$					

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.65 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	10.16 \$	
			4181113687	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.65 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	10.16 \$	
			4180309915	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.65 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	10.16 \$	
			4183277589	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.98 \$	
				Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	7.69 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	16.23 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	9.27 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	6.53 \$	
			4182554907	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	14.59 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.75 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	10.67 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	5.37 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-522	3.91 \$	
			4181829013	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	52.90 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	19.78 \$	
				Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	24.60 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	11.37 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	6.52 \$	
			4181113673	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	24.60 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	52.90 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	19.78 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	11.37 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	6.52 \$	
			4180309881	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	24.60 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	52.90 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques
 Traitements de crédit   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	19.78 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	11.37 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	6.52 \$	
			4183929332	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.77 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	9.27 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	3.70 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	16.17 \$	
			4182554937	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4182554962	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
			4183277561	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.31 \$	
			4183277625	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4183929254	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.30 \$	
			4183929238	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
			4183929253	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.41 \$	
34426	2024-04-06	Contrôle Logique Industriel	F2024-009-001	Changement de l'automate à l'usine \ Changement de l'automate à l'usine	02-414-00-522	827.82 \$	917.96 \$
				Frais de déplacement	02-414-00-522	44.15 \$	
				Sélecteur 3 positions avec 2 blocs contacts	02-414-00-522	45.99 \$	
34427	2024-04-06	Divex marine inc.	10627	Réparation des fuites d'air dans les étangs aérés \ Taux horaires	02-414-00-522	18 911.31 \$	25 594.11 \$
				Consommable	02-414-00-522	116.35 \$	
				Mobilisation et démobilitation de chaudière	02-414-00-522	1 745.32 \$	
				Décontamination	02-414-00-522	2 184.53 \$	
				Contingence	02-414-00-522	2 636.60 \$	
34428	2024-04-06	Déneigement Roy	2226	Déneigement des stationnements municipaux - Hiver 2023-2024 - (Vers. 3/5) \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	10 232.78 \$
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	
34429	2024-04-06	Ebsco Canada Itée	8059277	Renouvellement périodiques \ Renouvellement périodiques	02-702-30-672	600.84 \$	635.39 \$
				Frais de service	02-702-30-672	34.55 \$	
34430	2024-04-06	Fonds d'information sur le territoire	202400561510	Avis de mutation - Mars 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	80.00 \$	80.00 \$
34431	2024-04-06	G.N. Serrurier	80473	Serrurier au poste de police \ déplacement	02-210-00-522	132.22 \$	132.22 \$
34432	2024-04-06	Groupe SGM inc.	32795	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	93.76 \$	2 139.63 \$
				Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	873.81 \$	
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	1 172.06 \$	
34433	2024-04-06	Isotech Instrumentation inc.	21049	Imperméabilisant de bunker \ imperméabilisant de bunker en 4L	02-220-00-529	137.84 \$	159.06 \$
				Transport	02-220-00-529	21.22 \$	
34434	2024-04-06	Ministre des Finances	19234	Honoraires enquêteur - Dossier 2023-0966 \ Honoraires enquêteur - Dossier 2023-0966	02-210-00-414	873.97 \$	873.97 \$
34435	2024-04-06	Municipalité de Sainte-Martine	23099	Eau - Année 2024 \ Serv.scientifiques (analyse eau)	02-413-00-453	1 040.00 \$	1 040.00 \$
34436	2024-04-06	Les Pavages Céka inc.	15771	Transport de neige par camion 12 roues \ Location de camion 12 roues	02-330-00-515	1 034.78 \$	1 034.78 \$
34437	2024-04-06	Purofator inc.	455669744	Service de courrier \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	227.76 \$
			455720861	Service de courrier \ Fret et messageries	02-220-00-322	7.87 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Poste	02-130-00-321	5.57 \$	
			455772362	Service de courrier \ Fret et messageries	02-220-00-322	37.43 \$	
			455824520	Service de courrier \ Fret et messageries	02-220-00-322	27.71 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	16.73 \$	
				Poste	02-130-00-321	5.53 \$	
			455877080	Service de courrier \ Fret et messageries	02-220-00-322	15.92 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	11.16 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Poste	02-130-00-321	11.12 \$	
			530002887	Service de courrier \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	60.88 \$	
				Poste	02-130-00-321	5.56 \$	
34438	2024-04-06	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10234293	Fourniture de garage \ Fourniture de garage	02-320-00-649	149.41 \$	1 287.09 \$
			10229574	Outils pour le camion aqueduc \ Outils	02-413-00-649	1 137.68 \$	
34439	2024-04-06	Rampart International Corp.	R2024_38337	Étuis à pistolet droitiers Safariland \ Étuis à pistolet droitiers Safariland	02-210-00-649	514.71 \$	514.71 \$
34440	2024-04-06	Laplante Radiateurs inc.	145562	Réparation du pneu # 48 \ Réparation	02-320-00-525	52.78 \$	52.78 \$
34441	2024-04-06	Receveur Général du Canada	20240038197	Autorisation fréquence radio - gouvernement du canada \ droit d'utilisation radio facture 20240038197	02-220-00-966	1 553.07 \$	1 553.07 \$
34442	2024-04-06	Soutien Médical Mobile	240317-001	réparation problème électrique (lumière urgence) 121-621 \ T3 (amber) lumière de position avant veh 621	02-220-00-525	67.75 \$	515.75 \$
				connecteurs et gaines	02-220-00-525	8.00 \$	
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	440.00 \$	
34443	2024-04-06	Spicers Canada ULC	9124915	Encre pour imprimante Mimaki \ Encres imprimantes Mimaki	02-135-03-649	863.15 \$	901.09 \$
				Transport	02-135-03-649	28.74 \$	
				Manutention	02-135-03-649	9.20 \$	
34444	2024-04-06	Uline Canada Corporation	13848301	ameublement bibliothèque \ ameublement bibliothèque	02-702-30-527	756.54 \$	908.87 \$
				Transport	02-702-30-527	152.33 \$	
34445	2024-04-06	Ville de Châteauguay	4FD000319	entraide chateauguay 730 Schinck \ entraide incendie 730 Schinck veh 420	02-220-00-442	2 043.68 \$	2 043.68 \$
34446	2024-04-06	Ville de Lévis	5000006875	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 319.84 \$	16 788.53 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						80 731.41 \$	80 731.41 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
34447	2024-04-06	APApneu.ca	128604	réparation 521 alignement \ vérification général	02-220-00-525	60.33 \$	150.84 \$	
				vérification alignement	02-220-00-525	90.51 \$		
34448	2024-04-06	Aqua Data	22824	Outil de gestion eau potable \ Outil de gestion eau potable	02-413-00-453	1 334.86 \$	1 714.28 \$	
				22841	Outil de gestion eau potable \ Outil de gestion eau potable	02-413-00-453		379.42 \$
34449	2024-04-06	Ascenseur Action inc.	28908	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	287.44 \$	
				29039	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522		143.72 \$
34450	2024-04-06	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000067354	Négociations cols bleus et cols blancs \ Négociations cols bleus et cols blancs	02-160-00-412	11 073.07 \$	11 073.07 \$	
34451	2024-04-06	Ciment Québec inc.	707549	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522	103.48 \$	517.40 \$	
				707550	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522		103.48 \$
				707548	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522		103.48 \$
				707547	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522		103.48 \$
				707546	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522		103.48 \$
34452	2024-04-06	Le Bottier du Cinq	374351	Soulier de sécurité \ soulier de sécurité 113	02-220-00-650	139.36 \$	360.28 \$	
				374900	Paire de bottes de sécurité pompier Oliver \ bottes 8604FLX-120	02-220-00-650		220.92 \$
34453	2024-04-06	CMP Mayer inc.	123238	Chapeaux pompier officier \ chapeaux couleur rouge LTX	02-220-00-650	408.16 \$	4 348.35 \$	
				123280	Réparation lumière survivor \ batterie survivor	02-220-00-526		814.02 \$
				123109	Rack de rangement pour habit de combat \ cassier pour 2 habit de combat	02-220-00-649		2 160.38 \$
					panneau arrière du cassier	02-220-00-649		448.40 \$
34454	2024-04-06	Canac	9005443385	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ Achat Bibliothèque - sem du 25 au 2 mars	02-702-30-522	140.99 \$	140.99 \$	
				34455	2024-04-06	Centre mécanique Autocam inc.	018063	Réparation frein avant et changement de pneu \ disque avant
plaquette de frein	02-220-00-525	160.97 \$						
entretien frein arrière	02-220-00-525	57.49 \$						
main d'oeuvre	02-220-00-525	102.33 \$						
entreposage pneu	02-220-00-525	45.99 \$						
changement des pneus	02-220-00-525	57.49 \$						
018050	Réparation mécanique suite a L'inspection PEP SAAQ \ filter fuel housing rear	02-220-00-525	316.18 \$					
	main d'oeuvre	02-220-00-525	153.50 \$					
34456	2024-04-06	Chambre de commerce et d'industrie	6793	Ville ambassadrice 2023-2025 \ Ville ambassadrice 2023-2025	02-110-00-970	1 437.19 \$	1 437.19 \$	
34457	2024-04-06	Châteauguay Hydraulique inc.	49520	Pièce pour la Zamboni \ Pièces	02-701-50-522	274.60 \$	274.60 \$	
34458	2024-04-06	Cloudli Communications corp.	1411009	Système d'alerte par messagerie - Avril 2024 \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34459	2024-04-06	Copibec	69996	Frais licence Bibliothèque \ Frais licence Bibliothèque	02-702-30-494	91.98 \$	91.98 \$
34460	2024-04-06	Docteur du Pare-Brise	8162F35975600	Pièce pour le Maverick \ Pièce pour le Maverick Loisirs	02-701-50-525	1 023.28 \$	2 572.50 \$
			F358809 00	Pneu pour le # 54 \ Pneu 225/65/R17	02-701-50-525	1 549.22 \$	
34461	2024-04-06	Éditions Vaudreuil inc.	1345201	Frais accès et de verrous \ Frais accès et de verrous	02-702-30-414	31.01 \$	55.91 \$
			1345199	Frais accès et de verrous \ Frais accès et de verrous	02-702-30-414	24.90 \$	
34462	2024-04-06	Entretien Préventif Rondeau et fils	2999	inspection SAAQ PEP bi-annuel \ inspection véhicule 221	02-220-00-525	218.45 \$	2 402.98 \$
				inspection PEP véhicule 521	02-220-00-525	218.45 \$	
				inspection PEP 121	02-220-00-525	218.45 \$	
				inspection PEP 621	02-220-00-525	218.45 \$	
				inspection PEP 121-1	02-220-00-525	218.45 \$	
				inspection PEP 121-2	02-220-00-525	218.47 \$	
2998	Inspections des véhicules lourds TP \ Inspection véhicules lourds TP	02-320-00-525	1 092.26 \$				
34463	2024-04-06	EnviroServices inc.	28420	Évaluation des teneurs en fonds naturelles en manganèse \ Évaluation en manganèse	02-320-00-411	505.89 \$	505.89 \$
34464	2024-04-06	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243221	Évaluation foncière - Avril 2024 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
34465	2024-04-06	Les Éditions Louis Martin Inc.	3000157	Livres québécois \ 2 livres québécois	02-702-30-671	58.69 \$	58.69 \$
34466	2024-04-06	Fusion Signalisation	2536	Remplacement d'affiche stationnement interdit sur la rue Saint-Clément \ Remplacement d'affiche stationnement interdit	02-355-00-649	120.72 \$	120.72 \$
34467	2024-04-06	GraVité Média	QB22461	Info Mercier - Printemps (24 pages) \ Bulletins municipaux en français - 24 pages	02-135-03-345	2 092.55 \$	6 901.96 \$
			F24022093	Dérogation mineure, AO 2023-61-TP, Consult. publique 2022-1009-09 24.03.13 \ Dérogation mineure parution 2024.03.13	02-140-00-341	158.62 \$	
				Appel d'offres 2023-61-TP - Serv. prof. église 2024.03.12	02-140-00-341	396.76 \$	
				Consultation publique 2022-1009-09 parution 2024.03.13	02-140-00-341	262.83 \$	
			F24022304	Approbation référendaire régl. 2022-1009-09 parution 2024.03.20 \ Approbation référendaire régl. 2022-1009-09 par. 2024.03.20	02-140-00-341	324.65 \$	
			QB22439	Vidéo promotionnelle SPVDM \ Vidéo promotionnelle pour le SPVDM	02-135-03-414	3 253.79 \$	
			F24021873	Publicité Journée de la Femme - Le Soleil Châteauguay \ Publicité Journée de la Femme	02-135-03-340	329.98 \$	
			QB22587	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
F23018854-AJU	Ajustement pour crédit F23018854 saisie en double \ Avis publics	02-140-00-341	31.04 \$				
34468	2024-04-06	Groupe Archambault inc.	CW31126069	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	37.93 \$	116.13 \$
			CW31199591	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	34.48 \$	
			CW31145251	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	43.72 \$	
34469	2024-04-06	Imprimerie Multiplus inc.	067193	Impression du bulletin municipal -Option Enviro 100 120m, FSC ou équivalent \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 24 pages	02-135-03-345	5 449.82 \$	5 449.82 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34470	2024-04-06	Immovex Expertise Immobilière inc.	CS24-00102	Évaluation requise - 440 et 450 Saint-Jean-Baptiste, Mercier \ Évaluation - 440 et 450 St-J-Baptiste, Mercier	02-135-00-414	1 379.70 \$	1 379.70 \$
34471	2024-04-06	Laurentide re/sources inc.	DIR028310	RDD collecte \ DDR Collecte	02-452-90-415	606.20 \$	606.20 \$
34472	2024-04-06	Lavage de Vitres Jolain inc.	58346	Lavage de vitres extérieurs- Bâtiments - Mars 2024 \ Lavage des vitres extérieur- Poste de police	02-210-00-522	71.28 \$	493.23 \$
				Lavage de vitres extérieurs- Garage	02-320-00-522	77.03 \$	
				Lavage de vitres extérieur- Bibliothèque	02-702-30-522	100.03 \$	
				Lavage de vitres extérieur - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	26.44 \$	
				Lavage de vitres extérieur- Hotel de Ville	02-130-00-522	218.45 \$	
34473	2024-04-06	Solution Ford inc.	FF01409	Miroir pour le camion # 49 \ Miroir pour le camion # 49	02-320-00-525	86.66 \$	86.66 \$
34474	2024-04-06	Location d'équipement Battlefield	342016035	Location d'une lame à neige \ Location d'une lame à neige pour 3 mois	02-330-00-515	764.89 \$	764.89 \$
34475	2024-04-06	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	9130	Chocolat chaud - iga - relache 2024 \ guimauve et sac	02-701-54-610	4.76 \$	289.92 \$
				chocolat chaud et collation	02-701-54-610	26.94 \$	
			3313	Buffet vernissage \ Buffet vernissage	02-702-93-610	21.46 \$	
				Buffet vernissage	02-702-93-610	236.76 \$	
34476	2024-04-06	Martin & Lévesque inc.	2250526	Chemise pompier \ chemise polyester bleu longue 8900LP (large)	02-220-00-650	404.25 \$	780.91 \$
				chemise polyester bleu courtes 8911LP (large)	02-220-00-650	376.66 \$	
34477	2024-04-06	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000098	Quote Part - Matières résiduelles - Mars 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 320.64 \$	282 779.34 \$
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	57 997.18 \$	
				Collecte Matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
			2024-000109	Quote Part - Matières résiduelles - Avril 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 320.64 \$	
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	57 997.18 \$	
				Collecte Matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
34478	2024-04-06	Orizon Mobile	1067811	Radio portative chef \ radio portatif kenwood NX5300K5	02-220-00-649	1 777.17 \$	3 267.82 \$
				programmation et préparation	02-220-00-649	34.49 \$	
				encryption module kendwood KWDAE31K	02-220-00-649	1 267.60 \$	
				antenne kenwood KSC32K	02-220-00-649	67.84 \$	
				DMR TIER 2 conventionaf KWD5300CV	02-220-00-649	120.72 \$	
34479	2024-04-06	PG Solutions inc.	STD57038	Formation - AccèsCité Finances \ Formation - AccèsCité Finances	02-160-00-454	983.04 \$	983.04 \$
34480	2024-04-06	Papeterie St-Rémi inc.	873065	Papier Finances - Mars 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	284.57 \$	581.07 \$
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-130-00-670	227.65 \$	
			872370	Papeterie HDV - Mars 2024 \ #598904 - Colle en bâton	02-130-00-670	2.19 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#554816 - Batterie AA	02-130-00-670	41.39 \$	
				#660423 - Crayon à l'encre - Paper Mate	02-130-00-670	5.35 \$	
				#347872 - Ruban adhésif	02-130-00-670	16.61 \$	
				Écofrais	02-130-00-670	3.31 \$	
34481	2024-04-06	Pièces d'Auto Mercier	189523	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Feu à del	02-320-00-522	174.52 \$	531.42 \$
			189390	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Urée	02-320-00-649	41.94 \$	
			189524	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Filtre huile	02-701-50-525	71.07 \$	
			189547	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Feu de plaque	02-320-00-522	76.34 \$	
			189553	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Cable pour remorque	02-320-00-649	82.78 \$	
			189615	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ feu à del	02-320-00-525	33.57 \$	
			189616	Achat de mécatque pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Feu à del et bague de montage	02-320-00-525	51.20 \$	
34482	2024-04-06	Prévimed inc.	522329	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplisage cylindre oxygène médicale	02-220-00-699	60.00 \$	60.00 \$
34483	2024-04-06	Promotion-ELLES Plus	102082	Vêtement Christian Villeneuve \ Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	212.42 \$	12 030.20 \$
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	96.58 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	56.34 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	131.94 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	23.00 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	23.00 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	39.67 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	27.59 \$	
				Couvre-tout d'été non-doublé, Big Bill 439BF	02-320-00-650	133.09 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	58.64 \$	
			102125	Vêtement Christian Villeneuve \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
			102083	Vêtement Élisée \ Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	64.39 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	26.39 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	36.79 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	54.62 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Chemise manche longue, GoldStar GS-61-ML, gris	02-320-00-650	37.37 \$	
				Chemise manche courte, GoldStar GS-61-MC, gris	02-320-00-650	35.64 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	13.23 \$	
				Polo à manches courtes, Appollo H2X-Dry, graphite	02-320-00-650	25.58 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Chandail coton ouaté - Col rond, Gildan18000	02-320-00-650	20.13 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	
			102087	Vêtement Sylvain Lapierre \ Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	169.93 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	105.78 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	76.46 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	52.78 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	98.31 \$	
				Polo à manches courtes, Appollo H2X-Dry, graphite	02-320-00-650	127.91 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	23.00 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	23.00 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	79.33 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
			102086	Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Vêtement Sébastien Renaud Girard \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	91.98 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	72.43 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	23.00 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	211.09 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	64.39 \$	
				Couvre-tout d'été non-doublé, Big Bill 439BF	02-320-00-650	133.09 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	260.99 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	54.62 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
			102101	Vêtement Éric turcotte \ Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
			102090	Vêtement Éric turcotte \ Chemise manche longue, Big Bill 147, charcoal	02-320-00-650	100.03 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	127.45 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	79.16 \$	

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

Du : 2024-04-06
Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	101.18 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	80.48 \$	
				Chandail col roulé manche longue, Gildan Tec KF4900, marine	02-320-00-650	94.86 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	91.98 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	54.62 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	39.09 \$	
			102080	Vêtement Marc Barrette \ Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	339.87 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	59.79 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	32.19 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	78.18 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Chandail col roulé manche longue, Gildan Tec KF4900, marine	02-320-00-650	31.62 \$	
			102084	Vêtement Ronald Caron \ Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	127.45 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	64.39 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	40.24 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	27.59 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	26.39 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	65.54 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	39.09 \$	
				Manteau d'hiver imperméable, Pioneer, 5020BB, orange	02-320-00-650	190.75 \$	
				Salopette d'hiver imperméable, Pioneer, 5040BB, orange	02-320-00-650	143.72 \$	
				Polo à manches courtes, Appollo H2X-Dry, graphite	02-320-00-650	25.58 \$	
				Polo à manches longues, Appollo H2X-Dry, graphite	02-320-00-650	30.47 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	23.00 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	11.50 \$	
			102088	Vêtement William Crisp Fratino \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	50.59 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	40.24 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	11.50 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	36.79 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Pantalon de travail doublé, Big Bill 2147, gris	02-320-00-650	62.37 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	98.31 \$	
				Salopette d'hiver imperméable, Pioneer, 5040BB, orange	02-320-00-650	143.72 \$	
				Manteau d'hiver imperméable, Pioneer, 5020BB, orange	02-320-00-650	190.75 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Couvre bottes Nomades , Acton ou Neos, noir	02-320-00-650	189.71 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	42.49 \$	
				Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	
		102089		Vêtement Jean-pierre trudeau \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	50.59 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	36.22 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	26.39 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	11.50 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	195.74 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Pantalon de travail doublé, Big Bill 2147, gris	02-320-00-650	54.25 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	11.50 \$	
				Salopette d'hiver imperméable, Pioneer, 5040BB, orange	02-320-00-650	143.72 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Manteau d'hiver imperméable, Pioneer, 5020BB, orange	02-320-00-650	190.75 \$	
				Jambes / Bandes réfléchissantes	02-320-00-650	194.89 \$	
		102117		Vêtement Jean-Francois Guimont 2024 \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
		102091		Vêtement Jean-Francois Guimont 2024 \ Chemise manche longue, Big Bill 147, charcoal	02-320-00-650	150.05 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	131.94 \$	
				Chemise manche courte, Big Bill 130, light gray	02-320-00-650	140.55 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	293.17 \$	
				Chandail coton ouaté - Col rond, Gildan 18000	02-320-00-650	40.24 \$	

Inclure : Chèques annulés

Chèques

Dépôts annulés

Débit direct annulé

Du : 2024-04-06

Traitements de crédit

Dépôts

Débit direct

Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	11.50 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	105.78 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	80.48 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	55.19 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				couvre tout	02-320-00-650	133.09 \$	
34484	2024-04-06	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1453	Remboursement dette RIAVC 2024 \ Remboursement dette RIAVC 2024	02-413-00-959	95 165.00 \$	95 165.00 \$
34485	2024-04-06	Librairie Renaud-Bray	CW31191604	Livres \ Livres	02-702-30-671	36.70 \$	2 553.66 \$
			CWQ31147872	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 563.87 \$	
			CW31147871	Livres \ Livres	02-702-30-671	953.09 \$	
34486	2024-04-06	Rona inc.	42310-01465812	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 février 2024 \ Peinture et équerre	02-320-00-522	55.43 \$	225.58 \$
			42310-01465914	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 février 2024 \ Tube del	02-320-00-522	143.84 \$	
			42310-01466635	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 février 2024 \ Feuillard	02-701-30-522	9.71 \$	
			42310-01467647	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ Ens.Rouleau crene	02-702-30-522	16.60 \$	
34487	2024-04-06	Service Climatech	AS002825	Ventilation du 2 ième étape des TP \ Montant d'achat de pièces pour les réparations	02-320-00-522	1 343.92 \$	1 343.92 \$
34488	2024-04-06	Les Systèmes Cyberkar inc.	8730	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1,01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
34489	2024-04-06	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PJIN001639	Disposition de sols contaminés \ Disposition	02-413-00-521	3 074.65 \$	1 386.95 \$
			4020PJCN00001	Ct sur facture 4020PJIN001639 \ Entr et rep.- infrastructures	02-413-00-521	-1 687.70 \$	
34490	2024-04-06	Tan-Ex	2715	name tag chef \ name tag	02-220-00-650	120.38 \$	165.57 \$
			2765	Name tag - Zachary Dubreuil \ Name tag brodé avec drapeau	02-210-00-650	5.69 \$	
				Ptaquette d'identification en métal	02-210-00-650	18.34 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Name tag brodé en or	02-210-00-650	21.16 \$	
34491	2024-04-06	Lanctôt, Couvre-sol - design	1310203-2	Remplacement de couvre plancher Hôtel de ville \ Remplacement de couvre plancher Hôtel de ville	02-130-00-522	3 208.09 \$	3 208.09 \$
34492	2024-04-06	Thibault & Associés	542799	Réparation plug autoeject 521 & 621 \ plug autoeject 20A KU06709120W120 camion 521	02-220-00-525	533.81 \$	1 470.03 \$
				plug autoeject KU06709120WP120 camion 621	02-220-00-525	533.81 \$	
			542899	Test échelle portative 221 \ déplacement test échelle	02-220-00-525	172.46 \$	
					02-220-00-525	229.95 \$	
						460 422.69 \$	460 422.69 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Sommaire

Chèques	80 731.41 \$
Dépôts	460 422.69 \$
	541 154.10 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.06

Sommaire

Chèques	80 731.41 \$
Dépôts	460 422.69 \$
	541 154.10 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-06
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-06

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34493	2024-04-12	KYLE ERIN	20240408	Frais e non résideint \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	300.00 \$	300.00 \$
34494	2024-04-12	Les Entreprises Michaudville inc.	36263	Travaux de stabilisation de chaussée boul. Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	22 419.72 \$	869 447.61 \$
			36247	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	152 895.86 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	3 346.96 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	119 742.49 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	6 707.46 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	40 894.35 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	233 895.85 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	938.80 \$	
			36247R	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-68 015.28 \$	
			36247PR	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	249 170.60 \$	
			36200	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	4 068.98 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	26 594.14 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	7 398.63 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	2 644.40 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	78 905.85 \$	
			36200R	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-11 961.20 \$	
34495	2024-04-12	Le Groupe Provil	3173	Fourniture et installation d'une génératrice à l'Hôtel de ville \ Admin. Générale Autres équipements	23-020-00-311	-2 285.92 \$	19 943.33 \$
				Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	22 229.25 \$	
34496	2024-04-12	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240410	Dossier :155-22-000058-210 - Paie #8 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 229.62 \$	1 229.62 \$
34497	2024-04-12	Groupe ABS inc.	167005	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	5 189.92 \$	14 488.83 \$
			167010	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Yolande	23-040-00-313	751.02 \$	
			167857	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément	23-040-00-313	114.98 \$	
			167859	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	114.98 \$	
			167003	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	414.16 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-12
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-12

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément	23-040-00-313	7 903.77 \$	
						<u>905 409.39 \$</u>	<u>905 409.39 \$</u>

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-12
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-12

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34498	2024-04-12	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	195023	Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Représentation devant le TAQ	23-020-00-980	1 123.27 \$	2 336.45 \$
			195023-1	Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Représentation devant le TAQ	23-020-00-980	365.85 \$	
			196063	Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Représentation devant le TAQ	23-020-00-980	193.51 \$	
			198154	Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Représentation devant le TAQ	23-020-00-980	366.49 \$	
			198604	Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Représentation devant le TAQ	23-020-00-980	46.91 \$	
			199473	Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Représentation devant le TAQ	23-020-00-980	120.21 \$	
			200016	Expropriation - Projet Le Boisé dans un grand jardin \ Représentation devant le TAQ	23-020-00-980	120.21 \$	
34499	2024-04-12	Shellex Groupe Conseil	21557	Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	6 108.62 \$	6 108.62 \$
						8 445.07 \$	8 445.07 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-12
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-12

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.12

Sommaire

Chèques	905 409.39 \$
Dépôts	8 445.07 \$
	913 854.46 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-12
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-12

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.18

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34500	2024-04-18	BENOIT, JOCELYNE	7709	Remboursement raison médicale \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	10.00 \$	85.25 \$
				Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	75.25 \$	
34501	2024-04-18	BORDUAS, JACQUELINE	4222	Annulation réservation - cause mauvais temps \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	43.12 \$	43.12 \$
34502	2024-04-18	GBI Experts-Conceils inc.	00031367	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	2 464.78 \$	47 910.08 \$
				Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	1 760.55 \$	
			00031865	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	27 042.12 \$	
				Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	9 686.64 \$	
				Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	6 955.99 \$	
34503	2024-04-18	Servitech - Évaluateurs agréés	42376	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	4 820.33 \$	4 820.33 \$
						52 858.78 \$	52 858.78 \$

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

Du : 2024-04-18

Au : 2024-04-18

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.18

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34504	2024-04-18	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	428209	CPTAQ - Boisé dans un Grand Jardin \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	1 017.53 \$	1 017.53 \$
34505	2024-04-18	Construction Camara	23768	Mur de soutènement boul. Salaberry Est \ Mur de soutènement boul. Salaberry Est	23-040-00-315	84 810.07 \$	76 329.07 \$
			23768R	Mur de soutènement boul. Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-8 481.00 \$	
34506	2024-04-18	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	196060	Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin \ Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin - Factures 2023	23-020-00-980	143.66 \$	6 491.95 \$
			198152	Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin \ Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin - Factures 2023	23-020-00-980	463.24 \$	
			198603	Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin \ Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin - Factures 2023	23-020-00-980	438.00 \$	
			199471	Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin \ Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin - Factures 2023	23-020-00-980	637.08 \$	
			200014	Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin \ Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin - Factures 2023	23-020-00-980	730.04 \$	
			195021	Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin \ Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin - Factures 2023	23-020-00-980	579.32 \$	
			201418	Expropriation - Boisé dans un Grand Jardin \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	3 097.56 \$	
34507	2024-04-18	Legault Julie	20240212	Cotisation annuelle CRHA + Contribution OPQ + ARP - 2024-2025 \ Cotisations & abonnements	02-160-00-494	722.04 \$	762.22 \$
				Cotisations & abonnements - Non taxable	02-160-00-494	40.18 \$	
34508	2024-04-18	Lelièvre, Éric	20240318	Rencontre AQLM + reps Négo SCFP + Bureau \ Frais de déplacement	02-701-10-310	86.66 \$	1 249.97 \$
				Entr et rep-ameubl & equip.bureaux	02-702-30-527	1 055.43 \$	
				Aliments, boisson	02-160-00-610	95.43 \$	
				Pourboire	02-160-00-610	12.45 \$	
34509	2024-04-18	Rheault, Christine	20240325	Inscription annuelle - Ordre des ingénieurs \ Cotisations et abonnements	02-490-00-494	563.38 \$	614.68 \$
				Cotisations et abonnements	02-490-00-494	51.30 \$	
34510	2024-04-18	Vaillancourt Yaninck	20240325	Formation ENPQ - Instructeur Taser \ Frais déplacement	02-210-00-310	200.40 \$	200.40 \$
						86 665.82 \$	86 665.82 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-18
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-18

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.18

Sommaire

Chèques	52 858.78 \$
Dépôts	86 665.82 \$
	139 524.60 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-18
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-18

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34511	2024-04-20	Aqualabo.ca	112937	Analyses d'en en urgence - bris majeur \ Analyse d'eau	02-413-00-453	711.70 \$	711.70 \$
34512	2024-04-20	Association des gestionnaires en sécurité incendie	26438	changement organisationnel \ référence 26438	02-220-00-414	178.21 \$	178.21 \$
34513	2024-04-20	Brandt Tractor Ltd	8210338	Protecteur de patte pour le T-20 \ Pièces	02-320-00-525	611.53 \$	611.53 \$
34514	2024-04-20	CDW Canada inc.	ZR00063597	Licences O365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	28.36 \$	6 623.32 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	232.48 \$	
			ZR00063704	Licences Power BI et O365 pour l'hôtel de ville \ Logiciels et licences	02-135-05-690	1 297.97 \$	
			QL56320	Veeam renouvellement de la licence \ Veeam renouvellement de la licence	02-135-05-690	4 563.33 \$	
			QK68170	2 licences adobe acrobat pro pour police \ 2 licences adobe acrobat pro pour police	02-135-05-690	501.18 \$	
34515	2024-04-20	La Capitale en fête	248067	Activité Euro Bungy - FN 2024 \ Activité Euro Bungy - FN 2024	02-701-98-415	1 483.18 \$	1 483.18 \$
34516	2024-04-20	Cintas Canada Ltée	4184718078	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	747.62 \$
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4185441302	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4186882399	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
			4187601007	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4184718041	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
			4185441268	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.40 \$	
			4185441274	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
			4186882396	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
	Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$				
4187600961	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.41 \$				
	Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$				

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
		4184718019		Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
		4185441210		Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
		4186882423		Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
		4187600995		Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
		4187600929		Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	6.40 \$	
		4186882391		Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	6.40 \$	
		4185441250		Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	6.40 \$	
		4184718068		Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	6.40 \$	
		4179030369		Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	9.82 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	51.24 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	20.24 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-495	9.27 \$	
				Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	24.60 \$	
		4179030398		Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.65 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	10.16 \$	
		4179600329		Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.65 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	10.16 \$	
		4179600373		Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	51.23 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-495	20.24 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	9.27 \$	
				Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	34.43 \$	
		4184718050		Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-522	9.27 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.65 \$	

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

Du : 2024-04-20

Au : 2024-04-20

Page 2 sur 14

Imprimé le 24 avril 2024 par Brigitte Cadorette

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	19.99 \$	
			4185441284	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-522	9.27 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.65 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	19.99 \$	
			4185441273	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	7.68 \$	
			4184718052	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Nettoyage et buanderie	02-320-00-495	26.39 \$	
			4186882417	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-495	9.27 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.65 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	19.99 \$	
			4187601014	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.65 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	17.29 \$	
34517	2024-04-20	Côté & Brunet, Notaires	24-02-19098	Acquisition - Église et presbytère - Prép.:Acte de vente \ Acquisition - Église et presbytère - Taxables	02-135-00-414	6 323.63 \$	6 618.63 \$
				Acquisition - Église et presbytère - Non Taxables	02-135-00-414	295.00 \$	
34518	2024-04-20	Contrôle Logique Industriel	F2023-027-002	Explication de nos contrôles à Nordmec en lien avec les station \ Explication de nos contrôles à Nordmec	02-414-00-522	517.39 \$	554.18 \$
				Kilométrage	02-414-00-522	36.79 \$	
34519	2024-04-20	D.D. Distributions Lubrifiants inc.	158924	Huile ppour surpresseur \ Huile ppour surpresseur	02-414-00-522	823.74 \$	823.74 \$
34520	2024-04-20	Distributions Charmar	14446	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Pièces et accessoires	02-320-00-649	995.19 \$	995.19 \$
34521	2024-04-20	G.N. Serrurier	80065	Achat cadenas et changement de combinaison \ Cadenas	02-320-00-521	493.82 \$	620.29 \$
				Changement de combinaison	02-320-00-522	126.47 \$	
34522	2024-04-20	Gestionnaires en ressources humaines	1921	Cotisation membre régulier 2024 - Julie Legault \ Cotisation membre régulier 2024 - Julie Legault	02-160-00-494	200.00 \$	200.00 \$
34523	2024-04-20	Eurofins EnvironeX	908432	Crédit pour facture 870276 \ Serv.scientifiques (analyse eau)	02-413-00-453	-1 423.14 \$	1 664.82 \$
			908416	Crédit réf.facture 879887 \ Serv.scientifiques (analyse eau)	02-413-00-453	-1 423.14 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			908434	Remplace facture 870276 \ Serv.scientifiques (analyse eau)	02-413-00-453	1 423.14 \$	
			908441	Analyses de l'eau potable - certificat 3704930 \ Serv.scientifiques (analyse eau)	02-413-00-453	106.13 \$	
			952834	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	73.58 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.87 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
			952835	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	544.71 \$	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	544.70 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	184.05 \$	
				THM	02-413-00-453	134.96 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 \$	
			960275	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	408.53 \$	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	408.52 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	138.04 \$	
				THM	02-413-00-453	134.96 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 \$	
34524	2024-04-20	GoSecure inc.	38475	Pare-feux CRPQ (SPVDM) \ Pare-feux CRPQ (SPVDM)	02-135-05-415	1 839.60 \$	8 013.76 \$
				Pare-Feux CRPQ (SPVDM)	02-135-05-415	3 046.83 \$	
				Pare-Feux CRPQ (SPVDM)	02-135-05-415	988.79 \$	
				Pare-Feux CRPQ (SPVDM)	02-135-05-415	2 138.54 \$	
34525	2024-04-20	Inter-Pro Interprétations	20240219	Facture interprète \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	367.92 \$	367.92 \$
34526	2024-04-20	Iron Mountain Canada	HYYR252	Entreposage d'archives - Novembre 2023 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	4 150.43 \$	14 513.06 \$
			JBTB071	Entreposage d'archives - Décembre 2023 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	4 951.71 \$	
			JDGC156	Entreposage d'archives - Janvier 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	1 803.09 \$	
			JGMD532	Entreposage d'archives - Février 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	1 803.09 \$	
			JJCC049	Entreposage d'archives - Mars 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	1 804.74 \$	
34527	2024-04-20	John Cockerill Cy-BO inc.	50545	Tuyauterie pour alun, usine \ Tuyau PVC	02-414-00-521	557.68 \$	557.68 \$
34528	2024-04-20	Location Dickie Moore	861380	Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Location mensuelle d'abri mobile 10 x 20	02-701-30-511	804.83 \$	1 260.91 \$
			861929	Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Location batiments	02-701-30-511	-724.34 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Livraison	02-701-30-511	390.92 \$	
				Frais de nettoyage	02-701-30-511	172.46 \$	
			861519	Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Location mensuelle d'abri mobile 10 x 20	02-701-30-511	804.83 \$	
			861930	Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Livraison	02-701-30-511	390.92 \$	
				Frais de nettoyage	02-701-30-511	172.46 \$	
				Location batiments	02-701-30-511	-751.17 \$	
34529	2024-04-20	Me Mario Charlebois, Avocat	2481	Honoraires représentations CSR \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	747.34 \$	747.34 \$
34530	2024-04-20	Ministre des Finances	RD0095234-0000	006-Garage-EM1 - 1er janv. au 31 janv. 2024 \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	758.10 \$	758.10 \$
34531	2024-04-20	Ministre des Finances	LSJM 23-759	Recertification ADA 2022 \ Recertification ADA 2022	02-210-00-414	229.95 \$	229.95 \$
34532	2024-04-20	Les Pavages Céka inc.	15666	Transport de neige par camion 12 roues \ Location de camion 12 roues	02-330-00-515	896.81 \$	9 140.52 \$
			15675	Transport de neige par camion 12 roues \ Location de camion 12 roues	02-330-00-515	2 345.49 \$	
			15621	Transport de neige par camion 12 roues \ Location de camion 12 roues	02-330-00-515	5 898.22 \$	
34533	2024-04-20	Les Pompes R. Fontaine	25247	Pièces pour une pompe usine \ Pièces pour pompes à l'usine	02-414-00-522	8 918.15 \$	8 918.15 \$
34534	2024-04-20	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0237575	Achat de fourniture pour le garage \ Goupille et crayon	02-320-00-649	259.96 \$	827.00 \$
			I0232168	Achat de quincaillerie pour le garage \ Quincaillerie	02-320-00-649	271.90 \$	
			I0232480	Achat de quincaillerie pour le garage \ Quincaillerie	02-320-00-649	72.49 \$	
			I0233179	Achat de quincaillerie pour le garage \ Quincaillerie	02-320-00-649	222.65 \$	
34535	2024-04-20	Receveur Général du Canada	20240048925	licence radio médicale \ frais de licence pour radio médicale	02-220-00-966	225.26 \$	225.26 \$
34536	2024-04-20	Ressorts Châteauguay Itée	107748	Inspection et entretien suspension 621 \ shop supply	02-220-00-525	20.70 \$	271.34 \$
				graissage	02-220-00-525	28.74 \$	
				inspection	02-220-00-525	86.23 \$	
			107747	Inspection et entretien suspension 221 \ shop supply	02-220-00-525	20.70 \$	
				graissage	02-220-00-525	28.74 \$	
				inspection	02-220-00-525	86.23 \$	
34537	2024-04-20	Sani-Dépôt	1076674	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	23.06 \$	69.90 \$
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	3.49 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	4.89 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	11.19 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	13.98 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	13.29 \$	
34538	2024-04-20	Station Boire Corp.	1124-1	Fontaines à boire - FN 2024 \ Fontaines à boire - FN 2024	02-701-98-516	977.29 \$	977.29 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34539	2024-04-20	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-333266	Manchon robar 5606 \ Manchon	02-415-00-522	1 217.44 \$	4 424.35 \$
			FC-333193	Membrane géotextiles TX-90 \ Membrane	02-701-50-522	814.78 \$	
			FC-333037	Sofflo max \ Sofflo max	02-413-00-521	2 392.13 \$	
34540	2024-04-20	Thomson Reuters Canada	6158707957	Code criminel 2024 \ Code de la Sécurité Routière	02-210-00-670	135.67 \$	135.67 \$
34541	2024-04-20	Wurth Canada Limited	25735855	Fourniture pour le garage \ Fourniture	02-320-00-649	1 109.59 \$	1 109.59 \$
34542	2024-04-20	Xylem Canada LP	3558386419	Location de pompe \ Location d'un mois	02-415-00-521	1 270.19 \$	1 693.58 \$
			3558387422	Location de pompe \ Travaux sur la pompe	02-415-00-521	423.39 \$	
						76 073.78 \$	76 073.78 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34543	2024-04-20	Acier Ouellette inc.	FC00418197	Fabrication d'une main courante à Roger Tougas \ Fabrication d'une main courante à Roger Tougas	02-701-20-522	181.50 \$	181.50 \$
34544	2024-04-20	Ali * Sécurité	3146	Technicien pour l'alarme au centre communautaire RT \ Piles pour panneau d'alarme	02-701-20-522	103.37 \$	396.55 \$
				Main d'oeuvre	02-701-20-522	218.45 \$	
				Frais de déplacement	02-701-20-522	74.73 \$	
34545	2024-04-20	Ascenseur Action inc.	29323	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
34546	2024-04-20	Association des bibliothèques publiques du Québec	7609	Cotisation annuelle ABPQ \ Cotisation ABPQ	02-702-30-494	709.18 \$	709.18 \$
34547	2024-04-20	Bauval, Carrières Régionales	FV02014053	MG-20 \ Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620	2 237.62 \$	2 237.62 \$
34548	2024-04-20	Bélangier Sauvé, s.e.n.c.r.l.	428208	Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414	474.28 \$	474.28 \$
34549	2024-04-20	Brassard inc.	21463	Facture huissier #21463 avis d'exécution \ facture huissier pour avis d'exécution	02-120-00-414	398.22 \$	398.22 \$
34550	2024-04-20	Le Bottier du Cinq	375339	Uniforme chef 115 \ botte de sécurité	02-220-00-650	220.90 \$	875.12 \$
				soulier de sécurité	02-220-00-650	109.23 \$	
				pantalon cargo	02-220-00-650	174.76 \$	
				chemise manche longue	02-220-00-650	112.68 \$	
				chemise manche courte	02-220-00-650	108.08 \$	
				soulier	02-220-00-650	149.47 \$	
34551	2024-04-20	Canac	9005478288	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Isolant laine	02-130-00-522	311.05 \$	334.26 \$
			9005478289	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Lisse acier	02-130-00-522	23.21 \$	
34552	2024-04-20	Catsports	SIP136971	Achat de filets de protection - Parcs \ Achat de filets de protection - Parcs	02-701-53-645	2 236.26 \$	2 236.26 \$
34553	2024-04-20	Centre mécanique Autocam inc.	018052	Main d'oeuvre - Purge solenoid - M-42 \ Wiper avant - M-99	02-210-00-525	96.58 \$	3 477.76 \$
			018082	Main d'oeuvre - Purge solenoid - M-42 \ Main d'oeuvre - Purge solenoid - M-42	02-210-00-525	137.89 \$	
			018087	Main d'oeuvre - Purge solenoid - M-42 \ Chauffelette - M-05	02-210-00-525	326.52 \$	
			018088	Main d'oeuvre - Purge solenoid - M-42 \ Batterie - M-41	02-210-00-525	300.07 \$	
			018157	Main d'oeuvre - Purge solenoid - M-42 \ Pose de pneus, ent. freins, caliper arr, M-05	02-210-00-525	435.27 \$	
			018126	Main d'oeuvre - Purge solenoid - M-42 \ ABS Module, caméra de recul et vidange d'huile - M-03	02-210-00-525	299.91 \$	
			018137	Main d'oeuvre - Purge solenoid - M-42 \ Freins arrière - M-04	02-210-00-525	590.87 \$	
			018078	réparation mécanique 121-2 pannes a huile \ panne a l'huile moteur	02-220-00-525	126.47 \$	
				panne a l'huile transmission	02-220-00-525	162.11 \$	
				panne a l'huile transmission 2	02-220-00-525	166.71 \$	
				huile a transmission	02-220-00-525	121.18 \$	
				filtre a transmission	02-220-00-525	67.84 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				vidange d'huile	02-220-00-525	90.78 \$	
				divers frais et pièces	02-220-00-525	74.73 \$	
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	388.85 \$	
			018096	Changement de pneu et entreposage \ changement 4 pneus hiver	02-220-00-525	45.99 \$	
				entreposage pneu hiver	02-220-00-525	45.99 \$	
34554	2024-04-20	Décibel Audio	16164	Ampoules et plaque - Centre communautaire RT \ Ampoules et plaque - Centre communautaire RT	02-701-20-640	160.74 \$	189.05 \$
				Ampoules et plaque - Centre communautaire RT	02-701-20-640	8.22 \$	
				Ampoules et plaque - Centre communautaire RT	02-701-20-640	20.09 \$	
34555	2024-04-20	Distribution Lazure inc.	00372102	Tuyaux pour parc côté \ Tuyaux pour parc Côté	02-415-00-521	662.40 \$	2 629.72 \$
			00372103	Tuyaux pour parc côté \ Tuyaux pour parc Côté	02-415-00-521	919.32 \$	
			00372104	Tuyaux pour parc côté \ Tuyaux pour parc Côté	02-415-00-521	156.72 \$	
				Tuyaux pour parc Côté	02-415-00-521	3.68 \$	
			00365836	Tuyau pour le parc Loïselle \ Drain	02-701-50-522	44.37 \$	
			00365835	Tuyau pour le parc Loïselle \ Tuyau boss 2000	02-701-50-522	843.23 \$	
34556	2024-04-20	Docteur du Pare-Brise	F359579	Girophare pour le Nissan Leaf \ Girophare	02-320-00-525	488.64 \$	488.64 \$
34557	2024-04-20	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	196061	Syndicat copropriété 869 St Jean Baptiste \ Services professionnels	02-135-00-414	243.34 \$	2 753.03 \$
			200015	Syndicat copropriété 869 St Jean Baptiste \ Services professionnels	02-135-00-414	1 093.59 \$	
			196062	Exercice droit de premier refus (Fiducie Bianca Freeman) \ Services professionnels	02-135-00-414	316.64 \$	
			198153	Exercice droit de premier refus (Fiducie Bianca Freeman) \ Services professionnels	02-135-00-414	709.52 \$	
			199472	Exercice droit de premier refus (Fiducie Bianca Freeman) \ Services professionnels	02-135-00-414	389.94 \$	
34558	2024-04-20	École Nationale de Police du Québec	FA00152079	Frais d'inscription - Cinémomètre Doppler 206-207 \ Frais d'inscription - Cinémomètre Doppler 206-207	02-160-00-453	102.00 \$	2 957.51 \$
			FA00152216	Frais de formation - LERDS 436-101 \ Frais de formation - LERDS 436-101	02-160-00-453	51.00 \$	
			FA00152386	Frais de formation - Arme à impulsions électriques - L'instructeur 214-703 \ Formation - Arme à impulsions électriques - L'instructeur	02-160-00-453	2 244.00 \$	
				Hébergement	02-160-00-453	373.67 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	57.49 \$	
				Dîner	02-160-00-453	71.86 \$	
				Souper	02-160-00-453	57.49 \$	
34559	2024-04-20	Éditions Vaudreuil inc.	1346593	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	270.36 \$	646.13 \$
			1346595	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	375.77 \$	
34560	2024-04-20	Entreprises L.M.	143994	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	2 115.54 \$	3 470.09 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	413.91 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	940.64 \$	
34561	2024-04-20	GraVité Média	F24022544	Parution sur journal - Poste journalier \ Parution sur journal - Poste journalier	02-160-00-419	571.43 \$	571.43 \$
34562	2024-04-20	Le Géant du Conteneur	0000480036	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	781.83 \$	2 676.20 \$
			0000480034	Location et cueillette de conteneurs \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	61.88 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	183.96 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	569.17 \$	
			0000483495	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	316.18 \$	
			0000480035	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
34563	2024-04-20	Gicleurs F.F. (1981) Itée	6265	Vérification des extincteurs à la caserne \ EXTINCTEUR ET CANETTE DE FUMÉ	02-220-00-522	1 718.88 \$	4 670.19 \$
			6325	Inspection des extincteurs \ Inspections des extincteurs caserne	02-220-00-522	258.69 \$	
				Inspection au garage	02-320-00-522	126.47 \$	
				Inspection radio amateur	02-701-20-522	160.97 \$	
				Inspection Maison des jeunes	02-701-70-522	126.47 \$	
				Inspection Hotel de Ville	02-130-00-522	155.22 \$	
				Inspection Station de l'église	02-413-00-522	190.86 \$	
				Inspection Station St-Jean baptiste	02-413-00-522	126.47 \$	
				Inspection poste de police	02-210-00-522	390.92 \$	
				Inspection station sambeault	02-415-00-522	126.47 \$	
				Inspection bibliothèque	02-702-30-522	126.47 \$	
				Inspection Usine	02-414-00-522	126.47 \$	
				Test et retour	02-320-00-522	97.73 \$	
				Transport et exrincteurs	02-220-00-522	166.71 \$	
				Test er retour	02-320-00-522	488.65 \$	
				Inspection visuelle extincteur - station de l'église	02-413-00-522	126.47 \$	
			7486	Inspection des extincteurs \ Correction de la facture 6325	02-220-00-522	156.27 \$	
34564	2024-04-20	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	62328	Porte de garage - Replacer les photocells \ Porte de garage - Replacer les photocells	02-210-00-649	436.91 \$	436.91 \$
34565	2024-04-20	Laurentide re/sources inc.	DIR028971	Récupération RDD \ Récupération RDD	02-452-90-415	146.20 \$	146.20 \$
34566	2024-04-20	Librairie le Fureteur	197648	Livres \ Livres	02-702-30-671	736.94 \$	3 205.10 \$
			197647	Livres \ Livres	02-702-30-671	644.30 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			197646	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	15.70 \$	
			197645	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	302.72 \$	
			197644	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	49.38 \$	
			197643	Livres \ Livres	02-702-30-671	165.43 \$	
			197642	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	26.20 \$	
			197641	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	74.45 \$	
			197640	Livres \ Livres	02-702-30-671	31.45 \$	
			197984	Livres \ Livres	02-702-30-671	137.24 \$	
			197985	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	88.04 \$	
			197986	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	43.64 \$	
			197987	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	369.86 \$	
			197988	Livres \ Livres	02-702-30-671	217.98 \$	
			197989	Livres \ Livres	02-702-30-671	26.15 \$	
			198281	Livres \ Livres	02-702-30-671	80.64 \$	
			198282	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	100.64 \$	
			198283	Livres \ Livres	02-702-30-671	94.34 \$	
34567	2024-04-20	Librairie Moderne	F13010	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	133.31 \$	204.66 \$
			F17988	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	71.35 \$	
34568	2024-04-20	Location d'équipement Battlefield	342016153	Location d'un bouteur - Hiver 2023-2024 \ Location d'un bouteur	02-330-00-515	3 054.89 \$	4 882.16 \$
				Frais de livraison	02-330-00-515	402.41 \$	
			342016218	Location de nacelle \ Location de nacelle	02-130-00-522	1 424.86 \$	
34569	2024-04-20	SEAO-Constructo	2969632	Appels d'offres 2023-51-TP et 2023-85-TP \ Avis publics	02-140-00-341	338.91 \$	338.91 \$
34570	2024-04-20	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000069	Vidanges fosses septiques décembre 2023 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	1 040.08 \$	1 040.08 \$
34571	2024-04-20	Orizon Mobile	1069905	Batterie pour radio portatif \ Batterie pour radio portatif	02-320-00-522	842.48 \$	842.48 \$
34572	2024-04-20	PG Solutions inc.	STD56327	Frais TRansfère et Conatats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	1 510.16 \$
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	19.86 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	117.85 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	12.93 \$	
			STD56826	Frais TRansfère et Conatats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	26.13 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	160.97 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	14.38 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			STD57202	Frais TRansfère et Conatats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	31.27 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	206.96 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	11.50 \$	
			STD56535	Formation Mise en route - Annie Deschamps \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	735.84 \$	
34573	2024-04-20	Paul Bouchard Électrique inc.	019725	Réparation des tableaux électriques de l'hôtel de ville et Roger Tougas \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	333.23 \$	1 865.03 \$
			019724	Électricien à la caserne \ Coût des travaux (estimation)	02-220-00-522	197.07 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-220-00-522	444.30 \$	
			019723	Électricien au centre roger tougas \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-20-522	555.38 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-20-522	335.05 \$	
34574	2024-04-20	Pièces d'Auto Mercier	189791	Achat de mécanique pour la semaine du 10 au 16 mars 2024 \ Barre de feu del	02-320-00-525	120.02 \$	97.29 \$
			186930	Ent & rep. - vehicules	02-610-00-525	22.75 \$	
				Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	-45.48 \$	
34575	2024-04-20	Promotion-ELLES Plus	102137	Vêtement Ronald Caron \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	218.45 \$
34576	2024-04-20	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201101590	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Pellicule claire	02-130-00-522	31.58 \$	491.66 \$
			201102070	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ BT brun	02-320-00-526	414.26 \$	
			201102873	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 mars 2024 \ Calfeutre Alex	02-130-00-522	5.45 \$	
			201102939	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 mars 2024 \ Lubrifiant porte de garage	02-210-00-522	12.00 \$	
			201103358	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 mars 2024 \ Tube fluo	02-130-00-522	28.37 \$	
34577	2024-04-20	Rona inc.	42310-01468486	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Couteau et lames	02-320-00-649	77.80 \$	608.61 \$
				Scellant flextra	02-130-00-522	68.24 \$	
			42310-01468595	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Scelnnat + outil de calfeutrage	02-130-00-522	36.57 \$	
			42310-01468669	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Scellant	02-130-00-522	109.18 \$	
			42310-01468379	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Ruban mousse	02-130-00-522	36.45 \$	
			42310-01468367	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 mars 2024 \ Gypse et revêtement	02-130-00-522	132.28 \$	
			42310014711590	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ Bois brunn	02-701-50-522	71.56 \$	
			42310-01471507	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ Base de fixation	02-701-50-522	76.53 \$	
34578	2024-04-20	Plomberie Roger Déziel inc.	62954	Installation d'un abreuvoir au poste de police \ Installation d'un abreuvoir au poste de police	02-210-00-522	774.06 \$	3 274.77 \$
			62639	Plombier à l'hotel de ville - Robinet \ Remplacer cartouche nettoyer et lubrifier robinet	02-130-00-522	794.48 \$	
			62764	Installation d'un abreuvoir au poste de police \ Installation d'un abreuvoir au poste de police	02-210-00-522	1 367.35 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Installation d'un abreuvoir au poste de police	02-210-00-522	338.88 \$	
34579	2024-04-20	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS044488	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	2 851.39 \$	6 828.37 \$
				Hydro-Excavation - Travaux d'urgence	02-413-00-521	534.63 \$	
				Contingences	02-413-00-521	1 229.08 \$	
			CS046854	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	1 247.48 \$	
			CS047263	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Combiné - 48H	02-413-00-521	965.79 \$	
34580	2024-04-20	Les Services Graphiques P.R.	50300	Lettrage usine d'épuration \ Lettrage usine d'épuration	02-414-00-522	112.68 \$	112.68 \$
34581	2024-04-20	Services Laurent Design inc.	311	Lettrage camion aqueduc #52 \ lettrage	02-320-00-525	413.91 \$	413.91 \$
34582	2024-04-20	Lanctôt, Couvre-sol - design	1310203-1	Remplacement de couvre plancher Hôtel de ville \ Remplacement de couvre plancher Hôtel de ville	02-130-00-522	3 620.10 \$	3 620.10 \$
34583	2024-04-20	Thibault & Associés	542867	Pièces pour porte coulissante 621 \ pièces de porte 1734697 et 1771090	02-220-00-525	21.59 \$	21.59 \$
34584	2024-04-20	Sanibert inc.	351045243	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	129.29 \$	1 169.12 \$
			351045073	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	126.84 \$	
			351045313	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	36.15 \$	
			351045245	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	129.29 \$	
			351045071	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	126.84 \$	
			351045310	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	36.15 \$	
			351045249	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	129.29 \$	
			351045072	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	126.84 \$	
			351045311	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	36.15 \$	
			351045247	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	129.29 \$	
			351045074	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	126.84 \$	
			351045312	Location de toilettes chimiques \ Location de matériel	02-701-95-516	36.15 \$	
34585	2024-04-20	Wolters Kluwer Canada Ltd	6700236015	Droit municipal : Principes généraux/contentieux MAJ #56 \ Droit municipal : Principes généraux/contentieux MAJ #56	02-140-00-494	2 213.27 \$	2 213.27 \$
34586	2024-04-20	X-TELIA inc.	2213	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
34587	2024-04-20	Yves Station Service inc.	103539	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	2 198.44 \$
			103540	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			103546	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-20

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			103611	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			103612	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			103702	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			103717	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			103841	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			103856	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			103857	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104124	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104168	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104343	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104345	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104375	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104649	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104431	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104761	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			104648	Remorquage de véhicules \ Frais de remorquage	02-120-00-418	-129.32 \$	
34588	2024-04-20	Zone Loisir Montérégie	20240401	Adhésion Zone Loisirs Montérégie 2024-2025 \ Adhésion ZLM 2024-2025	02-701-10-494	75.00 \$	75.00 \$
						68 749.92 \$	68 749.92 \$

Liste des comptes payés Quinzo 2024.04.20

Sommaire

Chèques	76 073.78 \$
Dépôts	68 749.92 \$
	144 823.70 \$

Inclure : Chèques annulés   Chèques   Dépôts annulés   Débit direct annulé   Du : 2024-04-20
 Traitements de crédit   Dépôts   Débit direct   Au : 2024-04-20