

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.19

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|-------------|-------------|--|-------|--------------------|--------------------|
| 34589 | 2024-04-19 | LANDRY KAZE | 2024-006145 | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-30-2879-0-009-0000 \ | | 500.00 \$ | 500.00 \$ |
| 34590 | 2024-04-19 | MARCEL ROY | 2024-005926 | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-37-4368-0-000-0000 \ | | 752.00 \$ | 752.00 \$ |
| | | | | | | 1 252.00 \$ | 1 252.00 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-19

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.19

Sommaire

Chèques

1 252.00 \$

1 252.00 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-19

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.25

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|------------------------|----------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 34591 | 2024-04-25 | AECOM Consultants inc. | 38412579 | Plan directeur des parcs et espaces verts \ Inventaire des arbres sur le territoire | 23-080-00-324 | 13 797.00 \$ | 20 839.22 \$ |
| | | | | Ajout de services de foresterie | 23-080-00-324 | 5 260.11 \$ | |
| | | | | Plan directeur des parcs et espaces verts | 23-080-00-324 | 1 782.11 \$ | |
| 34592 | 2024-04-25 | Bell Canada | 00147301224041 | 300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.04.2024 au 11.05.2024 \ Internet | 02-135-05-335 | 147.17 \$ | 1 980.93 \$ |
| | | | | Autres frais d'intérêts | 02-990-00-899 | 4.42 \$ | |
| | | | 01295589024040 | 527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Avril 2024 \ Internet | 02-135-05-335 | 593.28 \$ | |
| | | | | Autres frais d'intérêts | 02-990-00-899 | 17.80 \$ | |
| | | | 01341623524041 | 529527029 - Internet Administration - Du 13.04.2024 au 12.05.2024 \ Telephone administration | 02-130-00-331 | 243.75 \$ | |
| | | | | Autres frais d'intérêts | 02-990-00-899 | 7.31 \$ | |
| | | | 01344828224041 | 529763789 - Internet Caserne - Du 10.04.2024 au 09.05.2024 \ Internet | 02-135-05-335 | 243.75 \$ | |
| | | | | Autres frais d'intérêts | 02-990-00-899 | 7.31 \$ | |
| | | | 01442621124040 | 539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.03.2024 au 04.05.2024 \ Télévision par câble | 02-135-05-343 | 59.68 \$ | |
| | | | 01442730524040 | 539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.04.2024 au 04.05.2024 \ Internet | 02-135-05-335 | 488.65 \$ | |
| | | | 01443259824040 | 539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.04.2024 au 04.05.2024 \ Internet | 02-135-05-335 | 167.81 \$ | |
| 34593 | 2024-04-25 | Bell Canada | 01345530224040 | 692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - Avril 2024 \ Telephone administration | 02-130-00-331 | 13.74 \$ | 5 145.15 \$ |
| | | | | Autres frais d'intérêts | 02-990-00-899 | 0.41 \$ | |
| | | | 01344261324041 | 691-3576 - Fax police - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone | 02-210-00-331 | 121.95 \$ | |
| | | | 00013248124041 | 691-6090 - Téléphone Administration - Du 17.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone | 02-110-00-331 | 30.33 \$ | |
| | | | | Téléphone | 02-120-00-331 | 61.02 \$ | |
| | | | | Telephone administration | 02-130-00-331 | 182.88 \$ | |
| | | | | Telephone | 02-135-00-331 | 243.90 \$ | |
| | | | | Téléphone | 02-135-03-331 | 61.02 \$ | |
| | | | | Téléphone | 02-135-05-331 | 30.52 \$ | |
| | | | | Telephone - greffe | 02-140-00-331 | 91.53 \$ | |
| | | | | Téléphone | 02-160-00-331 | 61.02 \$ | |
| | | | | Telephone | 02-210-00-331 | 335.25 \$ | |
| | | | | Telephone | 02-220-00-331 | 121.85 \$ | |
| | | | | Telephone | 02-320-00-331 | 274.41 \$ | |
| | | | | Telephone - urbanisme | 02-610-00-331 | 152.37 \$ | |
| | | | | Telephone - loisirs | 02-701-10-331 | 182.88 \$ | |
| | | | | Telephone - bibliotheque | 02-702-30-331 | 152.35 \$ | |
| | | | 01157799024041 | 691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone | 02-320-00-331 | 197.12 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.25

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|--|----------------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | 01461826124041 | 691-8703 - Fax incendie - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone | 02-220-00-331 | 51.93 \$ | |
| | | | 00151612524041 | 692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone | 02-701-20-331 | 92.87 \$ | |
| | | | 01094065324041 | 692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b. | 02-415-00-331 | 102.14 \$ | |
| | | | 00013247124041 | 692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b. | 02-415-00-331 | 152.07 \$ | |
| | | | 01128623824041 | 692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Téléphone - MDJ | 02-701-70-331 | 98.56 \$ | |
| | | | 01157798224041 | 692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone administration | 02-130-00-331 | 1 593.55 \$ | |
| | | | 01316540124041 | 692-3932 - Téléphone Police - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone | 02-210-00-331 | 96.72 \$ | |
| | | | 00011976224041 | 692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b. | 02-415-00-331 | 152.07 \$ | |
| | | | 00013350224041 | 92-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone usine d'epuration | 02-414-00-331 | 174.24 \$ | |
| | | | 01306078524041 | 692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b. | 02-415-00-331 | 96.72 \$ | |
| | | | 01344583324041 | 692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone | 02-701-20-331 | 92.87 \$ | |
| | | | 01343355724041 | 692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone - bibliotheque | 02-702-30-331 | 126.86 \$ | |
| 34594 | 2024-04-25 | Fondation Gisèle Faubert inc. | 2024-04-184 | Levée de fonds - Bougeons pour la maison - 2024 \ Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 200.00 \$ | 200.00 \$ |
| 34595 | 2024-04-25 | Jasmin, Pirro, huissiers de justice | 20240420 | Dossier : 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer | 55-138-00-174 | 619.72 \$ | 619.72 \$ |
| 34596 | 2024-04-25 | Nordmec Construction Inc. | N4421 | Rénovation des postes de pompage \ Rénovation des postes de pompage | 23-050-00-318 | 288 587.83 \$ | 278 180.15 \$ |
| | | | N4421R | Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements) | 23-050-00-318 | 20 501.23 \$ | |
| | | | | | 55-136-00-200 | -30 908.91 \$ | |
| 34597 | 2024-04-25 | Receveur Général du Canada | 20240045067 | Renouvellement des licences de radiocommunication - Travaux publics -2024 \ Frais licence communication et telecommu | 02-320-00-966 | 569.67 \$ | 569.67 \$ |
| 34598 | 2024-04-25 | Solutions informatiques INSO inc. | 2295551 | Achat ordinateur, moniteur, laptop pour renouvellement de la flotte \ Station d'accueil | 23-020-00-307 | 1 118.29 \$ | 22 416.03 \$ |
| | | | 2296403 | Achat ordinateur, moniteur, laptop pour renouvellement de la flotte \ ordinateur | 23-020-00-307 | 12 236.56 \$ | |
| | | | 2296336 | Achat ordinateur, moniteur, laptop pour renouvellement de la flotte \ laptop | 23-020-00-307 | 9 061.18 \$ | |
| 34599 | 2024-04-25 | Syndicat des pompiers et pompières du Québec | Rég. 8 à 9-24 | Cotisation syndicale - Avril 2024 \ Scfp section pompiers & pompières | 55-138-00-163 | 1 433.66 \$ | 1 433.66 \$ |
| 34600 | 2024-04-25 | Vidéotron s.e.n.c. | 76295799-20240 | Accès Internet - Poste de police Du 8-05-2024 au 07-06-2024 \ Accès Internet - Poste de police | 02-135-05-335 | 314.92 \$ | 467.78 \$ |
| | | | 75341523-20240 | Accès Internet - Hôtel de ville - Du 7.05.2024 au 06.06.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville | 02-135-05-335 | 152.86 \$ | |
| | | | | | | 331 852.31 \$ | 331 852.31 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.25

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|--|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 34601 | 2024-04-25 | Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) | 90005565-05 | Quote-part - Mai 2024 \ Quote-part 2024 | 02-370-00-959 | 82 593.69 \$ | 82 593.69 \$ |
| 34602 | 2024-04-25 | Centraide | Rég. 8 à 9-24 | Contribution employés \ Contribution employes centraide | 55-138-00-165 | 28.00 \$ | 28.00 \$ |
| 34603 | 2024-04-25 | Chambre de commerce et d'industrie | 7778 | Billets - Tournoi de golf 2024 \ Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 747.35 \$ | 747.35 \$ |
| 34604 | 2024-04-25 | Groupe Civitas inc. | 153300 | Plans/devis/surveillance - Aménagement corridor piéton rue Saint-Joseph \ Réception finale | 23-040-00-313 | 574.88 \$ | 574.88 \$ |
| 34605 | 2024-04-25 | Lo, Annie | 20240416 | Cotisation ordre des CPA + Formation COMAQ \ Frais de déplacements | 02-130-00-310 | 124.16 \$ | 1 351.56 \$ |
| | | | | Cotisations et abonnements | 02-130-00-494 | 1 132.50 \$ | |
| | | | | Cotisations et abonnements | 02-130-00-494 | 29.50 \$ | |
| | | | | Cotisations et abonnements | 02-130-00-494 | 65.40 \$ | |
| 34606 | 2024-04-25 | Poirier, Maxime | 2024009 | Frais d'inscription ENPQ \ Dotation | 02-160-00-419 | 1 500.00 \$ | 1 500.00 \$ |
| 34607 | 2024-04-25 | Simoneau, Nancy | 20240416 | Essence déplacement palais de justice Valleyfield - M-97 \ Essence et huile | 02-210-00-631 | 20.04 \$ | 20.04 \$ |
| | | | | | | 86 815.52 \$ | 86 815.52 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.25

Sommaire

| | |
|---------|----------------------|
| Chèques | 331 852.31 \$ |
| Dépôts | 86 815.52 \$ |
| | <hr/> |
| | 418 667.83 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.02

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|-----------------------|-------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 34608 | 2024-05-03 | ANDRE LACROIX | 2024-006859 | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-54-2287-0-001-0008 \ | | 604.28 \$ | 604.28 \$ |
| 34609 | 2024-05-03 | BOISCLAIR BENOIT | 20240430 | Remboursement - Permis demande 2024-0145 \ Permis construction rés./ nouvelle construction | 01-233-11-100 | 84.00 \$ | 322.04 \$ |
| | | | | Revenus de coupe de bordure | 01-234-30-100 | 202.73 \$ | |
| | | | | Frais d'administration (15%) | 01-234-10-100 | 30.71 \$ | |
| | | | | Tps a payer - gouv du canada | 55-132-00-100 | 1.54 \$ | |
| | | | | Tvq a payer - gouv. du quebec | 55-133-00-100 | 3.06 \$ | |
| 34610 | 2024-05-03 | ÉCOLE BONNIER | 20240502-2 | Séance du conseil étudiants - année 2024 \ Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 1 000.00 \$ | 1 000.00 \$ |
| 34611 | 2024-05-03 | ÉCOLE DES BONS-VENTS | 20240502-1 | Séance du conseil étudiants - année 2024 \ Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 1 000.00 \$ | 1 000.00 \$ |
| 34612 | 2024-05-03 | ÉCOLE SAINT-JOSEPH | 20240502 | Séance conseil étudiants - année 2024 \ Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 1 000.00 \$ | 1 000.00 \$ |
| 34613 | 2024-05-03 | NORMANDEAU, MARIE | 4886 | Remboursement camp de jour \ Remboursement - Loisirs | 55-131-00-301 | 148.00 \$ | 148.00 \$ |
| 34614 | 2024-05-03 | PLACIDE KARANGAYIRE | 2024-006713 | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-59-6833-0-000-0000 \ | | 900.00 \$ | 900.00 \$ |
| 34615 | 2024-05-03 | VIAU, NATALIE | 20240424 | Frais de non-résident \ Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 100.00 \$ | 100.00 \$ |
| 34616 | 2024-05-03 | WILFRIED EFFA PIERRE | 20240423 | Remboursement frais de mariage \ Revenus divers | 01-233-90-100 | 79.34 \$ | 79.34 \$ |
| 34617 | 2024-05-03 | Beneva | R0000562247 | Assurance-collective - Mai 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur | 55-139-00-260 | 37 007.76 \$ | 37 007.76 \$ |
| 34618 | 2024-05-02 | Les Pavages Céka inc. | 15252 | Réfection palliative de diverses rues \ Retenue de garantie (reglements) | 55-136-00-200 | 54 760.48 \$ | 54 760.48 \$ |
| 34619 | 2024-05-03 | TELUS | 30839622082 | Cellulaires - Du 17.04.2024 au 16.05.2024 \ Cellulaire & paget (autres) | 02-120-00-339 | 30.93 \$ | 1 204.93 \$ |
| | | | | 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 \$ | |
| | | | | Cellulaire, paget, autres | 02-135-03-339 | 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 | 328.79 \$ | |
| | | | | Cellulaires & paget | 02-320-00-339 | 201.16 \$ | |
| | | | | Cellulaire & paget | 02-610-00-339 | 14.84 \$ | |
| | | | | Cellulaire & paget | 02-701-10-339 | 59.36 \$ | |
| | | | | Cellulaire & paget (autres) | 02-130-00-339 | -0.39 \$ | |
| | | | | | | 98 126.83 \$ | 98 126.83 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-02
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-03

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.02

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 34620 | 2024-05-03 | Énergir | 720003000324 | Gaz garage municipal - Du 23.02.2024 au 22.03.2024 \ Fourniture de gaz | 02-320-00-682 | 504.19 \$ | 800.81 \$ |
| | | | 755000301822 | Gaz garage municipal - Du 23.03.2024 au 23.04.2024 \ Fourniture de gaz | 02-320-00-682 | 296.62 \$ | |
| 34621 | 2024-05-03 | Guérin, Annie | 20240424 | Achat divers \ Étui Iphone | 02-701-53-645 | 11.49 \$ | 387.08 \$ |
| | | | | Tableau blanc | 02-701-10-670 | 211.44 \$ | |
| | | | | Lanières et ballons | 02-701-96-640 | 95.50 \$ | |
| | | | 20240409 | Achat divers \ Support Iphone Maverik | 02-701-53-645 | 19.53 \$ | |
| | | | | Cable RCA | 02-701-53-645 | 20.57 \$ | |
| | | | | Cable USBC-audio | 02-701-53-645 | 14.94 \$ | |
| Adaptateur HDMI à BFA | 02-701-53-645 | 13.61 \$ | | | | | |
| 34622 | 2024-05-02 | Papeterie St-Rémi inc. | 875852 | Table 30 X 60 po. roulettes + Fauteuils divers (5) \ #1260-3-G5-WA54-C65R-Fauteuil Obusforme roues à plancher dur | 23-020-00-309 | 815.17 \$ | 815.17 \$ |
| 34623 | 2024-05-02 | Plomberie Lecomte | 5534 | Fourniture et installation d'un débitmètre - Usine d'épuration \ Fourniture et installation d'un débitmètre | 23-050-00-323 | 16 085.00 \$ | 16 085.00 \$ |
| 34624 | 2024-05-02 | Services d'Arbres Primeau inc. | 11568 | Boisé dans un Grand Jardin: ingénierie forestière \ Élaboration plan aménagement forestier-potentiel acéricole | 23-020-00-980 | 15 521.63 \$ | 15 843.56 \$ |
| | | | | Contingence rédaction | 23-020-00-980 | 321.93 \$ | |
| 34625 | 2024-05-02 | Services Laurent Design inc. | 315 | Lettrage d'un FORD MAVERICK 2023 - PROGRAMME D'AUTOPARTAGE \ Lettrage d'un FORD MAVERICK 2023 - AUTOPARTAGE | 23-080-00-303 | 1 538.37 \$ | 1 538.37 \$ |
| 34626 | 2024-05-03 | Stewart-Joly Mathieu | 20240418 | Dépenses formation - ENPQ \ Frais déplacement | 02-210-00-310 | 130.20 \$ | 158.83 \$ |
| | | | | Aliments, boisson | 02-210-00-610 | 28.63 \$ | |
| | | | | | | 35 628.82 \$ | 35 628.82 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-02
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-03

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.02

Sommaire

| | |
|---------|----------------------|
| Chèques | 98 126.83 \$ |
| Dépôts | 35 628.82 \$ |
| | <hr/> |
| | 133 755.65 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-02
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-03

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|---|-------------|---|---------------|-------------|--------------|
| 34627 | 2024-05-04 | APSAM | V-12943 | Formation - Signalisation des travaux routiers \ Formation - Signalisation des travaux routiers | 02-160-00-455 | 180.00 \$ | 270.00 \$ |
| | | | V-12831 | Formation - Signalisation des travaux routiers \ Formation - Signalisation des travaux routiers | 02-160-00-455 | 90.00 \$ | |
| 34628 | 2024-05-04 | Aqualabo.ca | 112068 | Analyse d'eau pour retour à la consommation \ Analyse d'eau | 02-413-00-453 | 189.71 \$ | 189.71 \$ |
| 34629 | 2024-05-04 | Access Information Management of Canada ULC | NBS1673992 | Service de déchetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Service de déchetage - Poste de police | 02-210-00-414 | 23.00 \$ | 68.99 \$ |
| | | | | Service de déchetage - Hôtel de ville | 02-140-00-414 | 45.99 \$ | |
| 34630 | 2024-05-04 | Batteries Expert La Prairie | 240416-14 | batterie pour lumière pélican \ batterie gel12-27.6 121100 10-121-10293 | 02-220-00-526 | 240.19 \$ | 240.19 \$ |
| 34631 | 2024-05-04 | Brandt Tractor ltd | 8211341 | Pièce pour le T-20 \ Pièce pour la T-20 | 02-320-00-525 | 710.93 \$ | 710.93 \$ |
| 34632 | 2024-05-04 | Buelle Avocate | 2599 | Dossier 156/004 \ Services professionnels | 02-135-00-414 | 1 295.48 \$ | 1 295.48 \$ |
| 34633 | 2024-05-04 | CDW Canada inc. | ZR00065449 | Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium | 02-135-05-690 | 389.67 \$ | 1 642.74 \$ |
| | | | | Microsoft 365 Business Basic | 02-135-05-690 | 732.61 \$ | |
| | | | | Power BI Pro | 02-135-05-690 | 246.28 \$ | |
| | | | | Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic | 02-135-05-690 | 244.21 \$ | |
| 34634 | 2024-05-04 | CPU Design Inc. | 407532 | Achat moniteur pour ordinateur \ Achat moniteur | 02-135-05-649 | 2 121.29 \$ | 2 142.85 \$ |
| | | | | taxe ecofrais | 02-135-05-649 | 21.56 \$ | |
| 34635 | 2024-05-04 | Cabinet juridique Sodavex inc. | 4236 | Dossier 1131-00014 - SAP - 580 Boulevard Salaberry (Lot 25) \ Serv. juridiques-conventions coll. | 02-160-00-412 | 1 354.41 \$ | 1 426.41 \$ |
| | | | | Serv. juridiques-conventions coll. | 02-160-00-412 | 72.00 \$ | |
| 34636 | 2024-05-04 | Can-Inspection inc. | 3735 | Inspection télévisée - Conduite \ Frais énergétique | 02-414-00-522 | 151.77 \$ | 1 416.50 \$ |
| | | | | Inspection télévisée - conduites | 02-414-00-522 | 1 264.73 \$ | |
| 34637 | 2024-05-04 | Les Carburants Mercier inc. | 778758 | Essence Urbanisme \ Essence et huile | 02-610-00-631 | 52.00 \$ | 52.00 \$ |
| 34638 | 2024-05-04 | Fleuriste Ampleman | 333602 | Arrangement floral - Bébé fille - Paula Beltran, T.P. \ Arrangement floral - Bébé fille - Paula Beltran, T.P. | 02-110-00-499 | 75.00 \$ | 75.00 \$ |
| 34639 | 2024-05-04 | Cosior Inc. | 2012819 | Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail | 02-135-05-415 | 4 755.39 \$ | 11 556.16 \$ |
| | | | | Administrateur réseau N3 | 02-135-05-415 | 6 800.77 \$ | |
| 34640 | 2024-05-04 | Couche-Tard | 20240415-21 | Essence Police & Loisirs \ Essence et huile | 02-701-50-631 | 90.90 \$ | 7 301.54 \$ |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 425.11 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 111.03 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 209.91 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 124.73 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------|-------------|-------------|--|---------------|-----------|-------|
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 219.90 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 320.25 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 97.88 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 76.52 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 300.34 \$ | |
| | | | 20240325-31 | Essence Police \ Essence et huile | 02-210-00-631 | 255.31 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 124.77 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 328.63 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 354.54 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 58.45 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 148.84 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 35.26 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 222.24 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 139.45 \$ | |
| | | | 20240408-14 | Essence Police \ Essence et huile | 02-210-00-631 | 299.23 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 82.51 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 461.45 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 38.14 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 576.01 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 111.22 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 170.76 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 23.71 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 98.71 \$ | |
| | | | 20240401-07 | Essence loisirs et police \ Essence et huile | 02-701-50-631 | 49.07 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 366.35 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 168.79 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 418.28 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 51.79 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 291.33 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 144.03 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 209.62 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 29.00 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 67.48 \$ | |

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|-------------------------|------------|---|--|--|--------------|
| 34641 | 2024-05-04 | JACOB DENIS | FAC-11 | Rédaction d'une note tech - Règlement de camionnage \ Recherche et doc. Rédaction de la note | 02-320-00-411 02-320-00-411 | 287.44 \$ 287.44 \$ | 574.88 \$ |
| 34642 | 2024-05-04 | Distributions Charmar | 14475 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Achat pour le garage | 02-320-00-522 | 844.16 \$ | 844.16 \$ |
| 34643 | 2024-05-04 | DoubleTap Sports | 20240210 | Cibles en carton \ Cibles en carton Livraison | 02-210-00-649 02-210-00-649 | 230.16 \$ 73.50 \$ | 303.66 \$ |
| 34644 | 2024-05-04 | Déneigement Roy | 2227 | Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale Centre Roger-Tougas De l'Église Parc Raymond-Pitre Radio amateur Maison des jeunes Caserne incendie Poste de police Parc Loïselle Parc des Hirondelles | 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 | 965.79 \$ 1 747.60 \$ 804.83 \$ 1 724.63 \$ 505.89 \$ 574.88 \$ 919.80 \$ 1 379.70 \$ 804.83 \$ 804.83 \$ | 10 232.78 \$ |
| 34645 | 2024-05-04 | Damotech inc. | 58331 | Damo gard pour sécurisé étagère dans le garage norme sst \ Damo gard pour sécurisé étagère dans le garage | 02-320-00-522 | 378.27 \$ | 378.27 \$ |
| 34646 | 2024-05-04 | Ecocup-Québec | 5891 | Ecocup 2024 \ Eco-40 Transport eco cup Rabais Fête Nationale | 02-701-98-640 02-701-98-640 02-701-98-640 | 520.84 \$ 23.00 \$ -78.13 \$ | 465.71 \$ |
| 34647 | 2024-05-04 | Echelle Canada | INV-002285 | Escalier de la cafétéria au garage \ Escalier au TP | 02-320-00-522 | 16 901.33 \$ | 16 901.33 \$ |
| 34648 | 2024-05-04 | Équipements Robert inc. | 47033 | Pieces pour T 21 \ Pièces pour réparation - T 21 | 02-320-00-525 | 197.37 \$ | 197.37 \$ |
| 34649 | 2024-05-04 | Fibretoire | 369382 | Contrat 4310 fibretoire \ Contrat 4310 fibretoire | 02-135-05-415 | 5 383.64 \$ | 5 383.64 \$ |
| 34650 | 2024-05-04 | Groupe SGM inc. | 33792 | Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation Travaux spéciaux - Matériaux divers Travaux spéciaux - Administration et profit | 02-340-00-529 02-340-00-529 02-340-00-529 | 327.68 \$ 444.08 \$ 35.53 \$ | 2 252.44 \$ |
| | | | 33791 | Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation Travaux spéciaux - Matériaux divers Travaux spéciaux - Administration et profit | 02-340-00-523 02-340-00-523 02-340-00-523 | 546.13 \$ 832.42 \$ 66.60 \$ | |
| 34651 | 2024-05-04 | Inter Généraction | F-IG-2161 | Kermesse - fête du citoyen \ Jeux de kermesse - Intergeneration | 02-701-96-516 | 500.00 \$ | 500.00 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 34652 | 2024-05-04 | Innova inc. | 7115 | Équipement de levage \ Équipement de levage | 02-320-00-526 | 643.86 \$ | 3 928.70 \$ |
| | | | 7124 | Remplacement des Chaines et des Élingues \ Pièce + inspection | 02-320-00-521 | 3 284.84 \$ | |
| 34653 | 2024-05-04 | Lettrage Express | 41735 | Lettrage du camion # 44 \ Lettrage | 02-320-00-525 | 287.44 \$ | 287.44 \$ |
| 34654 | 2024-05-04 | Levesque, Nathalie | 102 | Roses bleues \ Roses bleues | 02-701-97-415 | 1 034.78 \$ | 1 034.78 \$ |
| 34655 | 2024-05-04 | Line-X Valleyfield | 5068 | Protection de la boîte du camion # 44 \ Protection de la boîte | 02-320-00-525 | 776.08 \$ | 776.08 \$ |
| 34656 | 2024-05-04 | Location d'outils Simplex S.E.C. | 1594167-46 | Location d'outils \ Clotures de chantier | 02-415-00-516 | 206.95 \$ | 477.63 \$ |
| | | | | Assurances dommage | 02-415-00-516 | 20.49 \$ | |
| | | | 1598082-46 | Location d'outils \ Foreuse pour Béton | 02-415-00-516 | 101.18 \$ | |
| | | | | Location Mèche diamant 7 po | 02-415-00-516 | 112.67 \$ | |
| | | | | Réservoir avec pompe pour perceuse | 02-415-00-516 | 13.80 \$ | |
| Assurances dommage | 02-415-00-516 | 22.54 \$ | | | | | |
| 34657 | 2024-05-04 | Daniel Madore Consultant Expert inc. | 23-116 | Atelier de formation Tournée Fer et Eau \ Atelier de formation Tournée Fer et Eau - Daniel Trudeau | 02-320-00-311 | 258.69 \$ | 258.69 \$ |
| 34658 | 2024-05-04 | Meunerie du Village | 606883 | Déneigement - Parc à chien 2024 \ Déneigement | 02-701-50-522 | 2 079.90 \$ | 2 079.90 \$ |
| 34659 | 2024-05-04 | Ministre des Finances | TR00952340000 | Traçabilité des sols contaminés \ Entr. & rep.-infrastructures | 02-320-00-521 | 158.44 \$ | 158.44 \$ |
| 34660 | 2024-05-04 | MotoPro Rive-Sud | 73835 | Entretien du coupe bordure \ Entretien du coupe bordure | 02-320-00-526 | 385.75 \$ | 592.60 \$ |
| | | | | Vidange huile VTT \ Vidange huile VTT - m-51 | 02-210-00-525 | 103.42 \$ | |
| | | | | Vidange huile VTT - m-52 | 02-210-00-525 | 103.43 \$ | |
| 34661 | 2024-05-04 | Jolibourg | 1353 | couture pour uniforme \ couture divers (bord de pantalon et velcro) | 02-220-00-529 | 41.17 \$ | 255.04 \$ |
| | | | | réparation et divers couture sur équipements et uniforme \ réparation botte de combat | 02-220-00-529 | 68.99 \$ | |
| | | | | divers couture pour uniforme | 02-220-00-529 | 144.88 \$ | |
| 34662 | 2024-05-04 | Les Pavages Céka inc. | 15798 | Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km) | 02-330-00-443 | 58 840.72 \$ | 105 268.49 \$ |
| | | | | Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Retenue de garantie (reglements) | 55-136-00-200 | -5 884.06 \$ | |
| | | | 15800 | Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km) | 02-330-00-443 | 51 455.70 \$ | |
| | | | 15800R | Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Retenue de garantie (reglements) | 55-136-00-200 | -5 145.57 \$ | |
| | | | 15801 | Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R | 02-330-00-443 | 459.90 \$ | |
| Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km) | 02-330-00-443 | 5 541.80 \$ | | | | | |
| 34663 | 2024-05-04 | Chemtrade Chemicals Canada Ltd | 90099583 | Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide) | 02-414-00-635 | 7 552.75 \$ | 7 552.75 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total | |
|--------|------------|--|------------|--|---|---------------|-------------|---------------------------------|
| 34664 | 2024-05-04 | Purolator inc. | 510002082 | Service de messagerie \ Frais de messagerie | 02-210-00-322 | 22.31 \$ | 172.77 \$ | |
| | | | | Fret et messageries | 02-220-00-322 | 39.84 \$ | | |
| | | | | Frais de poste | 02-135-03-321 | 5.53 \$ | | |
| | | | 570007219 | Service de messagerie \ Frais de messagerie | 02-210-00-322 | 16.73 \$ | | |
| | | | | Fret et messageries | 02-220-00-322 | 22.94 \$ | | |
| | | | | Frais de poste | 02-135-03-321 | 26.63 \$ | | |
| | | | 520007617 | Service de messagerie \ Frais de messagerie | 02-210-00-322 | 33.31 \$ | | |
| | | | | Frais de poste | 02-135-03-321 | 5.48 \$ | | |
| | | | 34665 | 2024-05-04 | Laplante Radiateurs inc. | 148671 | | Pneu pour le camion # 49 \ Pneu |
| 34666 | 2024-05-04 | Reliure O'Fodo inc. | 1350 | Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide | 02-702-30-411 | 10.18 \$ | 527.51 \$ | |
| | | | | Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide | 02-702-30-411 | 184.69 \$ | | |
| | | | | Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide | 02-702-30-411 | 113.31 \$ | | |
| | | | 1341 | Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide | 02-702-30-411 | 219.33 \$ | | |
| 34667 | 2024-05-04 | Restaurant Grégoire & fils | 1785630-1 | Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau | 02-210-00-610 | 7.48 \$ | 14.96 \$ | |
| | | | 1785944-1 | Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Souper - Sandwich au poulet et bouteille d'eau | 02-210-00-610 | 7.48 \$ | | |
| 34668 | 2024-05-04 | Services financiers de Lage Landen Canada inc. | 9420479. | Location copieur Kyocera TA-4053ci (MFP) couleur \ Autres frais d'intérêts | 02-990-00-899 | 29.12 \$ | 436.20 \$ | |
| | | | | Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP) | 02-210-00-517 | 407.08 \$ | | |
| 34669 | 2024-05-04 | Documents XMA inc. | 53094. | Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base | 02-701-10-517 | 5.75 \$ | 274.66 \$ | |
| | | | | Copies noir | 02-701-10-517 | 15.31 \$ | | |
| | | | | Copies couleur | 02-701-10-517 | 79.82 \$ | | |
| | | | 53721. | Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base | 02-701-10-517 | 5.75 \$ | | |
| | | | | Copies noir | 02-701-10-517 | 21.89 \$ | | |
| | | | | Copies couleur | 02-701-10-517 | 146.14 \$ | | |
| 34670 | 2024-05-04 | Servitech - Évaluateurs agréés | 42640 | Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin | 23-020-00-980 | 1 233.11 \$ | 1 233.11 \$ | |
| 34671 | 2024-05-04 | Société de l'Assurance Automobile du Québec | 3015074814 | Demandes de renseignements \ Contrats et honoraires | 02-120-00-414 | 676.60 \$ | 676.60 \$ | |
| 34672 | 2024-05-04 | St-Germain Égouts et Aqueducs inc. | FC-334801 | Pieces égouts et aqueduc \ Pièces pour égouts et aqueduc | 02-415-00-522 | 324.23 \$ | 7 374.16 \$ | |
| | | | | FC-334133 | Pièces égouts et aqueduc \ R.O.P 775x50mm + BOUL. CIRCUL LOURDE | 02-415-00-522 | | 2 229.44 \$ |
| | | | | | R.O.P 775x25mm + BOUL. CIRCUL LOURDE | 02-415-00-522 | | 1 375.68 \$ |
| | | | | Cadre guideur 775mm, 4.5" Laroche | 02-415-00-522 | 379.79 \$ | | |
| | | | | Cadre ajustable 775mm Laroche | 02-415-00-522 | 595.86 \$ | | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | Anneau plat Reg. 150 x 760mm Béton | 02-415-00-522 | 124.75 \$ | |
| | | | | Cadre S-405F, 775mm x 95mm FG | 02-415-00-522 | 578.48 \$ | |
| | | | FC-334797 | Pièces pour égouts et aqueducs \ Manchon flexible caoutchouc, 6po x 6po- PVC à ciment | 02-413-00-521 | 236.39 \$ | |
| | | | | Couvercle et Bouchon de réparation pour Boîte de service | 02-413-00-521 | 630.06 \$ | |
| | | | | Tuyaux de cuivre 19mm x20,12m Type K | 02-413-00-521 | 500.08 \$ | |
| | | | | Man Rep Robar 5616 6" x 16" avec sortie 3/4 | 02-413-00-521 | 399.40 \$ | |
| 34673 | 2024-05-04 | Uline Canada Corporation | 14020221 | Achat tente 10x10 - 10x20 \ Livraison | 02-701-10-640 | 152.96 \$ | 2 558.38 \$ |
| | | | | Achat tente 10x10 et 10x20 | 02-701-10-640 | 1 287.72 \$ | |
| | | | 14050886 | Ramasse déchets print 2024 \ Ramasse déchets standards | 02-701-53-645 | 133.37 \$ | |
| | | | | Transport | 02-701-53-645 | 23.42 \$ | |
| | | | 14068125 | Panneau séparateur de pièce \ Panneau séparateur de pièce | 02-701-10-670 | 809.43 \$ | |
| | | | | Transport | 02-701-10-670 | 151.48 \$ | |
| 34674 | 2024-05-04 | Vent d'Ékinox | A24-04-06 | Atelier parent-enfant - cerf volant \ Atelier parent enfant cerf volant | 02-701-10-419 | 550.73 \$ | 550.73 \$ |
| 34675 | 2024-05-04 | Van Acker Horticulture inc. | 2414 | 3 options d'aménagement pour le 867 Saint-Clément \ 3 options d'aménagement pour le 867 Saint-Clément | 02-320-00-411 | 603.62 \$ | 603.62 \$ |
| 34676 | 2024-05-04 | Ville de Châteauguay | 4FD000345 | Formation violence conjugale - Ville de Châteauguay \ Formation violence conjugale - Ville de Châteauguay | 02-160-00-453 | 975.41 \$ | 975.41 \$ |
| 34677 | 2024-05-04 | Ville de Lévis | 5000006994 | 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 \$ | |
| 34678 | 2024-05-04 | Xérox Canada ltée | F62045611 | Copies copieur Altalink C8155 - Finances - Du 26.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1 | 02-130-00-517 | 45.37 \$ | 370.02 \$ |
| | | | | Copies couleur - Compteur 2 | 02-130-00-517 | 3.87 \$ | |
| | | | F62072967 | Copies copieur Altalink C8155 - Urbanisme - Du 26.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1 | 02-610-00-517 | 7.27 \$ | |
| | | | | Copies couleur - Compteur 2 | 02-610-00-517 | 79.16 \$ | |
| | | | F62031449 | Copies copieur Altalink C8135 - Bibliothèque - Du 25.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc | 02-702-30-517 | 4.59 \$ | |
| | | | | Copies couleur | 02-702-30-517 | 19.40 \$ | |
| | | | F62070747 | Copies copieur Altalink C8135 - TP - Du 26.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1 | 02-320-00-517 | 7.36 \$ | |
| | | | | Copies couleur - Compteur 2 | 02-320-00-517 | 21.20 \$ | |
| | | | F62054852 | Copies copieur Altalink C8155 - HDV - Du 26.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1 | 02-130-00-517 | 39.29 \$ | |
| | | | | Copies couleur - Compteur 2 | 02-130-00-517 | 142.51 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------|-------------|---------|-------------|-------|---------------|---------------|
| | | | | | | 221 933.39 \$ | 221 933.39 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|---|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 34679 | 2024-05-04 | Acier Ouellette inc. | FC00410520 | Acier pour le garage \ Acier pour le garage | 02-320-00-649 | 32.39 \$ | 898.53 \$ |
| | | | FC00410148 | Acier pour le garage \ Acier pour le garage | 02-320-00-649 | 866.14 \$ | |
| 34680 | 2024-05-04 | Argun Avocat inc. | 00256 | Dossier 80119-0006 - Axim Construction Inc. \ Services juridiques | 02-220-00-412 | 867.46 \$ | 867.46 \$ |
| 34681 | 2024-05-04 | Ascenseur Action inc. | 29376 | Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs | 02-130-00-522 | 143.72 \$ | 143.72 \$ |
| 34682 | 2024-05-04 | APOM-Association des Professionnels à l'Outillage Municipal | 7759 | Cotisation annuelle 2024 \ Membre régulier- cotisation 2024 | 02-320-00-494 | 110.00 \$ | 110.00 \$ |
| 34683 | 2024-05-04 | Atout Plus inc. | 25729 | Achats cahier atout plus \ Achat de matériel chez Atout Plus | 02-701-10-640 | 768.60 \$ | 768.60 \$ |
| 34684 | 2024-05-04 | Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. | 000067765 | Négociations cols bleus et cols blancs \ Serv. juridiques-conventions coll. | 02-160-00-412 | 7 716.45 \$ | 7 716.45 \$ |
| 34685 | 2024-05-04 | Bauval, Carrières Régionales | FV02014232 | Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Ent.& rep-batiments & terrains | 02-701-50-522 | 678.18 \$ | 2 518.80 \$ |
| | | | FV02014179 | Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Ent.& rep-batiments & terrains | 02-701-50-522 | 40.11 \$ | |
| | | | FV02014178 | Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Ent.& rep-batiments & terrains | 02-701-50-522 | 346.56 \$ | |
| | | | FV02014178 | Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains | 02-701-50-522 | 20.50 \$ | |
| | | | FV02014178 | Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains | 02-701-50-522 | 325.43 \$ | |
| | | | FV02014177 | Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains | 02-701-50-522 | 14.75 \$ | |
| | | | FV02014177 | Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains | 02-701-50-522 | 208.16 \$ | |
| | | | FV02014261 | Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Redevances municipales | 02-701-50-522 | 9.44 \$ | |
| | | | FV02014261 | Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Redevances municipales | 02-701-50-522 | 826.78 \$ | |
| | | | FV02014261 | Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Redevances municipales | 02-701-50-522 | 48.89 \$ | |
| 34686 | 2024-05-04 | Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. | 428950 | Dossier 55244/44 - Location d'Angelo \ Services professionnels | 02-135-00-414 | 7 329.37 \$ | 7 329.37 \$ |
| 34687 | 2024-05-04 | Brassard inc. | 21462 | Huissier - 33 Lacoste \ Avis huissier | 02-610-00-414 | 162.12 \$ | 162.12 \$ |
| 34688 | 2024-05-04 | Le Bottier du Cinq | 375672 | soulier \ soulier J005043-100- | 02-220-00-650 | 139.36 \$ | 278.72 \$ |
| | | | 375912 | soulier \ soulier J005043-100- | 02-220-00-650 | 139.36 \$ | |
| 34689 | 2024-05-04 | Carpell Surfaces | 8041 | Réparation sur la pelouse synthétique du terrain au parc Raymond Pitre \ Réparations de joints et lignage | 02-701-50-522 | 3 679.20 \$ | 7 358.40 \$ |
| | | | 8042 | Réparation terrain synthétique \ Réparation terrain synthétique | 02-701-50-522 | 3 679.20 \$ | |
| 34690 | 2024-05-04 | CMP Mayer inc. | 123675 | scie circulaire a essence \ scie rotative Partner K970 Husqvarna sauvetage | 02-220-00-649 | 5 035.91 \$ | 6 542.08 \$ |
| | | | 123867 | bottes de combat en cuir gabriel Villemure \ botte de combat en cuir STC | 02-220-00-650 | 517.39 \$ | |
| | | | 123847 | Écusson pour chapeau de pompier \ écusson en cuir pour chapeaux bullard (CO-115) | 02-220-00-650 | 86.23 \$ | |
| | | | | support pour écusson de chapeaux | 02-220-00-650 | 28.74 \$ | |
| | | | 123866 | lame de scie de ventilation et sauvetage \ lame diamant de scie 14 pouces | 02-220-00-649 | 643.86 \$ | |
| | | | | lame carbure scie 14 pouces 12 dent | 02-220-00-649 | 229.95 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|--|----------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 34691 | 2024-05-04 | Canac | 9005603435 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ Fluo | 02-320-00-521 | 120.61 \$ | 120.61 \$ |
| 34692 | 2024-05-04 | Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée | 4947 | Armoires en métal pour usines \ Armoires en métal pour usines | 02-414-00-522 | 402.40 \$ | 1 041.59 \$ |
| | | | 4924 | Armoires en métal pour usines \ Armoires en métal pour usines | 02-414-00-522 | 459.89 \$ | |
| | | | 4972 | Achats divers pour le mois de janvier 2024 \ détergent | 02-220-00-660 | 179.30 \$ | |
| 34693 | 2024-05-04 | Centre Sportif Mercier inc. | 5747 | Heure de glace - Police-Bonnier mai 2024 \ Partie Police - Bonnier | 02-701-10-970 | 370.80 \$ | 370.80 \$ |
| 34694 | 2024-05-04 | Centre mécanique Autocam inc. | 018213 | changement pneu 121-1 \ changement de pneu 121-1 entreposage | 02-220-00-525 02-220-00-525 | 45.99 \$ 45.99 \$ | 357.49 \$ |
| | | | 018185 | Réparation fausse aile avant droit - M-85 \ Réparation fausse aile avant droit - M-85 | 02-210-00-525 | 17.25 \$ | |
| | | | 018226 | Réparation fausse aile avant droit - M-85 \ Purge solenoid, codes, vérif, fuite, - M-02 | 02-210-00-525 | 155.19 \$ | |
| | | | 018229 | Vidange d'huile - M-42 \ Vidange d'huile - M-42 | 02-210-00-525 | 93.07 \$ | |
| | | | 49721 | Hose en urgence pour le T-20 \ Hose | 02-320-00-525 | 67.33 \$ | |
| 34695 | 2024-05-04 | Châteauguay Hydraulique inc. | 49721 | Hose en urgence pour le T-20 \ Hose | 02-320-00-525 | 67.33 \$ | 67.33 \$ |
| 34696 | 2024-05-04 | Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc. | 172901 | Entretien de la scie à chaine \ Entretien | 02-320-00-526 | 367.53 \$ | 367.53 \$ |
| 34697 | 2024-05-04 | Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries | C3-000302 | Alarme - Service de patrouille GardaWorld \ Alarme école Bons-Vents | 02-701-10-511 | 51.74 \$ | 155.22 \$ |
| | | | | Alame école Bons-Vents | 02-701-10-511 | 51.74 \$ | |
| | | | C3-000431 | Alarme - Service de patrouille GardaWorld \ Alarme école Bonnier | 02-701-10-511 | 51.74 \$ | |
| 34698 | 2024-05-04 | Construction S.R.B. | 165443 | Coupe bordure - 786 rue Saint-Denis \ Coupe de bordure | 02-320-00-529 | 195.46 \$ | 195.46 \$ |
| 34699 | 2024-05-04 | Contrôle Logique Industriel | F2023-027-003 | Technicien pour modification à la station de l'Église \ Technicien pour modification à la station de l'Église | 02-415-00-414 | 517.39 \$ | 554.18 \$ |
| | | | | Déplacement en (km) | 02-415-00-414 | 36.79 \$ | |
| 34700 | 2024-05-04 | Distribution Lazure inc. | 00369497 | Boite de service \ Boite de service fonte noir | 02-413-00-522 | 87.85 \$ | 9 906.54 \$ |
| | | | 00369496 | Antigel à borne fontaine \ Antigel à borne fontaine | 02-415-00-522 | 263.87 \$ | |
| | | | 00373949 | Drain et membrane parc côté \ Drain et membrane PARC COTÉ | 02-701-50-522 | 20.99 \$ | |
| | | | 00373948 | Drain et membrane parc côté \ Drain et membrane PARC COTÉ | 02-701-50-522 | 170.15 \$ | |
| | | | 00373947 | Drain et membrane parc côté \ Drain et membrane PARC COTÉ | 02-701-50-522 | 8 980.13 \$ | |
| | | | Contigence 10% | 02-701-50-522 | 383.55 \$ | | |
| 34701 | 2024-05-04 | Docteur du Pare-Brise | F360915 00 | Interrupteur pour le # 49 \ Hood pin camion 49 | 02-320-00-525 | 25.87 \$ | 25.87 \$ |
| 34702 | 2024-05-04 | DHC Avocats | 203009 | Syndicat copropriété 869 St Jean Baptiste \ Services professionnels | 02-135-00-414 | 117.53 \$ | 117.53 \$ |
| 34703 | 2024-05-04 | Delcom | 716126 | Entretien et nettoyage timbreuse \ Entretien et nettoyage | 02-130-00-321 | 172.46 \$ | 220.75 \$ |
| | | | | Pièce consommable | 02-130-00-321 | 48.29 \$ | |
| 34704 | 2024-05-04 | Entandem | 419108 | Licence annuelle 2024 - Entandem \ Licence annuelle 2024 - Socan | 02-701-10-495 | 678.47 \$ | 1 017.65 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|--------------|
| | | | 419109 | Licence annuelle 2024 - Entandem \ Licence annuelle 2024 - ReSound | 02-701-10-495 | 339.18 \$ | |
| 34705 | 2024-05-04 | Prud'homme Technologies inc. | 153980 | remplissage extincteur \ remplissage 3 extincteur 10lbs et 1 20lbs | 02-220-00-526 | 179.44 \$ | 179.44 \$ |
| 34706 | 2024-05-04 | Fidema Groupe Conseils inc. | RVSJ17001-128 | Services de consultation en gestion des risques d'assurances \ Services professionnels | 02-135-00-414 | 1 571.99 \$ | 1 571.99 \$ |
| 34707 | 2024-05-04 | Fonds des biens et des services | PUBQ072828 | Renouvellement ouvrage routiers en ligne \ Collection normes | 02-320-00-522 | 344.93 \$ | 344.93 \$ |
| 34708 | 2024-05-04 | Garage J.L. Lefrançois inc. | 46812 | réparation scie circulaire 14 pouces \ réparation antivibration et bouchon essence etc | 02-220-00-526 | 104.72 \$ | 104.72 \$ |
| 34709 | 2024-05-04 | GraVité Média | F24023208 | Publicité Semaine de l'action bénévole \ Publicité semaine action bénévole | 02-135-03-340 | 849.67 \$ | 1 298.16 \$ |
| | | | QB22817 | Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web | 02-135-03-414 | 51.74 \$ | |
| | | | F24023444 | AO 2024-17-TP - Drainage eaux pluviales parution 2024.04.24 \ AO 2024-17-TP - Drainage eaux pluviales parution 2024.04.24 | 02-140-00-341 | 396.75 \$ | |
| 34710 | 2024-05-04 | Le Géant du Conteneur | 0000485007 | Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre | 02-452-90-516 | 5 070.39 \$ | 12 769.87 \$ |
| | | | | Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre | 02-452-90-516 | 3 104.33 \$ | |
| | | | | Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre | 02-452-90-516 | 517.39 \$ | |
| | | | | Redevances | 02-452-90-516 | 1 752.40 \$ | |
| | | | | Transport | 02-452-90-516 | 201.21 \$ | |
| | | | 0000485100 | 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 \$ | |
| | | | 0000485099 | Location et cueillette de conteneurs \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre | 02-452-90-516 | 64.06 \$ | |
| | | | | Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics | 02-320-00-516 | 147.17 \$ | |
| | | | | Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre | 02-452-90-516 | 569.12 \$ | |
| | | | 0000485101 | Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration | 02-414-00-516 | 781.83 \$ | |
| | | | 0000485007.01 | Location et cueillette de conteneurs \ Location de matériel | 02-452-90-516 | -201.21 \$ | |
| 34711 | 2024-05-04 | Info-Page inc. | INV-011810 | Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie | 02-220-00-339 | 195.46 \$ | 337.16 \$ |
| | | | INV-011870 | Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile | 02-230-00-339 | 141.70 \$ | |
| 34712 | 2024-05-04 | Lavage de Vitres Jolain inc. | 58434 | Lavage de vitres extérieurs- Bâtiments - Année 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 \$ | |
| 34713 | 2024-05-04 | Solution Ford inc. | BF01091 | M-01 - Alignement électronique des roues \ M-01 - Alignement électronique des roues | 02-210-00-525 | 172.41 \$ | 172.41 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|-------------------------------------|------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 34714 | 2024-05-04 | IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc. | 2362 | ravitaillement \ ravitaillement avril 2024 | 02-220-00-610 | 96.58 \$ | 1 088.47 \$ |
| | | | | Ravitaillement avril 2024 non taxable | 02-220-00-610 | 51.18 \$ | |
| | | | 4762 | produit ménager \ divers produit ménager | 02-220-00-660 | 92.53 \$ | |
| | | | 8440 | Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable | 02-110-00-610 | 63.38 \$ | |
| | | | | Nourriture non taxable | 02-110-00-610 | 11.07 \$ | |
| | | | 2208 | Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable | 02-110-00-610 | 56.90 \$ | |
| | | | | Nourriture non taxable | 02-110-00-610 | 31.87 \$ | |
| | | | 770 | Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable | 02-110-00-610 | 115.96 \$ | |
| | | | | Nourriture non taxable | 02-110-00-610 | 27.98 \$ | |
| | | | 7825 | Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable | 02-110-00-610 | 34.84 \$ | |
| | | | 6403 | Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable | 02-110-00-610 | 166.68 \$ | |
| | | | 4635 | Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable | 02-110-00-610 | 89.46 \$ | |
| | | | | Nourriture non taxable | 02-110-00-610 | 40.17 \$ | |
| | | | 9093 | Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable | 02-110-00-610 | 74.44 \$ | |
| | | | | Nourriture non taxable | 02-110-00-610 | 17.86 \$ | |
| | | | 942 | Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable | 02-110-00-610 | 103.40 \$ | |
| | | | | Nourriture non taxable | 02-110-00-610 | 14.17 \$ | |
| 34715 | 2024-05-04 | Menuiserie Alphonse Cormier inc. | 38451 | Serrure digitale pour usine coté dégrilleur \ Serrure digitale pour usine coté dégrilleur | 02-414-00-522 | 862.31 \$ | 891.05 \$ |
| | | | 38483 | Coupe froids pour caserne \ Coupe froid pour fenêtre - caserne | 02-220-00-522 | 28.74 \$ | |
| 34716 | 2024-05-04 | PG Solutions inc. | STD57567 | Formation - AccèsCité Finances (SFM) \ Formation Brigitte Cadorette | 02-160-00-454 | 1 061.22 \$ | 1 061.22 \$ |
| 34717 | 2024-05-04 | Pagenet du Canada inc. | 1126085297 | Location de pagers médicaux pour pompiers - mars et avril 2024 \ Location de pagers médicaux pour pompiers | 02-220-00-339 | 15.98 \$ | 16.10 \$ |
| | | | | Cellulaire & paget | 02-220-00-339 | 0.12 \$ | |
| 34718 | 2024-05-04 | Papeterie St-Rémi inc. | 874688 | Papeterie HDV - Avril 2024 \ #598904 - Colle en bâton | 02-130-00-670 | 4.37 \$ | 1 304.43 \$ |
| | | | | #15982 - Gomme | 02-130-00-670 | 5.56 \$ | |
| | | | | #347872 - Ruban adhésif invisible | 02-130-00-670 | 16.07 \$ | |
| | | | | #554816 - Batterie AA | 02-130-00-670 | 41.39 \$ | |
| | | | | Écofrais | 02-130-00-670 | 3.31 \$ | |
| | | | | #182998 - Batterie AAA | 02-130-00-670 | 42.67 \$ | |
| | | | | #164814 - P-Touch TZe 12 mm noir sur blanc | 02-130-00-670 | 20.68 \$ | |
| | | | | Écofrais | 02-130-00-670 | 1.11 \$ | |
| | | | 875022 | Papeterie HDV - Avril 2024 \ #318-4926 - Estampe auto encreur - Greffe | 02-140-00-670 | 66.63 \$ | |
| | | | 874662 | Papeterie Incendie - Avril 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc | 02-220-00-670 | 113.80 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---|---------------|------------|-------------|
| | | | | #172486 - Classeur muraux (pigeonnier) | 02-220-00-670 | 16.96 \$ | |
| | | | | #573345 - Pince-notes magnétiques | 02-220-00-670 | 40.55 \$ | |
| | | | | #345462 - Chemise légal verte | 02-220-00-670 | 23.00 \$ | |
| | | | | #345512 - Chemise légal grise | 02-220-00-670 | 23.00 \$ | |
| | | | | #345496 - Chemise légale Jaune | 02-220-00-670 | 23.00 \$ | |
| | | | | #345488 - Chemise légal orange | 02-220-00-670 | 23.00 \$ | |
| | | | 874697 | Papier Finances - Avril 2024 \ #699280 - Repose pieds | 02-130-00-670 | 53.27 \$ | |
| | | | | #345371 - Chemise légal - Manille | 02-130-00-670 | 19.55 \$ | |
| | | | | #227959 - Efface | 02-130-00-670 | 2.88 \$ | |
| | | | 875711 | Papeterie et papier HDV - Avril 2024 - Rajout \ #660423 - Crayon à l'encre moyen bleu | 02-130-00-670 | 24.11 \$ | |
| | | | | #362780 - Souris sans-fil logitech | 02-140-00-670 | 34.48 \$ | |
| | | | | Écofrais | 02-140-00-670 | 0.23 \$ | |
| | | | | #786251 - Encre pour tampon - rouge | 02-130-00-670 | 4.36 \$ | |
| | | | | #259812 - Encre calculatrice - 2 couleurs | 02-130-00-670 | 3.09 \$ | |
| | | | | Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc | 02-130-00-670 | 227.65 \$ | |
| | | | | Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc | 02-130-00-670 | 227.65 \$ | |
| | | | 876189 | Papeterie Loisirs - Avril 2024 \ Écofrais | 02-701-10-670 | 1.11 \$ | |
| | | | | #182998 - Batterie AAA | 02-701-10-670 | 42.66 \$ | |
| | | | | #236653 - Étiquette informatique | 02-701-10-670 | 108.07 \$ | |
| | | | | #560540 - Ciseau droit 8 " | 02-702-30-670 | 23.74 \$ | |
| | | | | #699280 - Repose pieds | 02-702-30-670 | 53.28 \$ | |
| | | | | #750695 - Marqueur Permanent pour CD / DVD Begreen | 02-702-30-670 | 13.20 \$ | |
| 34719 | 2024-05-04 | Paul Bouchard Électrique inc. | 019646 | Travaux salle des loisirs \ Travaux d'électricité - Salle des loisirs | 02-701-10-522 | 213.85 \$ | 213.85 \$ |
| 34720 | 2024-05-04 | Pièces d'Auto Mercier | 192671 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Sonde a oxygene - M-05 | 02-210-00-525 | 56.32 \$ | 4 613.61 \$ |
| | | | 192701 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Engine block heater | 02-210-00-525 | 85.44 \$ | |
| | | | 192500 | Achats mécanique - Semaine du 14 au 20 avril \ M-01 - Chang. huile | 02-210-00-525 | 71.67 \$ | |
| | | | 192562 | Achats mécanique - Semaine du 14 au 20 avril \ M-03 - Rear premium rotor, pads, disques | 02-210-00-525 | 652.17 \$ | |
| | | | 193231 | Achats mécanique - Semaine du 14 au 20 avril \ Entretien et réparation véhicules | 02-210-00-525 | -149.66 \$ | |
| | | | 62617 | achat rivet pour réparation 221 \ divers grandeur de rivet en alu | 02-220-00-525 | 29.60 \$ | |
| | | | 192684 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achat de pièces pour le véhicule # 49 | 02-320-00-525 | 71.67 \$ | |
| | | | 192752 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Interrupteur DS-267 pour le véhicule # 49 | 02-320-00-525 | 44.16 \$ | |

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

Du : 2024-05-04

Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|-------------------------------|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | 192698 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Cable pour remorque 2 cond. cal 82-5502 - véh #49 | 02-320-00-525 | 82.78 \$ | |
| | | | 192750 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Interrupteur DS-267 \ V.hicule # 49 | 02-320-00-525 | 22.09 \$ | |
| | | | 192889 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Air Filter CA11946 pour véh # 49 | 02-320-00-525 | 21.60 \$ | |
| | | | 192801 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ MTP-78DT - véh. T-14 Interstate batteries véh. # T-14 | 02-320-00-525 02-320-00-525 | 214.02 \$ 18.40 \$ | |
| | | | 190523 | Équipement camion # 55 \ Équipement | 02-320-00-525 | 1 948.03 \$ | |
| | | | 193658 | Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ M-05 - Manifold et converter | 02-210-00-525 | 659.47 \$ | |
| | | | 193615 | Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ M-85 - Powersteering | 02-210-00-525 | 114.87 \$ | |
| | | | 193600 | Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ M-03 - MBC Exchange | 02-210-00-525 | 196.48 \$ | |
| | | | 193207 | Absorbant et Urée pour moteur diesel \ Absorbant Urée | 02-220-00-529 02-220-00-529 | 429.98 \$ 62.92 \$ | |
| | | | 193425 | Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Entr. et rep. - vehicules | 02-320-00-525 | -18.40 \$ | |
| 34721 | 2024-05-04 | Précicom Technologies inc. | 52767 | Émetteur, Récepteur Fortinet \ Émetteur, Récepteur Fortinet frais de transport | 02-135-05-649 02-135-05-649 | 143.72 \$ 11.50 \$ | 155.22 \$ |
| 34722 | 2024-05-04 | Prefair | F403261 | Commande annuelle 2024 - Équipement \ Ceinturon avec sous-ceinture Dragon skin 2" | 02-210-00-650 | 355.96 \$ | 355.96 \$ |
| 34723 | 2024-05-04 | Promotion-ELLES Plus | 102138 | Vêtement Jean-Francois Guimont 2024 \ Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF | 02-320-00-650 | 194.89 \$ | 413.34 \$ |
| | | | 102144 | Vêtement Éric turcotte \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer | 02-320-00-650 | 218.45 \$ | |
| 34724 | 2024-05-04 | Quincaillerie A. Pouliot Itée | 201107010 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achat pour usine d'épuration | 02-415-00-521 | 46.04 \$ | 143.28 \$ |
| | | | 201106297 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Cadenas couvert NR AC 2.12" | 02-320-00-522 | 42.58 \$ | |
| | | | 201108602 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ TE POLY 1x1x1 TRIDON item 0331314 | 02-320-00-522 | 5.29 \$ | |
| | | | 201108577 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Achat pour usine | 02-320-00-521 | 49.37 \$ | |
| 34725 | 2024-05-04 | Librairie Renaud-Bray | CW30578333 | Livres \ Achats de livres | 02-702-30-671 | -179.34 \$ | 355.53 \$ |
| | | | CWQ30578334 | Livres \ Achats de livres | 02-702-30-671 | -247.33 \$ | |
| | | | CWQ33046254 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 77.54 \$ | |
| | | | CW31046253 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 405.83 \$ | |
| | | | CWQ31376237 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 96.44 \$ | |
| | | | CW31376236 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 84.89 \$ | |
| | | | CW31416025 | Livres \ Livres gros caractères | 02-702-30-671 | 117.50 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|--------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 34726 | 2024-05-04 | Ressource Laser inc. | 81652 | Cartouches d'encre - TP - Mars 2024 \ #F9J68A-HC - Cartouche HPDesignJet #728 300 ml - Noir | 02-320-00-670 | 165.14 \$ | 547.04 \$ |
| | | | 82239 | Cartouches d'encre - Mars 2023 \ Cartouche d'encre HP Laser MFPM234dWE Noir | 02-130-00-670 | 184.69 \$ | |
| | | | | Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN | 02-120-00-670 | 197.21 \$ | |
| 34727 | 2024-05-04 | Rona inc. | 42310-01472559 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Achat divers loisirs et Roger Tougat | 02-701-50-522 | 72.42 \$ | 1 134.23 \$ |
| | | | | Cisaille coupe droite 3 mx | 02-701-20-522 | 27.92 \$ | |
| | | | 42310-01473655 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Pièce pour abreuvoir Roger Tougas | 02-701-20-522 | 5.89 \$ | |
| | | | 42310-01473557 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Savon vaisselle | 02-130-00-522 | 45.25 \$ | |
| | | | 42310-01469120 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 mars 2024 \ Pièces pour réno dans le bureau du DG | 02-130-00-522 | 121.44 \$ | |
| | | | 42310-01474957 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achat pour usine | 02-320-00-521 | 82.30 \$ | |
| | | | 42310-01474977 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achat pour le parc des Hirondelles | 02-701-50-522 | 41.55 \$ | |
| | | | | Achat outils pour le garage | 02-320-00-521 | 644.18 \$ | |
| 34728 | 2024-05-04 | Plomberie Roger Déziel inc. | 63682 | Valve pour l'usine \ Valves | 02-414-00-522 | 1 110.09 \$ | 1 182.52 \$ |
| | | | 63821 | Pièces pour la bibliothèque \ Regard de nettoyage 3" | 02-701-30-522 | 72.43 \$ | |
| | | | | | | | |
| 34729 | 2024-05-04 | Les Services Graphiques P.R. | 50311 | Coroplaste collecte de branches \ Coroplaste 4' X 8' | 02-135-03-340 | 593.27 \$ | 1 631.49 \$ |
| | | | 50313 | Coroplaste Défi pissenlits \ Coroplaste 4' X 8' | 02-135-03-340 | 444.95 \$ | |
| | | | 50312 | Coroplaste ventes-débaras \ Coroplaste 4' X 8' | 02-135-03-340 | 593.27 \$ | |
| 34730 | 2024-05-04 | Sintra Ouest | 3535583. | Pierre pour chemin du bassin \ Pierre | 02-415-00-620 | 781.47 \$ | 781.47 \$ |
| 34731 | 2024-05-04 | Le Groupe Sports-Inter Plus | F3527079 | Équipement sportif - Printemps 2024 \ Filet de soccer | 02-701-53-645 | 488.64 \$ | 2 383.26 \$ |
| | | | | Sac d'ancrage soccer | 02-701-53-645 | 441.44 \$ | |
| | | | | Frais de transport | 02-701-53-645 | 80.48 \$ | |
| | | | F3527094 | Équipement sportif - Printemps 2024 \ outils de nettoyage -Ancrage | 02-701-53-645 | 41.05 \$ | |
| | | | | épandeur à 4 roues | 02-701-53-645 | 724.33 \$ | |
| | | | | Ruban à mesurer 100m | 02-701-53-645 | 49.10 \$ | |
| | | | | Rateau de nivelage 36' | 02-701-53-645 | 133.22 \$ | |
| | | | | plaque de lanceur | 02-701-53-645 | 88.13 \$ | |
| | Filet Tennis - 3mm | 02-701-53-645 | 336.87 \$ | | | | |
| 34732 | 2024-05-04 | Les Systèmes Cyberkar inc. | 8862 | 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 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|-----------------------------------|---------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s) | 02-210-00-517 | 181.95 \$ | |
| | | | | 1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance) | 02-210-00-517 | 45.42 \$ | |
| | | | | 2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires | 02-210-00-517 | 1 229.35 \$ | |
| | | | | 2.02 Frais de service et garantie | 02-210-00-517 | 17.25 \$ | |
| | | | | 2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem | 02-210-00-517 | 7.23 \$ | |
| | | | | 2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion | 02-210-00-517 | 173.04 \$ | |
| 34733 | 2024-05-04 | Tan-Ex | 2810 | Paire épaulettes - sergent détective \ Paire épaulettes - sergent détective | 02-210-00-650 | 165.33 \$ | 165.33 \$ |
| 34734 | 2024-05-04 | Thibault & Associés | 543066 | réparation 621 (entré chargeur électrique) \ Ku0670915520120 (autoeject) | 02-220-00-525 | 596.87 \$ | 4 908.09 \$ |
| | | | 543201 | réparation valve de sortie de 4 pouces pompe 621 \ panel assy control 12V | 02-220-00-525 | 819.31 \$ | |
| | | | | encoder replacement kit rotary | 02-220-00-525 | 1 075.02 \$ | |
| | | | | main d'oeuvre | 02-220-00-525 | 2 416.89 \$ | |
| 34735 | 2024-05-04 | Union des Municipalités du Québec | 176853 | Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5) | 02-110-00-311 | 971.54 \$ | 5 829.24 \$ |
| | | | 176855 | Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5) | 02-110-00-311 | 971.54 \$ | |
| | | | 176856 | Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5) | 02-110-00-311 | 971.54 \$ | |
| | | | 176857 | Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5) | 02-110-00-311 | 971.54 \$ | |
| | | | 176858 | Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5) | 02-110-00-311 | 971.54 \$ | |
| | | | 176862 | Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises annuelles UMQ 2024 - D.G. | 02-135-00-311 | 971.54 \$ | |
| 34736 | 2024-05-04 | Ventilation Belle-Rive inc. | 12717 | Entretien et ventilation des bâtiments \ Climatisation et ventilation des bâtiments | 02-220-00-522 | 15 669.80 \$ | 23 610.20 \$ |
| | | | 12408 | Contrat d'entretien \ Vérification complète - Usine d'épuration | 02-414-00-522 | 288.16 \$ | |
| | | | 12409 | Contrat d'entretien \ Vérification complète - Caserne des pompiers | 02-220-00-522 | 301.81 \$ | |
| | | | 12411 | Contrat d'entretien \ Vérification complète - Poste de police | 02-210-00-522 | 201.21 \$ | |
| | | | 12430 | Contrat d'entretien \ Vérification complète - Centre Roger-Tougas | 02-701-20-522 | 333.43 \$ | |
| | | | 12431 | Contrat d'entretien \ Vérification complète - Bibliothèque | 02-702-30-522 | 310.43 \$ | |
| | | | 12432 | Contrat d'entretien \ Vérification complète - Garage municipal | 02-320-00-522 | 220.61 \$ | |
| | | | 12410 | Contrat d'entretien \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières | 02-220-00-522 | 75.88 \$ | |
| | | | | Appel de service - Compagnon - Heures régulières | 02-220-00-522 | 101.18 \$ | |
| | | | 12521 | Entretien - Bibliothèque \ Item 5310 Sous-cont. Controle | 02-702-30-522 | 813.16 \$ | |
| | | | | Cout forfaitaire pour le transport (aller-retour) | 02-702-30-522 | 101.18 \$ | |
| | | | 12520 | Entretien spécial - garage municipal \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières | 02-320-00-522 | 607.07 \$ | |
| | | | | Matériel - Lift 1932 | 02-320-00-522 | 608.85 \$ | |
| | | | | Cout forfaitaire pour le transport (aller- retour) | 02-320-00-522 | 101.18 \$ | |
| | | | | Pièces | 02-320-00-522 | 24.58 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------|-------------|---------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | 12640 | Réinstallation des tuyaux de captation pour évacuations de gaz \ Réinstallation des tuyaux de captation | 02-320-00-522 | 3 334.28 \$ | |
| | | | 12728 | Appel de service pour un fils à la bibliothèque \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières | 02-702-30-522 | 404.71 \$ | |
| | | | | Transport | 02-702-30-522 | 101.18 \$ | |
| | | | | Matériaux | 02-702-30-522 | 11.50 \$ | |
| | | | | | | 121 241.79 \$ | 121 241.79 \$ |

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Sommaire

| | |
|---------|----------------------|
| Chèques | 221 933.39 \$ |
| Dépôts | 121 241.79 \$ |
| | <hr/> |
| | 343 175.18 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.09

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|---------------------------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 34738 | 2024-05-09 | BANQUE DE MONTRÉAL - DÉPART. TAXATION | 2024-005850 | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-54-4184-0-000-0000 \ | | 142.75 \$ | 142.75 \$ |
| 34739 | 2024-05-09 | BANQUE DE MONTRÉAL - DÉPART. TAXATION | 2024-006861-121 | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-54-4184-0-000-0000 \ | | 615.30 \$ | 615.30 \$ |
| 34740 | 2024-05-09 | GESTION PETIT QUEBEC INC | 20240509 | Remb. d'une partie du permis - demande 2024-0119 \ Permis construction rés./ nouvelle construction | 01-233-11-100 | 6 774.48 \$ | 6 774.48 \$ |
| 34741 | 2024-05-09 | MANON BOURRET SUCCESSION | 2024-007396 | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-90-0589-0-000-0000 \ | | 700.58 \$ | 700.58 \$ |
| 34742 | 2024-05-09 | Fp Teleset | 20240509 | Achat de timbres \ Poste | 02-130-00-321 | 5 748.75 \$ | 5 748.75 \$ |
| 34743 | 2024-05-09 | Jasmin, Pirro, huissiers de justice | 2024-05-08 | Dossier 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer | 55-138-00-174 | 981.04 \$ | 981.04 \$ |
| 34744 | 2024-05-09 | Michaud, Lise | 20240331 | Remb. kilométrage et stationnement \ Frais de déplacement du conseil | 02-110-00-310 | 431.36 \$ | 451.36 \$ |
| | | | | Frais de déplacement du conseil | 02-110-00-310 | 20.00 \$ | |
| | | | | | | 15 414.26 \$ | 15 414.26 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-09

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.09

Sommaire

Chèques

15 414.26 \$

15 414.26 \$

Inclure :

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-05-09

Au : 2024-05-09

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.15

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|-------------|----------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 34755 | 2024-05-15 | Beneva inc. | 20240301 | Dossier # 150 2000 1429 8651 \ Assurance-reponsabilite publ. | 02-130-00-422 | 43 699.19 \$ | 43 699.19 \$ |
| | | | | | | 43 699.19 \$ | 43 699.19 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-15
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-15

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.15

Sommaire

Chèques

43 699.19 \$

43 699.19 \$

Inclure :

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-05-15

Au : 2024-05-15

Page 2 sur 2

Imprimé le 16 mai 2024 par Brigitte Cadorette

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.16

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|-------------------------------------|------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 34745 | 2024-05-16 | DEISLAVA MADZHAROVA | 15680 | Remboursement modification forfait \ Remboursement - Loisirs | 55-131-00-301 | 167.80 \$ | 167.80 \$ |
| 34746 | 2024-05-16 | Ministre des Finances | 20240516_1 | Programme de qualification - Christian Villeneuve \ Programme de qualification - Christian Villeneuve | 02-320-00-494 | 129.00 \$ | 258.00 \$ |
| | | | 20240516_2 | Programme de qualification - Jean-Francois Guimont \ Inscriptioin - Jean-Francois Guimont | 02-320-00-494 | 129.00 \$ | |
| 34747 | 2024-05-16 | Municipalité de Sainte-Martine | 242636 | Frais d'intérêts \ Autres frais d'intérêts | 02-990-00-899 | 295.55 \$ | 295.55 \$ |
| 34748 | 2024-05-16 | Revêtement de Tennis Sud-Ouest inc. | 450 | Marquage terrain de basketball Parc Côté et terrains Pickleball parc des H \ Marquage terrains de Pickelball | 23-080-02-324 | 3 679.20 \$ | 3 679.20 \$ |
| 34749 | 2024-05-16 | Société Canadienne des Postes | 20240515 | Publipostage - sondage à la population \ Frais de poste | 02-135-03-321 | 1 190.46 \$ | 1 190.46 \$ |
| | | | | | | 5 591.01 \$ | 5 591.01 \$ |

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

Du : 2024-05-16
Au : 2024-05-16

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.16

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|--------------------|----------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| 34750 | 2024-05-16 | DHC Avocats | 203008 | Projet Le Boisé \ Admin. Générale Terrains fins municipales | 23-020-00-980 | 376.83 \$ | 642.25 \$ |
| | | | 203010 | Projet Le Boisé \ Admin. Générale Terrains fins municipales | 23-020-00-980 | 265.42 \$ | |
| 34751 | 2024-05-16 | Dumas, Manon | 20240510 | Remb. achats divers \ Fourn.bureaux,imprimés,livres | 02-110-00-670 | 16.07 \$ | 433.78 \$ |
| | | | | Fourn.bureaux,imprimés,livres | 02-110-00-670 | 5.16 \$ | |
| | | | | Fourn.bureaux,imprimés,livres | 02-110-00-670 | 69.01 \$ | |
| | | | | Aliments, boisson | 02-110-00-610 | 33.95 \$ | |
| | | | | Fourn.bureaux,imprimés,livres | 02-110-00-670 | 20.00 \$ | |
| | | | | Fourn.bureaux,imprimés,livres | 02-110-00-670 | 4.59 \$ | |
| | | | | Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 100.00 \$ | |
| | | | | Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 140.00 \$ | |
| | | | | Subvention organismes - Autres | 02-110-00-970 | 45.00 \$ | |
| 34752 | 2024-05-16 | Fournier Sébastien | 20240515 | Remb. dépenses - Saguney 8-9 mai 2024 \ Aliments, boisson | 02-210-00-610 | 31.04 \$ | 373.72 \$ |
| | | | | Frais de congrès & Colloques | 02-210-00-311 | 254.67 \$ | |
| | | | | Essence et huile | 02-210-00-631 | 88.01 \$ | |
| 34753 | 2024-05-16 | Gauthier, Cynthia | 20240515 | Remb. frais formation biblio Presto \ Frais de déplacement | 02-702-30-310 | 100.08 \$ | 234.40 \$ |
| | | | | Frais de déplacement | 02-702-30-310 | 15.31 \$ | |
| | | | 20240510 | Remb. dépenses - rdv Bibliothèque publique \ Frais de déplacement | 02-702-30-310 | 39.24 \$ | |
| | | | | Frais de déplacement | 02-702-30-310 | 23.43 \$ | |
| | | | | Frais de déplacement | 02-702-30-310 | 38.34 \$ | |
| 34754 | 2024-05-16 | Poirier, Maxime | 20240419 | Frais de déplacement - Formation TQE \ Frais déplacement | 02-210-00-310 | 223.20 \$ | 223.20 \$ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 1 907.35 \$ | 1 907.35 \$ |

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.16

Sommaire

| | |
|---------|-------------|
| Chèques | 5 591.01 \$ |
| Dépôts | 1 907.35 \$ |
| | <hr/> |
| | 7 498.36 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-16

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|--|-------------|---|--|--|-------------|
| 34756 | 2024-05-24 | APSAM | V-13024 | Formation - Signalisation des travaux routiers \ Formation - Signalisation des travaux routiers | 02-160-00-455 | 90.00 \$ | 90.00 \$ |
| 34757 | 2024-05-24 | Agritex Ste-Martine | 1336457 | Entretien du T-22 \ Huile à moteur pour le T-22 Filtre moteur pour le T-22 | 02-320-00-525 02-320-00-525 | 335.56 \$ 106.93 \$ | 442.49 \$ |
| 34758 | 2024-05-24 | L'Institut national de la paie | 2404-200116 | Renouvellement adhésion - 01-06-2024 au 31-05-2025 \ Cotisations & abonnements | 02-160-00-494 | 356.42 \$ | 356.42 \$ |
| 34759 | 2024-05-24 | Association de chasse et de pêche de Laprairie inc. (ACPL) | ACPL-213 | Location Champ de tir 18 et 25 septembre 2023 \ Location Champ de tir 18 et 25 septembre 2023 | 02-210-00-414 | 1 724.63 \$ | 1 724.63 \$ |
| 34760 | 2024-05-24 | Association des gestionnaires en sécurité incendie | 62006 | inscription congrès chef \ inscription congrès membre souper et soirée de la ville hôte | 02-220-00-311 02-220-00-311 | 977.29 \$ 86.23 \$ | 1 063.52 \$ |
| 34761 | 2024-05-24 | Association des communicateurs municipaux du Québec | 9161 | Cotisation annuelle ACMQ \ Cotisation annuelle ACMQ | 02-135-03-494 | 333.43 \$ | 333.43 \$ |
| 34762 | 2024-05-24 | Access Information Management of Canada ULC | NBS1700645 | Service de déchiquetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Service de déchiquetage - Poste de police Service de déchiquetage - Hôtel de ville | 02-210-00-414 02-210-00-414 | 23.00 \$ 45.99 \$ | 68.99 \$ |
| 34763 | 2024-05-24 | Aircom Technologies inc. | IN044214 | Filtre pour surpresseur (hibon) \ Filtre pour surpresseur (hibon) | 02-414-00-522 | 755.07 \$ | 755.07 \$ |
| 34764 | 2024-05-24 | Bourcier Peintre Industriel | 2781 | Peinture pour le garage \ Peinture jaune - John Deere Peinture jaune - Catelpillar Peinture gris Kubota Peinture noire lustré | 02-320-00-522 02-320-00-522 02-320-00-522 02-320-00-522 | 198.91 \$ 198.91 \$ 193.16 \$ 351.82 \$ | 1 632.65 \$ |
| | | | 2778 | Sandblast et peinture - appareil pour terrains de baseball \ Sandblast et peinture appareil pour entretien | 02-701-50-522 | 689.85 \$ | |
| 34765 | 2024-05-24 | CDW Canada inc. | QX96502 | Remplacement Surface Pro Mairesse \ Remplacement Surface Pro Mairesse Remplacement Surface Pro Mairesse | 02-135-05-649 02-135-05-649 | 2 264.56 \$ 0.46 \$ | 2 577.98 \$ |
| | | | QZ06869 | Remplacement Surface Pro Mairesse \ Remplacement Surface Pro Mairesse | 02-135-05-649 | 312.96 \$ | |
| 34766 | 2024-05-24 | Marie-Eve Crevier | 1457 | Grief 2022-07 \ Serv. juridiques-conventions coll. | 02-160-00-412 | 836.16 \$ | 836.16 \$ |
| 34767 | 2024-05-24 | Fleuriste Ampleman | 336724 | Bouquet de fleurs - Mme Toupin - 100 ans \ Bouquet de fleurs - Mme Toupin - 100e anniversaire | 02-110-00-499 | 75.00 \$ | 173.77 \$ |
| | | | 335103 | Plante pour inauguration - Garderie Babynou \ Plante pour inauguration - Garderie Babynou | 02-110-00-499 | 98.77 \$ | |
| 34768 | 2024-05-24 | Cintas Canada Itée | 4186160751 | Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé) | 02-701-20-522 | 6.40 \$ | 286.15 \$ |
| | | | 4186160812 | Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé) Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé) | 02-701-10-522 02-701-10-522 | 12.81 \$ 5.06 \$ | |
| | | | 4191192135 | Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-702-30-522 | 3.84 \$ | |
| | | | 4190485438 | Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-702-30-522 | 3.84 \$ | |

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

Du : 2024-05-24
Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------|-------------|------------|--|---------------|----------|-------|
| | | | 4189674387 | Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-702-30-522 | 3.84 \$ | |
| | | | 4189035071 | Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-702-30-522 | 3.84 \$ | |
| | | | 4186160773 | 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) | 02-702-30-522 | 12.30 \$ | |
| | | | 4186160776 | Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé) | 02-702-30-522 | 6.40 \$ | |
| | | | 4186160814 | 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 \$ | |
| | | | 4189035134 | Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-130-00-522 | 3.84 \$ | |
| | | | 4189674410 | Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-130-00-522 | 3.84 \$ | |
| | | | 4190485419 | Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-130-00-522 | 3.84 \$ | |
| | | | 4191192150 | Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-130-00-522 | 3.84 \$ | |
| | | | 4186160758 | Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 | 02-702-30-522 | 7.68 \$ | |
| | | | 4186160780 | Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Assurance dommage | 02-320-00-522 | 9.27 \$ | |
| | | | | Serviettes industrielles | 02-320-00-522 | 12.66 \$ | |
| | | | | Couvre-tout, combinaison ou salopette | 02-320-00-522 | 0.63 \$ | |
| | | | | Sarau long (couleur foncée) | 02-320-00-522 | 3.92 \$ | |
| | | | | Cabinet et rouleau bleu | 02-320-00-495 | 9.82 \$ | |
| | | | | Chiffon orange | 02-320-00-522 | 10.16 \$ | |
| | | | 4189035136 | Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu | 02-320-00-495 | 9.82 \$ | |
| | | | | 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 | 12.64 \$ | |
| | | | | Chiffon orange | 02-320-00-522 | 7.48 \$ | |
| | | | 4189674379 | 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 | 12.64 \$ | |
| | | | | Cabinet et rouleau bleu | 02-320-00-495 | 9.82 \$ | |
| | | | | Chiffon orange | 02-320-00-522 | 7.48 \$ | |
| | | | 4190485463 | 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 | 12.64 \$ | |
| | | | | Cabinet et rouleau bleu | 02-320-00-495 | 9.82 \$ | |

Inclure : Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-05-24

Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | Chiffon orange | 02-320-00-522 | 7.48 \$ | |
| | | | 4191192104 | 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 | 12.64 \$ | |
| | | | | Cabinet et rouleau bleu | 02-320-00-495 | 9.82 \$ | |
| | | | | Chiffon orange | 02-320-00-522 | 7.48 \$ | |
| 34769 | 2024-05-24 | Copies Éclair | 20168 | Encart Zone nutre \ Encart Zone neutre | 02-135-03-340 | 142.57 \$ | 636.96 \$ |
| | | | 20101 | formulaire inspection prévention \ formulaire prévention | 02-220-00-670 | 196.61 \$ | |
| | | | | pad d'inspection mécanique | 02-220-00-670 | 297.78 \$ | |
| 34770 | 2024-05-24 | Distributions Charmar | 14377 | Achat de quincaillerie 19 dec 2023 \ Outil à biseauter | 02-320-00-649 | 435.76 \$ | 1 590.55 \$ |
| | | | 14458 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ Achat de quincaillerie semaine du 11 au 17 février 2024 | 02-320-00-649 | 413.99 \$ | |
| | | | 14469 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au30 mars 2024 \ Achats de quincaillerie semaine du 24 au 30 mars 2024 | 02-320-00-521 | 563.36 \$ | |
| | | | 14489 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achats de quincaillerie semaine du 14 au 20 avril 2024 | 02-320-00-521 | 177.44 \$ | |
| 34771 | 2024-05-24 | EDF Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée | 89257 | Dent à godet pour le T-20 \ Black Cat J225 Dent flare | 02-320-00-525 | 650.52 \$ | 866.97 \$ |
| | | | | Pin J225 et Cat 446 | 02-320-00-525 | 101.76 \$ | |
| | | | | WasherJ225-J250-J300 & Cat 205-215-446 | 02-320-00-525 | 114.69 \$ | |
| 34772 | 2024-05-24 | Fonds d'information sur le territoire | 202400859501 | Avis de mutation - Avril 2024 \ Mutations et recherches | 02-150-00-419 | 126.00 \$ | 126.00 \$ |
| 34773 | 2024-05-24 | ACCEO Solutions inc. | RB24020209 | Gtechna - Rouleaux constats d'infraction \ Gtechna - Rouleaux constats d'infraction | 02-210-00-670 | 2 033.34 \$ | 2 033.34 \$ |
| 34774 | 2024-05-24 | Inter Génération | F-IG-2162 | Kermesse - fête du citoyen \ Jeux de kermesse - Intergeneraction | 02-701-96-516 | 74.89 \$ | 678.49 \$ |
| | | | | Jeux de kermesse - Intergeneraction | 02-701-96-516 | 603.60 \$ | |
| 34775 | 2024-05-24 | Jalec inc. | 21508 | Walkie Talkie - fete du citoyen \ Walkie - Talkie : 1er juin 2024 | 02-701-96-516 | 275.94 \$ | 275.94 \$ |
| 34776 | 2024-05-24 | Jeux Gonflables Rive-Sud | C24#38 | fête du citoyen - jeux gonflables \ JGRS - fête du citoyen | 02-701-96-516 | 2 868.63 \$ | 2 868.63 \$ |
| 34777 | 2024-05-24 | Les Petits Ménestrels | 20240624-Dépôt | Spectacle Cont'O'Parc -dépot \ Spectacle Cont'O'Parc | 02-702-96-415 | 574.88 \$ | 574.88 \$ |
| 34778 | 2024-05-24 | Location Dickie Moore | 857968 | Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Location batiments | 02-701-30-511 | 804.83 \$ | 804.83 \$ |
| 34779 | 2024-05-24 | Marquage Pro Inc. | 3062 | Marquage au sol au poste de police pour zone neutre \ Marquage | 02-355-00-459 | 1 379.71 \$ | 1 379.71 \$ |
| 34780 | 2024-05-24 | Proulx Michel | 2024-BL11 | Conférence photographie avec cellulaire \ Conférence photographie avec cellulaire | 02-702-92-415 | 404.71 \$ | 404.71 \$ |
| 34781 | 2024-05-24 | Pouvoir d'agir | 240510 | Projet Sacs à dos \ Projet Sacs à dos | 02-210-00-349 | 756.54 \$ | 756.54 \$ |
| 34782 | 2024-05-24 | Rexlex Avocats Inc. | 00356 | Lot 25 - Dossier 1127-001 \ Services professionnels | 02-135-00-414 | 2 391.48 \$ | 2 391.48 \$ |
| 34783 | 2024-05-24 | Reliure O'Fodo inc. | 1367 | Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide | 02-702-30-411 | 10.18 \$ | 290.91 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|--|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide | 02-702-30-411 | 277.05 \$ | |
| | | | | Rabat | 02-702-30-411 | 3.68 \$ | |
| 34784 | 2024-05-24 | Saisons Express | 211 | Achat de terre top soil \ Achat 1480 pi tourbe - achat 6 oct 2023 | 02-320-00-621 | 765.73 \$ | 1 648.74 \$ |
| | | | | Terre mixte pour jardins communautaires | 02-320-00-621 | 588.67 \$ | |
| | | | | Achat de terre top soil | 02-701-50-522 | 294.34 \$ | |
| 34785 | 2024-05-24 | Services financiers de Lage Landen Canada inc. | 9575068 | Location copieur Kyocera TA-4053ci (MFP) couleur \ Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP) | 02-210-00-517 | 407.08 \$ | 407.08 \$ |
| 34786 | 2024-05-24 | Documents XMA inc. | 54314 | Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base | 02-701-10-517 | 5.75 \$ | 123.68 \$ |
| | | | | Copies noir | 02-701-10-517 | 13.66 \$ | |
| | | | | Copies couleur | 02-701-10-517 | 104.27 \$ | |
| 34787 | 2024-05-24 | Société de l'Assurance Automobile du Québec | 3016165237 | Demande de renseignements \ Contrats et honoraires | 02-120-00-414 | 77.49 \$ | 597.57 \$ |
| | | | 3016165238 | Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires | 02-120-00-414 | 520.08 \$ | |
| 34788 | 2024-05-24 | Soutien Médical Mobile | 240427-00 | réparation lumière d'urgence 621 \ lumière spot lux 6x4 (amber) | 02-220-00-525 | 378.71 \$ | 496.71 \$ |
| | | | | mains d'oeuvre | 02-220-00-525 | 110.00 \$ | |
| | | | | gaine et connecteurs | 02-220-00-525 | 8.00 \$ | |
| 34789 | 2024-05-24 | Xérox Canada ltée | F62181437 | Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1 | 02-320-00-517 | 4.50 \$ | 2 388.67 \$ |
| | | | | Copies couleur - Compteur 2 | 02-320-00-517 | 48.61 \$ | |
| | | | F62219786 | Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1 | 02-130-00-517 | 25.95 \$ | |
| | | | | Copies couleur - Compteur 2 | 02-130-00-517 | 234.27 \$ | |
| | | | L03397654 | Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Location | 02-130-00-517 | 1 879.29 \$ | |
| | | | F62185065 | Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1 | 02-130-00-517 | 41.95 \$ | |
| | | | | Copies couleur - Compteur 2 | 02-130-00-517 | 2.07 \$ | |
| | | | F62221661 | Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc | 02-702-30-517 | 7.90 \$ | |
| | | | | Copies couleur | 02-702-30-517 | 71.09 \$ | |
| | | | F62204591 | Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1 | 02-610-00-517 | 2.42 \$ | |
| | | | | Copies couleur - Compteur 2 | 02-610-00-517 | 70.62 \$ | |
| 34790 | 2024-05-24 | Zoum Zoum Party inc. | 25394 | Activité de reptiles - pédagogique 10 mai 2024 \ Activité reptiles - pédagogique 10 mai | 02-701-10-419 | 511.64 \$ | 511.64 \$ |
| | | | | | | 32 195.29 \$ | 32 195.29 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|---|---|-----------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 34791 | 2024-05-24 | ASD Promotion / Advertising | 2901 | Stylo promotionnel \ Stylo promotionnel | 02-135-03-414 | 661.10 \$ | 747.52 \$ |
| | | | | Mise en train | 02-135-03-340 | 40.24 \$ | |
| | | | | Transport | 02-135-03-340 | 26.35 \$ | |
| | | | | Stylo Promotionnel supplémentaire | 02-135-03-340 | 19.83 \$ | |
| 34792 | 2024-05-24 | Ahearn & Soper inc. | 401514 | Rubans et cartes Evolis \ Rubans et cartes Evolis | 02-701-10-670 | 680.66 \$ | 938.20 \$ |
| | | | | Rubans et cartes Evolis | 02-701-10-670 | 257.54 \$ | |
| 34793 | 2024-05-24 | Bauval, Carrières Régionales | FV02014505 | Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 | 02-701-50-522 | 337.44 \$ | 357.39 \$ |
| | | | | Redevances Municipales | 02-701-50-522 | 19.95 \$ | |
| 34794 | 2024-05-24 | Brassard inc. | 21664 | Avis d'exécution \ Contrats et honoraires | 02-120-00-414 | 1 009.05 \$ | 1 009.05 \$ |
| 34795 | 2024-05-24 | Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée | 4986 | lampes de poches \ lampes de poches | 02-702-30-527 | 173.90 \$ | 173.90 \$ |
| 34796 | 2024-05-24 | Centre mécanique Autocam inc. | 018338 | Changement de pneus \ Rotation des pneus et entretien des freins avant - M-04 | 02-210-00-525 | 91.98 \$ | 1 293.30 \$ |
| | | | | Changement de pneus \ Changement de pneus et entretien des freins - M-03 | 02-210-00-525 | 137.97 \$ | |
| | | | | Changement de pneus \ Entretien des freins - M-03 | 02-210-00-525 | 91.98 \$ | |
| | | | | Changement de pneus \ Chang. pneus, entretien des freins, scanner M-05 | 02-210-00-525 | 497.79 \$ | |
| | | | | Changement de pneus \ Vidange huile, entretien des freins, chang. pneus - M-97 | 02-210-00-525 | 242.54 \$ | |
| | | | | Changement de pneus \ Changement pneus - M-42 | 02-210-00-525 | 45.99 \$ | |
| | | | | Changement de pneus \ Changement pneu - M-02 | 02-210-00-525 | 45.99 \$ | |
| 018352 | Changement de pneus \ Changement pneu - M-02 | 02-210-00-525 | 45.99 \$ | | | | |
| 018353 | Changement de pneus \ Changement pneu - M-02 | 02-210-00-525 | 45.99 \$ | | | | |
| 018354 | Changement de pneus \ Changement pneu - M-02 | 02-210-00-525 | 45.99 \$ | | | | |
| 018355 | Changement de pneus \ Changement pneu - M-02 | 02-210-00-525 | 45.99 \$ | | | | |
| 018356 | Changement de pneus \ Changement pneu - M-02 | 02-210-00-525 | 45.99 \$ | | | | |
| 018357 | Changement de pneus \ Changement pneu - M-02 | 02-210-00-525 | 45.99 \$ | | | | |
| 018373 | Vidangement huile et chang. pneus - M-85 \ Vidangement huile et chang. pneus - M-85 | 02-210-00-525 | 139.06 \$ | | | | |
| 34797 | 2024-05-24 | Chapiteau Montréal inc. | 15402 | Chapiteaux et BBQ - fête du citoyen \ chapiteau et BBQ - Fête du citoyen | 02-701-96-516 | 1 891.34 \$ | 1 891.34 \$ |
| 34798 | 2024-05-24 | Cloudli Communications corp. | 1415863 | Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie | 02-135-03-414 | 506.48 \$ | 506.48 \$ |
| 34799 | 2024-05-24 | Compteurs d'eau du Québec | 23531 | Compteurs d'eau pour constructions neuves \ Compteur d'eau 3/4 | 02-413-00-458 | 7 450.38 \$ | 7 450.38 \$ |
| 34800 | 2024-05-24 | DavTech | SI-160729 | Pièces buccales Alcosensor FST \ Pièces buccales Alcosensor FST | 02-210-00-649 | 82.78 \$ | 103.63 \$ |
| | | | | Frais de transport | 02-210-00-649 | 20.85 \$ | |
| 34801 | 2024-05-24 | Distribution Lazure inc. | 00375098 | Pièces pour réseau égout \ Pièces pour réseau d'égout | 02-415-00-521 | 190.94 \$ | 190.94 \$ |
| 34802 | 2024-05-24 | Docteur du Pare-Brise | 8162 F361497 00 | Pièces pour le Ford Maverick \ Back rack | 02-320-00-525 | 316.18 \$ | 1 023.28 \$ |
| | | | | Ensemble bracket | 02-320-00-525 | 218.45 \$ | |
| | | | | Lumière DEL | 02-320-00-525 | 488.65 \$ | |
| 34803 | 2024-05-24 | Distribution Élite Canada Inc. | 626392 | Uniformes Nicolas Marcotte \ Uniformes Nicolas Marcotte | 02-210-00-650 | 330.03 \$ | 2 583.20 \$ |
| | | | | Commande pour inventaire \ Polo manches courtes LARGE | 02-210-00-650 | 783.67 \$ | |
| | | | | Polos manches courtes XL | 02-210-00-650 | 783.67 \$ | |
| | | | | T-Shirt coton LARGE | 02-210-00-650 | 271.80 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|-------------------------------------|------------|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | | T-Shirt coton XL | 02-210-00-650 | 271.80 \$ | |
| | | | | T-Shirt performance | 02-210-00-650 | 142.23 \$ | |
| 34804 | 2024-05-24 | École Nationale de Police du Québec | FA00152840 | Frais de formation - Technicien qualifié en éthylomètre 209-204 \ Formation - Technicien qualifié en éthylomètre 209-204 | 02-160-00-453 | 1 330.00 \$ | 5 140.42 \$ |
| | | | | Hébergement | 02-160-00-453 | 459.90 \$ | |
| | | | | Déjeuner | 02-160-00-453 | 63.24 \$ | |
| | | | | Dîner | 02-160-00-453 | 80.48 \$ | |
| | | | | Souper | 02-160-00-453 | 64.39 \$ | |
| | | | FA00152831 | Frais de formation - Technicien qualifié en éthylomètre 209-204 \ Formation - Actualisations comp. patrouilleur 203-201 | 02-160-00-453 | 1 712.00 \$ | |
| | | | | Hébergement | 02-160-00-453 | 919.80 \$ | |
| | | | | Déjeuner | 02-160-00-453 | 126.47 \$ | |
| | | | | Dîner | 02-160-00-453 | 160.97 \$ | |
| | | | | Souper | 02-160-00-453 | 128.77 \$ | |
| | | | FA00152889 | Frais de formation - Technicien qualifié en éthylomètre 209-204 \ Formation - Actualisation conn. juridiques pat. 203-106 | 02-160-00-453 | 94.40 \$ | |
| 34805 | 2024-05-24 | Éditions Vaudreuil inc. | 1346596 | Frais accès et verrous \ Frais accès et verrous | 02-702-30-414 | 31.94 \$ | 54.91 \$ |
| | | | 1346594 | frais accès et verrous \ frais accès et verrous | 02-702-30-414 | 22.97 \$ | |
| 34806 | 2024-05-24 | EnviroServices inc. | 28463 | Analyse de sols 2024 - Garage municipal \ Prise d'échantillon | 02-452-90-415 | 116.99 \$ | 1 797.92 \$ |
| | | | | Frais de déplacement | 02-452-90-415 | 304.68 \$ | |
| | | | | Rapport simplifié | 02-452-90-415 | 396.66 \$ | |
| | | | | Analyse chimique | 02-452-90-415 | 979.59 \$ | |
| 34807 | 2024-05-24 | Embauche 911 | 1185 | Affichage de poste - Chef aux Opérations \ Dotation | 02-160-00-419 | 171.31 \$ | 171.31 \$ |
| 34808 | 2024-05-24 | Prud'homme Technologies inc. | 154257 | extincteur ABC 19 et 20lbs \ extincteur 10lbs ABC | 02-220-00-649 | 306.98 \$ | 1 084.21 \$ |
| | | | | extincteur 20lbs ABC | 02-220-00-649 | 777.23 \$ | |
| 34809 | 2024-05-24 | Formation R.C.R. RF | 003506 | Formation programme maintien de compétences CISSSMO \ Formation maintien de compétences premier répondants | 02-160-00-456 | 1 103.76 \$ | 2 023.56 \$ |
| | | | 003601 | Formation RCR / DEA niveau C - 8 mai 2024 - 2 groupes \ Formation RCR / DEA niveau C - 8 mai 2024 - 2 groupes | 02-135-00-414 | 919.80 \$ | |
| 34810 | 2024-05-24 | Groupe Richer inc. | 553858 | Tourbe pour parc Raymond Pitre \ Frais par palette - Consigne | 02-701-50-522 | 45.99 \$ | 428.00 \$ |
| | | | | Tourbe pour réparation - Parcs | 02-701-50-522 | 382.01 \$ | |
| 34811 | 2024-05-24 | GraVité Média | F24023658 | Dérogations mineures et appel d'intérêt fosses septiques 2024.05.01 \ Appel d'intérêt installations septiques parution 2024.05.01 | 02-140-00-341 | 432.07 \$ | 1 004.09 \$ |
| | | | | Dérogations mineures conseil 14 mai parution 2024.05.01 | 02-140-00-341 | 175.27 \$ | |

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

Du : 2024-05-24
Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|---|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | | F24021663 | AO 2023-85-TP - Marquage chaussée 2e envoi par. 2024.02.28 \ AO 2023-85-TP - Marquage chaussée 2e envoi par. 2024.02.28 | 02-140-00-341 | 396.75 \$ | |
| 34812 | 2024-05-24 | Groupe Archambault inc. | CW31545220 | CD et DVD \ DVD | 02-702-30-675 | 87.40 \$ | 109.87 \$ |
| | | | CWQ31545221 | CD et DVD \ DVD | 02-702-30-675 | 22.47 \$ | |
| 34813 | 2024-05-24 | Le Géant du Conteneur | 0000481356 | Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour | 02-452-90-516 | 316.18 \$ | 689.85 \$ |
| | | | 0000487642 | Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour | 02-452-90-516 | 373.67 \$ | |
| 34814 | 2024-05-24 | Incotel - ISQ Inc. | 775084 | Renouvellement Assurance Logiciel Mivoice et MiVICR, Mitel \ Renouvellement Assurance Logiciel Mivoice et MiVICR, Mitel | 02-135-05-690 | 4 316.76 \$ | 4 316.76 \$ |
| 34815 | 2024-05-24 | Imperial Snacking | C311011 | Pop corn - 1er juin 2024 \ Pop corn - fête du citoyen | 02-701-96-610 | 339.50 \$ | 345.25 \$ |
| | | | | Frais d'opération et de manutention | 02-701-96-610 | 5.75 \$ | |
| 34816 | 2024-05-24 | Info-Page inc. | INV-012035 | Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie | 02-220-00-339 | 195.46 \$ | 337.16 \$ |
| | | | INV-012092 | Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile | 02-230-00-339 | 141.70 \$ | |
| 34817 | 2024-05-24 | Laurentide re/sources inc. | DIR029312 | Récupération RDD \ Récupération RDD | 02-452-90-415 | 85.88 \$ | 85.88 \$ |
| 34818 | 2024-05-24 | Librairie le Fureteur | 198907 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 547.07 \$ | 2 315.88 \$ |
| | | | 198912 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 177.14 \$ | |
| | | | 198908 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 909.98 \$ | |
| | | | 198909 | Livres \ Livres audio | 02-702-30-673 | 51.68 \$ | |
| | | | 198913 | Livres \ Bande dessinées | 02-702-30-671 | 34.60 \$ | |
| | | | 198914 | Livres \ Bande dessinées | 02-702-30-671 | 550.36 \$ | |
| | | | 198915 | Livres \ Bande dessinées | 02-702-30-671 | 45.05 \$ | |
| 34819 | 2024-05-24 | Municipalité Régionale de Comté de Roussillon | 2024-000137 | Bacs & pièces - Janvier - février - mars 2024 \ Recyclage - Couverts | 02-452-20-649 | 955.71 \$ | 143 406.93 \$ |
| | | | | Organique- Bris de Roues | 02-452-20-649 | 103.30 \$ | |
| | | | | Recyclage-Bris cuve 360 litres | 02-452-20-649 | 410.56 \$ | |
| | | | | Cuve- Organique Bris et Livraison | 02-452-20-649 | 268.98 \$ | |
| | | | | Bris-roue recyclage | 02-452-20-649 | 126.83 \$ | |
| | | | | Livraison 7 litres comptoir | 02-452-20-649 | 3.55 \$ | |
| | | | | Recyclage - livraison cuve | 02-452-20-649 | 513.20 \$ | |
| | | | | Recyclage - Bris -tige (couverture) | 02-452-20-649 | 3.57 \$ | |
| | | | | Crédit livraison - Organique (2023) | 02-452-20-649 | -368.44 \$ | |
| | | | 2024-000150 | Quote Part - Matières résiduelles - Mai 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 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|--------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 34820 | 2024-05-24 | Papeterie St-Rémi inc. | 875474 | Papeterie Incendie - Avril 2024 - Rajout \ #172486 - Classeur muraux (pigeonnier) | 02-220-00-670 | 16.96 \$ | 660.72 \$ |
| | | | | #1032408 - Agrafeuse | 02-220-00-670 | 11.50 \$ | |
| | | | | #401216 - Pochette plastification 5 mil - lettre 9 x 11 1/2 | 02-220-00-670 | 44.84 \$ | |
| | | | | #281493 - Pochette plastification 5 mil - lègal 9x14.5 | 02-220-00-670 | 98.87 \$ | |
| | | | | #281485 - Pochette plastification 5 mil | 02-220-00-670 | 22.29 \$ | |
| | | | 876916 | Papeterie Police - Avril 2024 \ #347872 - Ruban adhésif | 02-210-00-670 | 39.87 \$ | |
| | | | | #345967 - Cartable 1" bleu | 02-210-00-670 | 43.69 \$ | |
| | | | | #624544 - Chemise à dossier à onglet latéral | 02-210-00-670 | 295.40 \$ | |
| | | | | #829413 - Tapis de souris arrondi pour poignet en gel | 02-210-00-670 | 16.03 \$ | |
| | | | | #156281 - Ensemble clavier souris sans fil | 02-210-00-670 | 71.04 \$ | |
| | | Écofrais | 02-210-00-670 | 0.23 \$ | | | |
| 34821 | 2024-05-24 | Pièces d'Auto Mercier | 193711 | Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Produit 11576 | 02-320-00-525 | 167.26 \$ | 555.87 \$ |
| | | | 194308 | Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Porte-fusibles 25-30 A CA-12 | 02-320-00-649 | 9.13 \$ | |
| | | | 194310 | Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Porte-fusible ATM CA12 | 02-320-00-649 | 42.98 \$ | |
| | | | 194338 | Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Lubrifiant anti-grippage 454gr. | 02-320-00-649 | 20.64 \$ | |
| | | | 193988 | Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Avertisseur | 02-320-00-525 | 19.49 \$ | |
| | | | 194311 | Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Wheel lug nut - M-42 | 02-210-00-525 | 7.16 \$ | |
| | | | | Rear wheel stud - M-42 | 02-210-00-525 | 15.30 \$ | |
| | | Rear premium rotor - M-42 | 02-210-00-525 | 192.01 \$ | | | |
| | | Pads - M-42 | 02-210-00-525 | 81.90 \$ | | | |
| 34822 | 2024-05-24 | Quincaillerie A. Pouliot ltée | 201109429 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Semence gazon tout usage 5kg Parc Loiselle | 02-701-50-522 | 70.99 \$ | 181.03 \$ |
| | | | 201109480 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Semence gazon tout usage 5kg Parc Loiselle | 02-701-50-522 | 70.99 \$ | |
| | | | 201109668 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Chaufferette Cer Noir 1500W pour TP | 02-320-00-649 | 39.05 \$ | |
| 34823 | 2024-05-24 | Librairie Renaud-Bray | CW31539345 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 36.70 \$ | 2 757.93 \$ |
| | | | CWQ31545298 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 1 919.19 \$ | |
| | | | CW31545297 | Livres \ Livres | 02-702-30-671 | 802.04 \$ | |
| 34824 | 2024-05-24 | Réseau Biblio de la Montérégie | 2024-12259 | Frais d'exploitation et frais d'entretien entreprise \ frais d'exploitation et frais d'entretien entreprise | 02-702-30-414 | 5 548.50 \$ | 5 548.50 \$ |
| 34825 | 2024-05-24 | Rona inc. | 42310-01479115 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Margelle fenêtre ond. 54x30x36 | 02-413-00-522 | 140.90 \$ | 613.71 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | 42310-01479582 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Outil pour le garage - Douilles impact 2" | 02-320-00-521 | 26.43 \$ | |
| | | | | Outil pour le garage Embout Perc. | 02-320-00-521 | 7.39 \$ | |
| | | | | Verrou cylindrique pour Parc Raymond Pitre | 02-701-50-522 | 73.63 \$ | |
| | | | 42310-01479162 | Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Penne dormant cont. Elect | 02-210-00-522 | 142.57 \$ | |
| | | | | Semence gazon tout usage | 02-701-50-522 | 222.79 \$ | |
| 34826 | 2024-05-24 | Stelem | 295243000043 | Clé de vanne - outil \ Clé de vanne pour camion aqueduc | 02-320-00-525 | 396.66 \$ | 396.66 \$ |
| 34827 | 2024-05-24 | Sanexen Services Environnementaux inc. | 4020PJIN000175 | Service de disposition de sols et matériaux \ WM-110539QC-Sols B-C - Débris 30% | 02-320-00-521 | 3 749.56 \$ | 3 749.56 \$ |
| 34828 | 2024-05-24 | Thibault & Associés | 543307 | réparation appareil respiratoire \ réparations appareils respiratoire 115S1150007022 | 02-220-00-526 | 362.17 \$ | 7 012.71 \$ |
| | | | 543355 | réparation systeme Firecom 221 \ remplacement module fire com | 02-220-00-525 | 2 759.40 \$ | |
| | | | 543365 | réparation écouteurs système firecom \ réparations des 6 écouteurs chez le fabricant | 02-220-00-525 | 1 437.19 \$ | |
| | | | 543366 | réparation gouverneur de pression \ sensor de pression | 02-220-00-525 | 373.21 \$ | |
| | | | | fourniture d'atelier | 02-220-00-525 | 20.06 \$ | |
| | | | | mains d'oeuvre | 02-220-00-525 | 601.90 \$ | |
| | | | | déplaement service mobile 29 mars | 02-220-00-525 | 657.66 \$ | |
| | | | 543073 | Contour d'aile et goutière 221 \ controur d'aile MAXCHA-00200 | 02-220-00-525 | 321.00 \$ | |
| | | | | goutière de coté MAXEXT-000515X | 02-220-00-525 | 42.83 \$ | |
| | | | | goutière de coté MAXEXT-000515X | 02-220-00-525 | 171.31 \$ | |
| | | | 543454 | tige de retenue pour flute a air (réparation) \ tige de retenue (réparation) 1330353 | 02-220-00-525 | 265.98 \$ | |
| 34829 | 2024-05-24 | Valso-Vac | 290 | Courroie ARZEN \ Courroie ARZEN | 02-414-00-522 | 1 054.44 \$ | 1 997.24 \$ |
| | | | 289 | Courroies pour surpresseur \ Courroies pour surpresseur | 02-414-00-522 | 235.70 \$ | |
| | | | | Courroies pour surpresseur | 02-414-00-522 | 707.10 \$ | |
| 34830 | 2024-05-24 | Ventilation Belle-Rive inc. | 12982 | Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Centre Roger-Tougas | 02-701-20-522 | 333.43 \$ | 1 968.60 \$ |
| | | | 12992 | Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Caserne des pompiers | 02-220-00-522 | 301.81 \$ | |
| | | | 12949 | Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Hôtel de ville | 02-130-00-522 | 514.16 \$ | |
| | | | 12948 | Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Garage municipal | 02-320-00-522 | 220.61 \$ | |
| | | | 12950 | Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Bibliothèque | 02-702-30-522 | 310.43 \$ | |
| | | | 12981 | Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Usine d'épuration | 02-414-00-522 | 288.16 \$ | |
| 34831 | 2024-05-24 | X-TELIA inc. | 2258 | Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS | 02-135-05-415 | 418.51 \$ | 1 044.24 \$ |
| | | | 2267 | Installation d'un modem cellulaire pour l'antenne du parc Raymond-Pitre \ Modem cellulaire | 02-320-00-411 | 475.80 \$ | |
| | | | | Préparation | 02-320-00-411 | 34.49 \$ | |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|---------------------------|---------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Installation | 02-320-00-411 | 57.49 \$ | |
| | | | | Transport | 02-320-00-411 | 57.95 \$ | |
| 34832 | 2024-05-24 | Yves Station Service inc. | 104923 | Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg | 02-120-00-418 | 129.32 \$ | 905.24 \$ |
| | | | 104957 | Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg | 02-120-00-418 | 129.32 \$ | |
| | | | 105018 | Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg | 02-120-00-418 | 129.32 \$ | |
| | | | 105256 | Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg | 02-120-00-418 | 129.32 \$ | |
| | | | 105352 | Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg | 02-120-00-418 | 129.32 \$ | |
| | | | 105581 | Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg | 02-120-00-418 | 129.32 \$ | |
| | | | 105706 | Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg | 02-120-00-418 | 129.32 \$ | |
| | | | | | | 208 972.62 \$ | 208 972.62 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Sommaire

Chèques
Dépôts

| |
|---------------|
| 32 195.29 \$ |
| 208 972.62 \$ |
| <hr/> |
| 241 167.91 \$ |

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.25

Liste des chèques

| Chèque | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|--------|------------|--|-----------------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| 34833 | | 45428 Laundry Kaze | 2024-007281 | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-30-2879-0-009-0000 | | \$500.00 | \$500.00 |
| 34834 | 2024-05-25 | Bell Canada | 014426211240505 | 39615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 05.05.2024 au 04.06.2024 \ Télévision par câble | 02-135-05-343 | \$59.68 | \$1 309.42 |
| | | | 014427305240505 | 539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.05.2024 au 04.06.2024 \ Internet | 02-135-05-335 | \$488.65 | |
| | | | 012955890240501 | 527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Mai 2024 \ Internet | 02-135-05-335 | \$593.28 | |
| | | | 014432598240505 | 39717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.05.2024 au 04.06.2024 \ Internet | 02-135-05-335 | \$167.81 | |
| 34835 | 2024-05-25 | Bell Canada | 013465302240501 | 692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - Mai 2024 \ Telephone administration | 02-130-00-331 | \$13.74 | \$13.74 |
| 34836 | 2024-05-25 | Uniag Coopérative | FC00760999 | Engrais 20-20-20 et semences terrassement \ Engrais 20-20-20 | 23-040-00-313 | \$268.40 | \$443.40 |
| | | | | Semences à gazon 25 kg | 23-040-00-313 | \$175.00 | |
| 34837 | 2024-05-25 | Gérald Théorêt inc. | 16720 | Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde | 23-050-00-319 | \$242 920.17 | \$233 288.05 |
| | | | | Régfection des infrastructures de la rue Lalonde | 23-040-00-313 | \$16 288.77 | |
| | | | 16720R | Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements) | 55-136-00-200 | -\$25 920.89 | |
| 34838 | 2024-05-25 | Jasmin, Pirro, huissiers de justice | 20240522 | Dossier: 155-22-000058-210 - Paie #11 \ Saisie de salaires a payer | 55-138-00-174 | \$1 038.74 | \$1 038.74 |
| 34839 | 2024-05-25 | Nature-Action Québec | F002292 | Plan de conservation et de mise en valeur du Boisé dans un Grand Jardin \ Honoraires | 23-020-00-980 | \$10 908.00 | \$10 908.00 |
| 34840 | 2024-05-25 | Société Canadienne des Postes | 20240523 | Info Mercier # 102 \ Frais de poste | 02-135-03-321 | \$1 468.23 | \$1 468.23 |
| 34841 | 2024-05-25 | Syndicat des pompiers et pompières du Québec | Rég 10 à 11-24 | Cotisation syndicale - Mai 2024 \ Scfp section pompiers & pompières | 55-138-00-163 | \$1 208.55 | \$1 208.55 |
| 34842 | 2024-05-25 | Vidéotron s.e.n.c. | 75341523-202406 | Accès Internet - Hôtel de ville - Du 7.06.2024 au 06.07.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville | 02-135-05-335 | \$152.86 | \$467.78 |
| | | | 76295799-202406 | Accès Internet - Poste de police Du 8-06-2024 au 07-07-2024 \ Accès Internet - Poste de police | 02-135-05-335 | \$314.92 | |
| | | | | | | \$250 645.91 | \$250 645.91 |

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.25

Liste des dépôts

| Dépôt | Date | Fournisseur | Facture | Description | Poste | Montant | Total |
|-------|------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 34843 | 2024-05-25 | Centraide | Rég. 10 à 11-24 | Contribution employés \ Contribution employes centraide | 55-138-00-165 | \$28.00 | \$28.00 |
| 34844 | 2024-05-25 | Dubreuil Zachary | 20240508 | Remboursement frais de scolarité ENPQ \ Dotation | 02-160-00-419 | \$10 000.00 | \$10 000.00 |
| 34845 | 2024-05-25 | Groupe ABS inc. | 167861 | Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue \ 23-040-00-313 | 23-040-00-313 | \$114.98 | \$2 948.50 |
| | | | 169562 | Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Resurfaçage du Rang Saint-Charles | 23-040-00-315 | \$2 833.52 | |
| | | | | | | \$12 976.50 | \$12 976.50 |

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.25

Sommaire

| | |
|---------|--------------|
| Chèques | \$250 645.91 |
| Dépôts | \$12 976.50 |
| | <hr/> |
| | \$263 622.41 |