

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total				
20240229	Visa Desjardins	2024-03-04	Relevé VISA - Février 2024 \ Recherche Soquij	02-140-00-414	48.29 \$	841.12 \$				
			Recherche Soquij - Non Taxable	02-140-00-414	54.00 \$					
			PEB - Prêt entre bibliothèques	02-130-00-321	59.03 \$					
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	2.00 \$					
			Abonnement Spotify	02-701-10-640	12.64 \$					
			Cellulaire Lise Michaud	02-110-00-339	70.48 \$					
			Partie Cellulaire Lise Michaud - Non taxable	02-110-00-339	47.08 \$					
			Grand Times Hotel - UMQ - Lise Michaud	02-110-00-311	302.60 \$					
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	5.00 \$					
			Frais de congrès & Colloques	02-610-00-311	275.95 \$					
			Crédit - Frais de congrès & Colloques	02-610-00-311	-35.95 \$					
			20240229-1	Visa Desjardins	2024-03-04		Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	183.88 \$	183.88 \$
			Rég. 6-2024	Industrielle Alliance	2024-03-13		Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 988.13 \$	36 299.99 \$
Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 311.86 \$								
PPES1817312182	Retraite Québec	2024-03-27	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	2 132.28 \$	2 765.71 \$				
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	632.74 \$					
			Ajustement déclaration annuelle 2023	02-110-00-211	0.69 \$					
Rég. 7-2024	Industrielle Alliance	2024-03-27	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 324.57 \$	35 078.94 \$				
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 754.37 \$					
90039987	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-03-20	Vente de titres EXO - Du 01.02.2024 au 29.02.2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	2 750.75 \$	2 592.61 \$				
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-137.54 \$					
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-6.88 \$					
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-13.72 \$					
52105	ACCEO Solutions inc.	2024-03-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Février 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	2.21 \$	2.21 \$				
52101	ACCEO Solutions inc.	2024-03-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Février 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	1.11 \$	1.11 \$				
51977	ACCEO Solutions inc.	2024-03-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Fév. 2024 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	151.48 \$				
			Coût des transactions effectuées - 11 à 25	02-990-20-895	19.83 \$					
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	28.74 \$					
			Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895	87.96 \$					
VIL54501-800324	Foss National Leasing	2024-03-11	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Mars 2024 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$				
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$					
201000055500-43	Banque Royale du Canada	2024-03-28	Crédit-bail camion autopompe - Mrs 2024 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 578.21 \$	8 999.71 \$				
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 421.50 \$					
95635259	WEX Canada ltd	2024-03-11	essence et diesel véhicule incendie février 2024 \ essence véhicule 121	02-220-00-631	540.44 \$	1 925.92 \$				
			essence véhicule 121-1	02-220-00-631	384.13 \$					

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

Du : 2024-03-01
Au : 2024-03-31

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			diesel véhicule 221	02-220-00-631	686.96 \$	
			diesel véhicule 521	02-220-00-631	160.59 \$	
			disel véhicule 621	02-220-00-631	153.80 \$	
95635259-1	WEX Canada ltd	2024-03-11	Essence - Travaux publics - Février 2024 \ Essence et huile	02-320-00-631	354.31 \$	6 192.08 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	333.59 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	209.97 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	690.82 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	156.94 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	616.36 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	584.75 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	337.32 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	363.96 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	190.86 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	395.66 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	75.17 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	333.61 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	117.25 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	1 134.05 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	297.46 \$	
637003096891	Hydro-Québec	2024-03-04	Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11324 \ Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11324	02-110-00-681	332.07 \$	1 121.87 \$
			Électricité	02-120-00-681	117.79 \$	
			Electricite	02-130-00-681	25.80 \$	
			Electricite	02-135-00-681	139.11 \$	
			Électricité	02-135-03-681	65.07 \$	
			Électricité	02-135-05-681	25.80 \$	
			Electricite	02-140-00-681	76.29 \$	
			Électricité	02-160-00-681	62.82 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	277.12 \$	
662202785339	Hydro-Québec	2024-03-06	Électricité du 14.01.2024 au 13.02.2024 - 23247 \ Électricité du 14.01.2024 au 13.02.2024 - 23247	02-220-00-681	3 599.67 \$	3 599.67 \$
638802849664	Hydro-Québec	2024-03-08	Électricité du 16.01.2024 au 14.02.2024 - 05036 \ Électricité du 16.01.2024 au 14.02.2024 - 05036	02-701-50-681	47.07 \$	47.07 \$
664003059442	Hydro-Québec	2024-03-15	Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963 \ Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-320-00-681	3 405.27 \$	3 405.27 \$
624402879437	Hydro-Québec	2024-03-18	Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 \ Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-110-00-681	28.80 \$	194.58 \$
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-120-00-681	10.22 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-130-00-681	2.24 \$	

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

Du : 2024-03-01

Au : 2024-03-31

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-135-00-681	12.06 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-135-03-681	5.65 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-135-05-681	2.24 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-140-00-681	6.61 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-160-00-681	5.45 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-610-00-681	24.02 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-110-00-681	28.80 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-120-00-681	10.22 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-130-00-681	2.24 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-135-00-681	12.06 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-135-03-681	5.65 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-135-05-681	2.24 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-140-00-681	6.61 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-160-00-681	5.45 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-610-00-681	24.02 \$	
671202751969	Hydro-Québec	2024-03-20	Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 77499 \ Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 77499	02-210-00-681	3 124.25 \$	3 124.25 \$
692802543032	Hydro-Québec	2024-03-20	Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 05150 \ Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 05150	02-701-10-681	557.02 \$	2 228.05 \$
			Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 05150	02-702-30-681	1 671.03 \$	
624402878891	Hydro-Québec	2024-03-21	Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 15229 \ Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 15229	02-340-00-681	1 926.76 \$	1 926.76 \$
659503066576	Hydro-Québec	2024-03-21	Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 50288 \ Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 50288	02-701-50-681	61.57 \$	61.57 \$
667602757060	Hydro-Québec	2024-03-21	Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 47993 \ Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 47993	02-340-00-681	194.75 \$	194.75 \$
624402879438	Hydro-Québec	2024-03-22	Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 \ Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-110-00-681	826.79 \$	16 408.68 \$
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-120-00-681	293.28 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-130-00-681	64.24 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-135-00-681	346.35 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-135-03-681	162.01 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-135-05-681	64.24 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-140-00-681	189.94 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-160-00-681	156.42 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-610-00-681	689.92 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11336	02-414-00-681	10 051.32 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11339	02-701-50-681	288.34 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11358	02-415-00-681	1 567.16 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11385	02-415-00-681	695.58 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-31

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11390	02-701-50-681	1 013.09 \$	
651402819206	Hydro-Québec	2024-03-26	Électricité du 11.02.2024 au 10.03.2024 \ Électricité du 11.02.2024 au 10.03.2024 - 95751	02-701-20-681	2 429.24 \$	2 459.58 \$
			Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 06369	02-340-00-681	30.34 \$	
642402845811	Hydro-Québec	2024-03-27	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 21280 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 21280	02-340-00-681	38.63 \$	38.63 \$
684702669907	Hydro-Québec	2024-03-27	Électricité du 06.01.2024 au 05.03.2024 - 30409 \ Électricité du 06.01.2024 au 05.03.2024 - 30409	02-340-00-681	108.25 \$	108.25 \$
627102881064	Hydro-Québec	2024-03-28	Électricité du 13.01.2024 au 12.03.2024 \ Électricité du 13.01.2024 au 12.03.2024 - 06385	02-340-00-681	154.01 \$	230.51 \$
			Électricité du 13.01.2024 au 12.03.2024 - 10190	02-340-00-681	76.50 \$	
					131 267.20 \$	131 267.20 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-31

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Sommaire

Débit direct

131 267.20 \$
131 267.20 \$

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
Rég. 9-2024	Industrielle Alliance	2024-04-24	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 275.49 \$	35 094.20 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 818.71 \$	
PPES1351318835	Retraite Québec	2024-04-24	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	2 301.18 \$	2 984.02 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	682.84 \$	
8752455706-03	Global Payments Direct inc.	2024-04-01	Frais de paiement Interact - Mars 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	40.18 \$	171.25 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	
VIL54501-800424	Foss National Leasing	2024-04-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Avril 2024 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	1 082.95 \$	1 082.95 \$
201000055500-44	Banque Royale du Canada	2024-04-29	Crédit-bail camion autopompe - Avril 2024 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 559.84 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 439.87 \$	
54670	ACCEO Solutions inc.	2024-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Mars 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	5.15 \$	5.15 \$
53388	ACCEO Solutions inc.	2024-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Mars 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	48.20 \$	48.20 \$
90040682	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-04-17	Vente de titres EXO - Du 01.03.2024 au 31.03.2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	3 671.25 \$	3 460.20 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-183.56 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-9.18 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-18.31 \$	
54593	ACCEO Solutions inc.	2024-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Mars 2024 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	142.69 \$
			Coût des transactions effectuées - 11 à 25	02-990-20-895	19.83 \$	
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	28.74 \$	
			Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895	79.17 \$	
96271404	WEX Canada ltd	2024-04-09	Essence et diesel véhicule incendie mars 2024 \ essence véhicule 121 mars 2024	02-220-00-631	268.20 \$	1 339.38 \$
			essence véhicule 121-1 mars 2024	02-220-00-631	47.75 \$	
			essence véhicule 121-2 mars 2024	02-220-00-631	215.22 \$	
			diesel véhicule 221 mars 2024	02-220-00-631	625.24 \$	
			diesel véhicule 521 mars 2024	02-220-00-631	55.86 \$	
			diesel véhicule 621 mars 2024	02-220-00-631	127.11 \$	
20240328	Visa Desjardins	2024-04-02	Relevé VISA - Mars 2024 \ PEB - Prêt entre bibliothèques	02-130-00-321	53.28 \$	1 103.54 \$
			Recherche Soquij	02-140-00-414	48.29 \$	
			Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	595.76 \$	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	6.00 \$	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	9.00 \$	
			Abonnement Spotify	02-701-10-640	12.64 \$	
			Achat webcam DG	02-135-00-670	127.15 \$	
			Achat ventilateur DG	02-135-00-670	121.86 \$	
			Recherche Soquij - Non taxable	02-140-00-414	12.00 \$	
			Partie Cellulaire Lise Michaud - Taxable	02-110-00-339	70.48 \$	
			Partie Cellulaire Lise Michaud - non taxable	02-110-00-339	47.08 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
20240328-1	Visa Desjardins	2024-04-02	Nourriture pour séances du conseil municipal -/Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	91.94 \$	91.94 \$
Rég. 8-2024	Industrielle Alliance	2024-04-10	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 659.37 \$	36 067.22 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 407.85 \$	
673902747210	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 \ Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 15358	02-701-50-681	435.69 \$	861.58 \$
			Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 15362	02-340-00-681	425.89 \$	
689202623260	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 68763 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 68763	02-415-00-681	281.50 \$	281.50 \$
682902688085	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 94614 \ Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 94614	02-340-00-681	362.61 \$	362.61 \$
670302760724	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 63700 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 63700	02-340-00-681	267.14 \$	267.14 \$
669402764429	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 85108 \ Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 85108	02-340-00-681	197.30 \$	197.30 \$
666702768255	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 03135 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 03135	02-701-50-681	143.41 \$	143.41 \$
666702768166	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 11080 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 11080	02-340-00-681	119.99 \$	119.99 \$
651402819207	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11324 \ Electricite	02-110-00-681	326.72 \$	1 103.81 \$
			Électricité	02-120-00-681	115.90 \$	
			Electricite	02-130-00-681	25.38 \$	
			Electricite	02-135-00-681	136.87 \$	
			Électricité	02-135-03-681	64.01 \$	
			Électricité	02-135-05-681	25.38 \$	
			Electricite	02-140-00-681	75.05 \$	
			Électricité	02-160-00-681	61.81 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	272.69 \$	
646003089640	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 10195 \ Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 10195	02-340-00-681	51.82 \$	51.82 \$
626202872405	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 11.01.2024 au 08.03.2024 - 04092 \ Électricité du 11.01.2024 au 08.03.2024 - 04092	02-340-00-681	250.92 \$	250.92 \$
688302643632	Hydro-Québec	2024-04-04	Électricité du 14.02.2024 au 13.03.2024 - 23247 \ Électricité du 14.02.2024 au 13.03.2024 - 23247	02-220-00-681	3 100.45 \$	3 100.45 \$
622602891568	Hydro-Québec	2024-04-04	Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 \ Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 - 89578	02-415-00-681	59.99 \$	283.79 \$
			Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 - 89602	02-340-00-681	143.41 \$	
			Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 - 89620	02-340-00-681	41.10 \$	
			Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 - 21282	02-340-00-681	39.29 \$	
673003054507	Hydro-Québec	2024-04-05	Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 88105 \ Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 88105	02-702-30-681	464.17 \$	464.17 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
615402905315	Hydro-Québec	2024-04-05	Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 \ Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 89595 Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 95615	02-340-00-681 02-701-20-681	139.96 \$ 1 198.12 \$	1 338.08 \$
673902747209	Hydro-Québec	2024-04-05	Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 15391 \ Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 15391	02-320-00-681	485.59 \$	485.59 \$
655003069122	Hydro-Québec	2024-04-08	Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 10170 \ Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 10170	02-701-20-681	165.54 \$	165.54 \$
685602666761	Hydro-Québec	2024-04-09	Électricité du 15.02.2024 au 14.03.2024 - 05036 \ Électricité du 15.02.2024 au 14.03.2024 - 05036	02-701-50-681	45.51 \$	45.51 \$
648702834240	Hydro-Québec	2024-04-09	Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 \ Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 02002 Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 05068	02-340-00-681 02-340-00-681	96.64 \$ 157.03 \$	253.67 \$
691003049481	Hydro-Québec	2024-04-11	Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 \ Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 07815 Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 07819 Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 07856	02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681	123.55 \$ 256.19 \$ 281.12 \$	660.86 \$
674802742995	Hydro-Québec	2024-04-11	Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 59664 \ Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 59664	02-340-00-681	573.96 \$	573.96 \$
96271404-1	WEX Canada ltd	2024-04-09	Essence - Travaux publics - Mars 2024 \ Essence et huile Essence et huile	02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631	179.62 \$ 493.27 \$ 204.67 \$ 271.26 \$ 361.18 \$ 688.03 \$ 208.71 \$ 214.75 \$ 14.82 \$ 228.28 \$ 498.52 \$ 345.63 \$ 424.07 \$ 350.25 \$	4 483.06 \$
652302828429	Hydro-Québec	2024-04-11	Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 59438 \ Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 59438	02-340-00-681	91.07 \$	91.07 \$
649602823219	Hydro-Québec	2024-04-12	Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 91847 \ Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 91847	02-415-00-681	133.53 \$	133.53 \$
634302868160	Hydro-Québec	2024-04-12	Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 91847 \ Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 91847	02-340-00-681	154.13 \$	154.13 \$
610902967142	Hydro-Québec	2024-04-12	Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 \ Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 89639 Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 00824	02-340-00-681 02-340-00-681	463.85 \$ 150.44 \$	614.29 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
627102885819	Hydro-Québec	2024-04-12	Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 70400 \ Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 70400	02-701-50-681	91.02 \$	91.02 \$
670302766362	Hydro-Québec	2024-04-15	Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 47986 \ Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 47986	02-701-50-681	263.57 \$	263.57 \$
627102886876	Hydro-Québec	2024-04-15	Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 89580 \ Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 89580	02-320-00-681	245.42 \$	245.42 \$
653202827493	Hydro-Québec	2024-04-17	Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 76603 \ Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 76603	02-340-00-681	109.06 \$	109.06 \$
630702882546	Hydro-Québec	2024-04-17	Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 48561 \ Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 48561	02-340-00-681	156.19 \$	156.19 \$
683802696771	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 77499 \ Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 77499	02-210-00-681	2 778.08 \$	2 778.08 \$
672102755063	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 43403 \ Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 43403	02-340-00-681	561.03 \$	561.03 \$
655902824312	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 04632 \ Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 04632	02-415-00-681	131.75 \$	131.75 \$
677503056719	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 03845 \ Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 03845	02-340-00-681	259.13 \$	259.13 \$
675702743554	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs Electricite	02-701-10-681 02-702-30-681	471.51 \$ 1 414.48 \$	1 885.99 \$
647802833045	Hydro-Québec	2024-04-23	Électricité du 01.03.2024 au 31.03.2024 - 15229 \ Électricité du 01.03.2024 au 31.03.2024 - 15229	02-340-00-681	2 059.64 \$	2 059.64 \$
650503095142	Hydro-Québec	2024-04-23	Électricité du 01.03.2024 au 31.03.2024 \ Electricite Électricité Electricite Electricite Électricité Électricité Electricite Électricité Electricite - urbanisme	02-110-00-681 02-120-00-681 02-130-00-681 02-135-00-681 02-135-03-681 02-135-05-681 02-140-00-681 02-160-00-681 02-610-00-681	3 483.06 \$ 1 235.54 \$ 270.64 \$ 1 459.12 \$ 682.49 \$ 270.64 \$ 800.16 \$ 658.96 \$ 2 906.48 \$	11 767.09 \$
678402730003	Hydro-Québec	2024-04-23	Électricité du 01.02.2024 au 28.03.2024 - 39200 \ Électricité du 01.02.2024 au 28.03.2024 - 39200	02-340-00-681	605.14 \$	605.14 \$
673902753672	Hydro-Québec	2024-04-23	Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 50288 \ Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 50288	02-701-50-681	60.52 \$	60.52 \$
650503092053	Hydro-Québec	2024-04-24	Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 \ Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524 Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524 Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524 Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-110-00-681 02-120-00-681 02-130-00-681 02-135-00-681	6.03 \$ 2.14 \$ 0.47 \$ 2.53 \$	40.79 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-135-03-681	1.18 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-135-05-681	0.47 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-140-00-681	1.39 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-160-00-681	1.14 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-610-00-681	5.05 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-110-00-681	6.03 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-120-00-681	2.14 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-130-00-681	0.47 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-135-00-681	2.53 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-135-03-681	1.18 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-135-05-681	0.47 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-140-00-681	1.39 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-160-00-681	1.14 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-610-00-681	5.04 \$	
628003147007	Hydro-Québec	2024-04-24	Électricité du 03.02.2024 au 03.04.2024 - 02979 \ Électricité du 03.02.2024 au 03.04.2024 - 02979	02-701-50-681	68.23 \$	68.23 \$
616302914648	Hydro-Québec	2024-04-26	Électricité du 11.03.2024 au 10.04.2024 - 95751 \ Électricité du 11.03.2024 au 10.04.2024 - 95751	02-701-20-681	1 654.30 \$	1 654.30 \$
653202821031	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 18555 \ Electricite	02-701-50-681	1 316.41 \$	1 316.41 \$
					131 131.59 \$	131 131.59 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.08

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35002	2024-06-08	ANDREE-ANN LAZURE	20240603	Remboursement camp d ejour et service de garde \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	260.00 \$	260.00 \$
35003	2024-06-08	ANDRÉE-ANN LAZURE	20240522	Remboursement camp de jour et service de garde \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	130.00 \$	130.00 \$
35004	2024-06-08	ANNIE LÉTOURNEAU-BRETON	20240530	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35005	2024-06-08	CAROLINE GUINDON	20240522	Remboursement camp de jour spécialisé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	1 020.00 \$	1 020.00 \$
35006	2024-06-08	CLOÉ GAGNON	20240510	Remboursement camp de jour et service de garde sem. 4 \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	130.00 \$	130.00 \$
35007	2024-06-08	HERMEL MICHAUD	20240604	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35008	2024-06-08	KARINE LALIBERTÉ-DUMONT	20240528	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35009	2024-06-08	RODRIGUE HUET	20240603	Remboursement cours espagnol \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	99.25 \$	99.25 \$
35010	2024-06-08	SANDRA CAROLINA PULIDO ROMERO	20240530	Remboursement camp de jour spécialisé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	165.00 \$	165.00 \$
35011	2024-06-08	Beneva	R-0000568219	Assurance collective - Juin 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	31 514.69 \$	31 514.69 \$
35012	2024-06-08	Bell Canada	01344828224051	529527029 - Internet Administration - Du 13.05.2024 au 12.06.2024 \ Internet	02-135-05-335	243.75 \$	634.67 \$
			00147301224051	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.05.2024 au 11.06.2024 \ Internet	02-135-05-335	147.17 \$	
			01341623524051	529527029 - Internet Administration - Du 13.05.2024 au 12.06.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	243.75 \$	
35013	2024-06-08	Bell Canada	01344261324051	691-3576 - Fax police - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone	02-210-00-331	125.85 \$	2 866.19 \$
			01157799024051	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone Autres frais d'intérêts	02-320-00-331 02-990-00-899	98.56 \$ 2.96 \$	
			01316540124051	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone	02-210-00-331	96.72 \$	
			00011976224051	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.07 \$	
			00013350224051	450-692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	174.24 \$	
			01306078524051	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	96.72 \$	
			01344583324051	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.87 \$	
			01343355724051	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	126.86 \$	
			00013248124051	691-6090 - Téléphone Administration - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone Téléphone	02-110-00-331 02-120-00-331	29.05 \$ 58.50 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	175.31 \$	
				Telephone	02-135-00-331	233.81 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	58.50 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.25 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.08

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Telephone - greffe	02-140-00-331	87.75 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	58.50 \$	
				Telephone	02-210-00-331	321.37 \$	
				Telephone	02-220-00-331	116.81 \$	
				Telephone	02-320-00-331	263.06 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	146.06 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	175.31 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	146.06 \$	
35014	2024-06-08	Chez-nous Solidaire	2024-05-07	Aide Financière \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	2 321 176.00 \$	2 321 176.00 \$
35015	2024-06-08	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-014	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	5 672.10 \$	5 672.10 \$
35016	2024-06-08	GBI Experts-Conseils inc.	00032539	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	926.98 \$	13 592.93 \$
				Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	10 804.79 \$	
				Hygiène du milieu Usines	23-050-00-318	1 861.16 \$	
35017	2024-06-08	Hydro-Québec	668503089051	Électricité du 28 fév au 29 avril 2024 - Église \ Electricite	02-135-00-681	38.50 \$	38.50 \$
35018	2024-06-08	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240605	Dossier 155-22-000058-210 - Paie # 12 + cptes dépenses \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 140.82 \$	1 402.29 \$
				Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	261.47 \$	
35019	2024-06-08	Nordmec Construction Inc.	N4465	Rénovation des postes de pompage \ Rénovation des postes de pompage	23-050-00-318	31 321.99 \$	53 782.92 \$
				Contingence 10%	23-050-00-318	20 155.23 \$	
				Contingence 10%	23-050-00-318	8 281.58 \$	
			N4465R	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-5 975.88 \$	
35020	2024-06-08	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90106206	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 654.04 \$	7 654.04 \$
						2 440 438.58 \$	2 440 438.58 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.08

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35021	2024-06-08	Bussière, Valérie	20240603	Remboursement dépenses \ Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	25.00 \$	25.00 \$
35022	2024-06-08	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243285	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
35023	2024-06-08	Guérin, Annie	20240606	Remboursement achats divers \ Achat de matériel	02-701-98-640	10.93 \$	324.77 \$
				Fournitures plateaux sportifs	02-701-53-645	229.94 \$	
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	43.67 \$	
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	40.23 \$	
35024	2024-06-08	Massicotte Ghislain	20240517	Remb. dépenses diverses au 2024-05-17 \ Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	272.42 \$	631.53 \$
			20240607	Remb. achats divers au 2024-06-07 \ Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	359.11 \$	
35025	2024-06-08	Services d'Arbres Primeau inc.	11634	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec ou sans câble en situation d'urgence	02-320-00-521	1 103.76 \$	1 103.76 \$
35026	2024-06-08	Vaillancourt Yannick	20240606	Remboursement kilométrage - Formation ENPQ \ Frais déplacement	02-210-00-310	200.40 \$	200.40 \$
						10 141.46 \$	10 141.46 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.08

Sommaire

Chèques
Dépôts

2 440 438.58 \$

10 141.46 \$

2 450 580.04 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35027	2024-06-13	9180-2207 QUEBEC INC.	2024-009115	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8621-12-2915-0-000-0000 \		462.86 \$	462.86 \$
35028	2024-06-13	FONDATION DES GOURVENEURS DE L'ESPOIR	10108	Tournoi de Golf - 24 août 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 040.00 \$	1 040.00 \$
35029	2024-06-13	Les Pavages Céka inc.	15180	Aménagement de dos d'âne \ Contingence (10%)	23-040-00-313	8 720.00 \$	8 720.00 \$
						10 222.86 \$	10 222.86 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-13

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35030	2024-06-13	ComédiHa! inc.	8206	Jeudi folie - Humoriste \ jeudi folie - humoriste	02-701-90-415	2 299.50 \$	2 299.50 \$
35031	2024-06-13	Montpetit, Jean-Luc	20240610	Remb. comptes de dépenses - allocation vestimentaireq \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	591.10 \$	591.10 \$
						2 890.60 \$	2 890.60 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-13

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.13

Sommaire

Chèques	10 222.86 \$
Dépôts	2 890.60 \$
	<hr/>
	13 113.46 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-13

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35032	2024-06-19	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240619	PAIEMENT JASMIN & PIRRO - HUISSIER \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 360.72 \$	1 360.72 \$
						1 360.72 \$	1 360.72 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-19

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35033	2024-06-27	FLORENT POIRIER	2024-000040	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8820-19-6496-0-000-0000 \		27 174.35 \$	27 174.35 \$
35034	2024-06-27	GUY BIGRAS	2024-006016-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8716-06-4083-0-000-0000 \		582.10 \$	582.10 \$
35035	2024-06-27	JULIO ESCOBAR	2024-011603	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-73-2171-0-000-0000 \		744.64 \$	744.64 \$
35036	2024-06-27	LÉA FRÉCHETTE	2024-06-353	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
35037	2024-06-27	MARTIN CAREY	2024-000039	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8419-20-6256-0-000-0000 \		19 177.83 \$	19 177.83 \$
35038	2024-06-27	ME CAROLINE BESSETTE EN FIDÉICOMMIS	2024-011379	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-45-0968-0-000-0000 \		15.46 \$	15.46 \$
35039	2024-06-27	MÉLISSA CATER	20240617	Remboursement - Transfert de camp \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	101.00 \$	101.00 \$
35040	2024-06-27	PIERRE WILFRIED EFFA	2024-000032	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-83-1988-0-000-0000 \		79.34 \$	79.34 \$
35041	2024-06-27	SERGE SOREL TAMDJOFANG YOMY	2024-000038	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-9537-0-414-0000 \		266.00 \$	266.00 \$
35042	2024-06-27	Association de soccer de Mercier	20240611	Soutien financier \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
35043	2024-06-27	Couverture Montréal Nord Itée	89616	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Réparation de la toiture de la bibliothèque	23-080-00-301	18 740.93 \$	16 866.84 \$
			89616R	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-1 874.09 \$	
35044	2024-06-27	Déneigement Roy	2228	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	10 232.78 \$
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	
35045	2024-06-27	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-019	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	8 853.08 \$	15 904.88 \$
			2024-020	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-320-00-522	1 379.70 \$	
			2024-021	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	5 672.10 \$	
35046	2024-06-27	Fichault KIA	20240617	Acquisition d'un Kia Carnival 2024 \ Kia Carnival 2024	23-040-00-303	43 523.42 \$	46 244.90 \$
				Contingence 10%	23-040-00-303	2 945.45 \$	
				Immatriculation	02-701-50-965	276.03 \$	
				Transport Véhicules	23-040-00-303	-500.00 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35047	2024-06-27	BOUCHARD MÉLANIE	20240617	Compte de dépenses - Achat zone VIP \ Achat de matériel	02-701-98-640	90.26 \$	136.21 \$
				Achat de matériel	02-701-98-640	45.95 \$	
35048	2024-06-27	Nordmec Construction Inc.	N4487	Rénovation des postes de pompage \ Rénovation des postes de pompage	23-050-00-318	1 814.55 \$	1 633.09 \$
			N4487R	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-181.46 \$	
35049	2024-06-27	Les Pavages Céka inc.	15869	Transport de neige par camion 12 roues \ Location de camion 12 roues	02-330-00-515	15 012.87 \$	26 042.50 \$
			15869R	Transport de neige par camion 12 roues \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-1 501.29 \$	
			15881	Transport de neige par camion 12 roues \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	1 501.29 \$	
			15879	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	5 145.57 \$	
			15880	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	5 884.06 \$	
35050	2024-06-27	Société de l'Assurance Automobile du Québec	20240627	Immatriculations et TVQ véhicules Police \ Police Véhicules - TVQ non récupérable	23-030-01-303	14 681.33 \$	30 662.25 \$
				Tvq a recevoir a 100 %	54-134-90-140	14 681.32 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
35051	2024-06-27	BOLDUC TONY	20240618	Compte de dépenses - Stationnement UMQ \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	72.00 \$	72.00 \$
						197 186.17 \$	197 186.17 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
35052	2024-06-27	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243247	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$	
35053	2024-06-27	Fournier Sébastien	20240618	Compte de dépenses - Uniforme \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	24.13 \$	567.90 \$	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	21.83 \$		
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	22.98 \$		
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	351.80 \$		
				20240620	Compte de dépenses - Survolage \ Pièces et accessoires	02-210-00-649		78.17 \$
20240625	Remb. dépenses \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	68.99 \$					
35054	2024-06-27	Gauthier, Cynthia	20240612	Compte de dépenses \ Aliments, boissons	02-702-92-610	289.67 \$	316.69 \$	
			20240626-2	Compte de dépenses \ Achat de matériel	02-702-96-640	27.02 \$		
35055	2024-06-27	Guérin, Annie	2024-06-06	Compte de dépenses - Roses bleues \ Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	130.40 \$	317.25 \$	
				Achat de matériel	02-701-98-640	115.61 \$		
				Achat de matériel	02-701-98-640	71.24 \$		
35056	2024-06-27	Groupe ABS inc.	170415	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Resurfaçage du boulevard Salaberry	23-040-00-315	4 657.81 \$	13 003.91 \$	
			170414	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Lalonde	23-040-00-313	924.11 \$		
			170411	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Lalonde	23-040-00-313	1 038.91 \$		
				Resurfaçage du boulevard Salaberry	23-040-00-315	6 383.08 \$		
35057	2024-06-27	Lancôt, Vincent	2024-06-13	Compte de dépenses \ Frais déplacement - 10 juin	02-135-03-310	70.14 \$	2 666.31 \$	
				Fourn. de bur., imprimés, livres (biens	02-135-00-670	917.50 \$		
				Fourn. de bur., imprimés, livres (biens	02-135-00-670	80.47 \$		
				Pièces et accessoires	02-135-03-649	20.13 \$		
				Pièces et accessoires	02-135-03-649	20.13 \$		
				20240418	Compte de dépenses - Abonnement Zoom \ Logiciels et licences	02-135-05-690		247.09 \$
				Logiciels et licences	02-135-05-690	15.53 \$		
				20240613-1	Compte de dépenses - Colloque de l'ACMQ \ Frais déplacement	02-135-03-310		343.04 \$
				Frais déplacement	02-135-03-310	28.00 \$		
				Frais déplacement	02-135-03-310	45.00 \$		
Frais déplacement	02-135-03-310	25.00 \$						
Frais déplacement	02-135-03-310	854.28 \$						
35058	2024-06-27	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS046855	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Combiné - 48H	02-413-00-521	1 149.75 \$	3 733.82 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CS053739	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	2 584.07 \$	
35059	2024-06-27	Les Systèmes Cyberkar inc.	9155	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 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 \$	
						30 434.03 \$	30 434.03 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Sommaire

Chèques	197 186.17 \$
Dépôts	30 434.03 \$
	<hr/>
	227 620.20 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35088	2024-06-29	Location d'outils Simplex S.E.C.	1594167B-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	-206.95 \$	-471.31 \$
				DOMMAGE RIVER	02-701-50-522	-20.49 \$	
			1644601-46	Location scie pour béton égout \ Location scie pour béton égout	02-415-00-516	-243.87 \$	
35095	2024-06-29	Point S	8162F362474	ALIGNEMENT ET PNEUS - M-02 \ Alignement et pneus - M-02	02-210-00-525	-1 660.47 \$	-1 660.47 \$
35107	2024-06-29	Servitech - Évaluateurs agréés	42810	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	-294.27 \$	-294.27 \$
						-2 426.05 \$	-2 426.05 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35060	2024-06-29	ALLDATA AUTOMOTIVE INTELLIGENCE	INVC04486878	Outil diagnostique pour véhicules \ Outil diagnostique pour véhicules	02-320-00-526	2 335.13 \$	2 335.13 \$
35061	2024-06-29	Association des communicateurs municipaux du Québec	9649	Inscription au colloque ACMQ \ Inscription au colloque ACMQ	02-135-03-311	724.34 \$	724.34 \$
35062	2024-06-29	Access Information Management of Canada ULC	NBS1725530	Service de déchiquetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Sac supplémentaire	02-140-00-414	68.99 \$	68.99 \$
35063	2024-06-29	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18001042	3/4 NET pierre pour Halte piste cyclable \ Redevance MRC	23-040-00-313	18.93 \$	727.15 \$
				Pierre 14-20MM	23-040-00-313	145.79 \$	
				MG-20	23-040-00-313	279.68 \$	
			18001109	3/4 NET pierre pour Halte piste cyclable \ Redevance MRC	23-040-00-313	13.14 \$	
				MG-20B	23-040-00-313	269.61 \$	
35064	2024-06-29	Alltech	27963	Réparation du graisseur automatique du T20 \ Réparation du graisseur automatqie du T20	02-320-00-525	883.13 \$	883.13 \$
35065	2024-06-29	Barons du Froid	105221	Remorques réfrigérées - FN 2024 \ Remorques réfrigérées - FN 2024	02-701-98-516	1 264.72 \$	1 839.60 \$
				Remorques réfrigérées - FN	02-701-98-516	574.88 \$	
35066	2024-06-29	Batteries Expert Mercier	240618-9	batterie D et C \ batterie C	02-220-00-526	109.69 \$	247.11 \$
				batterie C	02-220-00-526	137.42 \$	
35067	2024-06-29	BF-Tech inc.	10313	Piece borne-fontaine \ Piece borne-fontaine	02-413-00-521	1 109.10 \$	1 109.10 \$
35068	2024-06-29	Bétonel Châteauguay	84240009676	Peinture pour lignage de terrain sportif \ Peinture pour lignage de terrain sportif	02-701-50-522	3 108.46 \$	3 108.46 \$
35069	2024-06-29	Bioservice Montréal inc.	997116	Location d'un bio réacteur autonome mobile \ Location d'une Bio Réacteur Autonome Mobile	02-414-00-453	26 444.25 \$	26 444.25 \$
35070	2024-06-29	Bourcier Peintre Industriel	2772	Mise à niveau de la remorque \ Sablage et peinture	02-320-00-525	4 828.95 \$	4 828.95 \$
35071	2024-06-29	CDW Canada inc.	RJ20757	Ordinateur projet Camera \ Ordinateur projet camera	02-130-00-451	0.69 \$	3 758.13 \$
				Ordinateur projet camera	02-130-00-451	2 114.70 \$	
			ZR00067074	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
			ZR00066973	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
35072	2024-06-29	Fleuriste Ampleman	339124	Fleurs et truc golf pour M. Yvan Vézina 100 ans \ Fleurs et truc golf - M. Yvan Vézina - 100 ans	02-110-00-499	75.00 \$	250.00 \$
			339441	Arrangement floral + mini toutou: Fille de Koralie Lebel \ Arrang. floral + mini toutou: Naissance / Koralie Lebel	02-110-00-499	75.00 \$	
			339531	Lys de paix - Décès Raymond Roy, oncle de S. Roy \ Lys de paix - Décès Raymond Roy, oncle de S. Roy	02-110-00-499	100.00 \$	
35073	2024-06-29	Les carrières Ducharme Inc	F170815	Bloc naturel Silice Covey Hill \ Bordure de béton pour Halte cycliste	23-040-00-313	3 355.28 \$	8 604.15 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F170772	Bloc naturel Silice Covey Hill \ Bordure de béton pour Halte cycliste	23-040-00-313	5 248.87 \$	
35074	2024-06-29	CIEAU Centre d'Interprétation de l'eau	2024-028	Activités sensibilisation et promotion : usage responsable de l'eau \ Kiosque et animation – Parcours de l'eau Déplacement	02-413-00-453 02-413-00-453	655.36 \$ 50.00 \$	705.36 \$
35075	2024-06-29	Cintas Canada ltée	4188037584 4188037517 4188037609	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Couvre-tout, combinaison ou salopette Sarau long (couleur foncée) Serviettes industrielles Cabinet et rouleau bleu Chiffon orange	02-130-00-522 02-702-30-522 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-522 02-320-00-522	3.84 \$ 3.84 \$ 0.63 \$ 3.92 \$ 12.64 \$ 9.82 \$ 7.48 \$	42.17 \$
35076	2024-06-29	Clôtures Directes inc.	75033 75028 75193	Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre \ Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre \ Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre \ Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre	02-320-00-522 02-320-00-522 02-320-00-522	22.08 \$ 990.71 \$ 338.63 \$	1 351.42 \$
35077	2024-06-29	Construction DJL inc.	18037026 18037025	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-10 Enrobé de correction de type EC-5 Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-10	02-320-00-521 02-320-00-521 02-320-00-521	194.45 \$ 417.45 \$ 841.72 \$	1 453.62 \$
35078	2024-06-29	Cosior Inc.	2012752 2012857 2012919	Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail Administrateur réseau N3 Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail Administrateur réseau N3 Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail Administrateur réseau N3	02-135-05-415 02-135-05-415 02-135-05-415 02-135-05-415	5 486.99 \$ 3 661.95 \$ 4 798.42 \$ 896.81 \$ 4 253.59 \$ 4 596.13 \$	23 693.89 \$
35079	2024-06-29	Distributions Charmar	14480 14529 14535	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Pièces pour le garage achat avril \ divers achat, pour formation et nettoyage Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 mai 2024 \ Outillage	02-320-00-521 02-220-00-526 02-320-00-522	68.91 \$ 174.69 \$ 540.83 \$	784.43 \$
35080	2024-06-29	Excellence Rénovation	3852 3854	Location de clôtures de chantier (Église) \ Location clôtures Administration - 10% Profit - 5% Location de clôtures de chantier (Église) \ Location clôtures	23-080-00-301 23-080-00-301 23-080-00-301 23-080-00-301	664.83 \$ 66.48 \$ 36.56 \$ 664.83 \$	1 535.74 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Administration - 10%	23-080-00-301	66.48 \$	
				Profit - 5%	23-080-00-301	36.56 \$	
35081	2024-06-29	Entreprise Deux Étoiles Itée	16859	Terre et tourbe pour réparation de terrain \ Terre et tourbe pour réparation de terrain	02-320-00-620	202.36 \$	202.36 \$
35082	2024-06-29	Filets Nad's Nets	4471	Réparation filets de protection terrains de baseball \ Réparation filets de protection terrains de baseball	02-701-50-522	6 881.25 \$	6 881.25 \$
35083	2024-06-29	Fonds d'information sur le territoire	202401178090	Avis de mutation - Mai 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	234.00 \$	234.00 \$
35084	2024-06-29	Eurofins Environex	977337	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Chlore libre	02-413-00-453	291.41 \$	3 076.27 \$
				THM	02-413-00-453	134.96 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	103.02 \$	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	1 724.90 \$	
			977336	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	110.38 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	61.35 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	128.81 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
35085	2024-06-29	Groupe Métropolitain Popcorn	164059	Popcorn fête nationale \ achat popcorn-fête nationale	02-701-98-610	625.47 \$	625.47 \$
35086	2024-06-29	Groupe SGM inc.	34295	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	2 289.10 \$	4 765.98 \$
				Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	2 293.75 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	183.13 \$	
35087	2024-06-29	Iron Mountain Canada	JLZY849	Entreposage d'archives - Mai 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 536.96 \$	2 536.96 \$
35088	2024-06-29	Location d'outils Simplex S.E.C.	1594167B-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	206.95 \$	471.31 \$
				DOMMAGE RIVER	02-701-50-522	20.49 \$	
			1644601-46	Location scie pour béton égout \ Location scie pour béton égout	02-415-00-516	243.87 \$	
35089	2024-06-29	Loisir et Sport Montérégie	010109	Frais Affiliation Loisir et Sport Montérégie 2024 \ Frais Affiliation Loisir et Sport Montérégie 2024	02-701-10-494	229.15 \$	229.15 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35090	2024-06-29	Me Mario Charlebois, Avocat	2510	Dossier CSR \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	5 585.49 \$	10 644.39 \$
			2509	Honoraires avocat - Formation policiers \ Honoraires avocat - Formation policiers	02-160-00-453	5 058.90 \$	
35091	2024-06-29	Les Pavages Céka inc.	15936	Implantation du terrain de basketball au parc Côté \ Implantation du terrain de basketball au parc Côté	02-320-00-411	2 012.06 \$	2 012.06 \$
35092	2024-06-29	Lyne Lague & Associé, photographes	2024-2	Reprise de photos - Mosaïque du conseil incl. nouv. DG \ Reprise de photos - Mosaïque du conseil incl. nouv. DG	02-110-00-670	523.14 \$	753.09 \$
			0550	Session de photos A. Lo, J. Legault et V. Bussière \ Session de photos A. Lo, J. Legault et V. Bussière	02-135-00-414	229.95 \$	
35093	2024-06-29	Pharmacie Nicolas Provost	470001822152	épipen adult et enfant \ épipen adulte	02-220-00-691	689.05 \$	894.00 \$
				épipen enfant	02-220-00-691	204.95 \$	
35094	2024-06-29	Plaza du dollar	000154	matériels club TD \ Matériels club TD	02-702-96-640	90.93 \$	118.83 \$
			000002	matériels club TD \ matériels animation	02-702-96-640	18.63 \$	
			000070-1	matériels animation \ matériels animation	02-702-96-640	9.27 \$	
35095	2024-06-29	Point S	8162F362474	ALIGNEMENT ET PNEUS - M-02 \ Alignement et pneus - M-02	02-210-00-525	1 660.47 \$	1 660.47 \$
35096	2024-06-29	Produits chimiques ACP Chemicals inc.	278078	Trousses de prélèvement sanguins TAS100-KIT \ Trousses de prélèvement sanguins TAS100-KIT	02-210-00-649	433.37 \$	433.37 \$
35097	2024-06-29	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90113775	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 734.54 \$	7 734.54 \$
35098	2024-06-29	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10243793	Quincailleries signalisation et inventaires pour le garage \ Quincailleries signalisation et inventaires pour le garage	02-320-00-522	657.25 \$	1 484.50 \$
			10236875	Fournitures pour garage \ Fournitures pour garage	02-320-00-649	86.86 \$	
			10247530	Fournitures pour garage \ Fournitures pour garage	02-320-00-649	316.01 \$	
			10245663	Jeux d'eau \ Jeux d'eau	02-701-40-649	275.25 \$	
			10245673	Jeux d'eau \ Jeux d'eau	02-701-40-649	149.13 \$	
35099	2024-06-29	Rexlex Avocats Inc.	00506	Honoraires Sols Verelli Inc. Dossier 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 138.82 \$	3 259.82 \$
				Services professionnels	02-135-00-414	121.00 \$	
35100	2024-06-29	Reliure O'Fodo inc.	1393	Reliure \ Rabat	02-702-30-411	13.80 \$	510.33 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	150.07 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	71.31 \$	
			1406	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	101.87 \$	
			Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	103.89 \$		
			Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	62.95 \$		
			Rabat	02-702-30-411	6.44 \$		

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35101	2024-06-29	Restaurant Grégoire & fils	1833455-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Déjeuner - Rôties avec confitures & jus d'orange	02-210-00-610	7.48 \$	22.43 \$
			1814537-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	14.95 \$	
35102	2024-06-29	9457-2369 Québec Inc.	1077	Installation logo sur eay-ups \ Installation Logo easy up	02-701-10-640	344.93 \$	344.93 \$
35103	2024-06-29	SPI Santé Sécurité inc.	11980709-00	Fusées routières 20 minutes \ Fusées routières 20 minutes	02-210-00-649	2 758.11 \$	2 758.11 \$
35104	2024-06-29	Saisons Express	246	Terre pour réparation suite à divers travaux \ Terre pour réparation suite à divers travaux	02-413-00-620	1 177.34 \$	1 177.34 \$
35105	2024-06-29	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3580	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	865.19 \$
				Entretien ménager	02-320-00-522	43.26 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	60.56 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	138.43 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	173.04 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	164.38 \$	
35106	2024-06-29	Documents XMA inc.	54975	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	260.03 \$
				Copies noir	02-701-10-517	26.61 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	227.39 \$	
35107	2024-06-29	Servitech - Évaluateurs agréés	42810	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	294.27 \$	294.27 \$
35108	2024-06-29	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-333487 FC-334387	Achat de pièces d'aqueduc \ Achat de pièces d'aqueduc	02-413-00-649	2 790.21 \$	5 053.34 \$
				Achat de pièces d'aqueduc \ Achat de pièces d'égout - Cadre conventionnel FG	02-415-00-521	1 785.52 \$	
				Achat de pièces d'égout - Anneau plat Reg.	02-415-00-521	477.61 \$	
35109	2024-06-29	Sucre d'OrMj	20240619	cartes cadeaux club TD \ Cartes cadeaux club TD	02-702-96-640	50.00 \$	50.00 \$
35110	2024-06-29	Thomson Reuters Canada	850296424	Loi sur l'aménagement et l'urbanisme annoté MAJ 56 \ Loi sur l'aménagement et l'urbanisme annoté MAJ 56	02-140-00-494	190.05 \$	190.05 \$
35111	2024-06-29	Toromont Cat	PSQC0316764	Pièce pour taches rapide - T16 \ Pièce pour taches rapide - T16	02-320-00-525	238.25 \$	238.25 \$
35112	2024-06-29	VMX inc.	280880	Location copieur - Poste de police \ Copies couleur	02-210-00-527	117.45 \$	682.43 \$
				Copies noir & blanc	02-210-00-527	110.44 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	68.66 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	385.88 \$	
35113	2024-06-29	Wurth Canada Limited	25906966	Fourniture de garage \ Essuie-Glaces	02-320-00-649	20.70 \$	997.99 \$
			25898868	Fourniture de garage \ Fourniture de garage	02-320-00-649	977.29 \$	
35114	2024-06-29	Xérox Canada ltée	F61772033	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	7.03 \$	1 977.43 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	16.52 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			L02356751	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Location	02-220-00-517	1 604.42 \$	
			F61938072	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	8.87 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	98.35 \$	
			F62074291	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	89.69 \$	
				Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	26.71 \$	
			F62206537	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	17.50 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	74.09 \$	
			F62366419	Copies copieur Altalink C8135 - Bibliothèque - Du 25.04.2024 au 27.05.202 \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	3.11 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	31.14 \$	
35207	2024-06-29	Simplex Location d'outils Inc.	1594167B-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	206.95 \$	471.31 \$
				DOMMAGE RIVER	02-701-50-522	20.49 \$	
			1644601-46	Location scie pour béton égout \ Location scie pour béton égout	02-415-00-516	243.87 \$	
35208	2024-06-29	Servitech Inc.	42810	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	294.27 \$	294.27 \$
						148 700.64 \$	148 700.64 \$

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35115	2024-06-29	Acier Ouellette inc.	FC00429062	Matériels pour garage - Construction et modification \ Accessoires garage	02-320-00-649	1 062.12 \$	2 041.47 \$
			FC00420723	Acier pour tables à pique nique hatle cycliste \ Acier pour tables à pique nique hatle cycliste	23-040-00-313	175.02 \$	
				Surgage énérgitique	23-040-00-313	6.84 \$	
			FC00426240	Acier pour tables à pique nique hatle cycliste \ Acier pour tables à pique-nique - halte cycliste	23-040-00-313	797.49 \$	
35116	2024-06-29	Agrébec inc.	26738	Palette de sable terrain de balle \ Palette de sable pour lignage des terrains de balle	02-701-50-522	1 202.07 \$	1 202.07 \$
35117	2024-06-29	Ascenseur Action inc.	29685	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
35118	2024-06-29	Association des bibliothèques publiques du Québec	8041	frais inscription congrès \ frais inscription congrès	02-702-30-311	405.00 \$	405.00 \$
35119	2024-06-29	Bélangier Sauvé, s.e.n.c.r.l.	427434	Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414	1 207.24 \$	12 468.83 \$
			427435	Déclaration à la CPTAQ \ Services professionnels	02-135-00-414	517.39 \$	
			430653	Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414	1 971.94 \$	
			430656	Groupe immoplex inc. \ Services professionnels	02-135-00-414	4 227.35 \$	
			430831	Directeur général des élections du Québec \ Services professionnels	02-135-00-414	2 036.49 \$	
			430828	CPTAQ - Boisé dans un Grand jardin \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	2 508.42 \$	
35120	2024-06-29	Boivin & Gauvin inc.	FC20016967	mini cutter Holmaro pour la désincarcération \ mini cutter Holmatro avec 2 batterie et chargeur	02-220-00-649	5 168.13 \$	5 168.13 \$
35121	2024-06-29	Brasserie distillerie Champ libre inc.	SI-1540	Roses Bleues - Champ Libre \ Caisse de 24	02-160-00-457	96.58 \$	98.98 \$
				Consigne canette	02-160-00-457	2.40 \$	
35122	2024-06-29	Brassard inc.	21898	Avis par huissier - 274 boulevard Saint-Jean-Baptiste \ Avis par huissier - 274 Saint-Jean-Baptiste	02-610-00-414	91.47 \$	91.47 \$
35123	2024-06-29	Le Bottier du Cinq	379988	soulier uniforme \ espadrille avec cap de sécurité	02-220-00-650	1 046.27 \$	2 049.33 \$
			379986	soulier uniforme et autres \ bas t-shirt	02-220-00-650	97.73 \$	
					02-220-00-650	137.97 \$	
			380308	soulier uniforme et autres \ échange de deux modèles de soulier (différence de prix)	02-220-00-650	40.24 \$	
			379987	soulier uniforme et autres \ espadrille avec cap de sécurité	02-220-00-650	448.40 \$	
			378970	soulier uniforme et autres \ soulier J005043	02-220-00-650	278.72 \$	
35124	2024-06-29	CMP Mayer inc.	124543	Lance incendie pour BGH \ lance TFT 2.5 pouces jet plein	02-220-00-649	735.84 \$	1 370.50 \$
				kit jet plein	02-220-00-649	117.27 \$	
			124849	Paires de botte de combat \ paire de bottes en cuir grandeur 7.5	02-220-00-650	517.39 \$	
35125	2024-06-29	CDTEC Calibration inc.	6723	Calibrage des détecteurs de gaz \ service sur les systèmes fixes de détection de gaz	02-414-00-522	172.46 \$	1 011.78 \$
				Étalonnage et certification détecteurs	02-320-00-522	275.94 \$	
				Étalonnage et certification détecteurs portables 4 gaz	02-415-00-522	287.44 \$	
				Étalonnage et certification détecteurs	02-210-00-522	137.97 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Étalonnage et certification détecteurs	02-220-00-522	137.97 \$	
35126	2024-06-29	Canac	9005966720	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 mai 2024 \ Matériels pour entretien de terrain	02-320-00-522	186.73 \$	848.91 \$
			9006213395	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Poubelle acier + Rouleau blanc	02-701-50-522	256.96 \$	
			9006283599	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Achat fourniture entretien bâtiment	02-320-00-522	244.51 \$	
			9006384212	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Matériel pour la St-Jean	02-701-50-522	160.71 \$	
35127	2024-06-29	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	20240622	produits nettoyant \ produits nettoyant 22 juin 2024	02-220-00-660	340.29 \$	629.98 \$
			20240604	ventilateurs \ ventilateurs	02-701-51-640	289.69 \$	
35128	2024-06-29	Centre mécanique Autocam inc.	018446	Pneus - M-42 \ Pneus - M-42	02-210-00-525	419.09 \$	419.09 \$
35129	2024-06-29	Chapiteau Montréal inc.	15435	Roses Bleues - Chapiteau MTL \ Locations produits pour Roses Bleues	02-160-00-457	1 108.59 \$	1 108.59 \$
35130	2024-06-29	Christian Tousignant Photographe	20241009	Roses Bleues - Photographe \ Photographes Roses Bleues	02-160-00-457	172.46 \$	431.15 \$
			20241006	Photographie - 1er juin 2024 \ Photographie Fête citoyen	02-701-96-415	258.69 \$	
35131	2024-06-29	Cloudli Communications corp.	1420633	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
35132	2024-06-29	C.R.I. Environnement Inc.	178487	Collecte, transport et traitement des RDD provenant de l'écocentre \ Huiles contaminées	02-452-90-415	185.03 \$	3 179.95 \$
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	156.57 \$	
				Oxydants	02-452-90-415	45.85 \$	
				Pesticides	02-452-90-415	49.98 \$	
				Bases	02-452-90-415	280.95 \$	
				Acides	02-452-90-415	44.54 \$	
				Autres organiques	02-452-90-415	2 399.96 \$	
				Matières toxiques	02-452-90-415	17.07 \$	
35133	2024-06-29	Le Code Ducharme inc.	357219	2 Étampes color stamp mouse R30 \ 2 Étampes color stamp mouse R30	02-140-00-670	152.35 \$	152.35 \$
35134	2024-06-29	Docteur du Pare-Brise	F36250700	Vitre arrière pour véhicule 54 \ Vitre arrière pour véhicule #54	02-330-00-525	1 273.92 \$	1 273.92 \$
35135	2024-06-29	École Nationale de Police du Québec	FA00153433	Formation - Technicien qualifié en éthylomètre (209-204) \ Formation - Technicien qualifié en éthylomètre (209-204)	02-160-00-453	2 660.00 \$	7 922.05 \$
				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 \$	
			FA00153805	Formation ENPQ - Mai-juin 2024 \ Didactique de l'intervention physique - L'instructeur	02-160-00-453	1 799.00 \$	
				Hébergement	02-160-00-453	735.84 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Dîner	02-160-00-453	128.77 \$	
				Souper	02-160-00-453	96.58 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	101.18 \$	
			FA00153797	Formation ENPQ - Mai-juin 2024 \ Location d'appareil éthylomètre	02-160-00-453	533.48 \$	
			FA00153816	Formation ENPQ - Mai-juin 2024 \ Hébergement - semaine du 2 au 6 juin	02-160-00-453	367.92 \$	
				Déjeuner - semaine du 2 au 6 juin	02-160-00-453	50.59 \$	
				Dîner - Semaine du 2 au 6 juin 2024	02-160-00-453	64.39 \$	
				Souper - Semaine du 2 au 6 juin 2024	02-160-00-453	48.29 \$	
35136	2024-06-29	Éditions Vaudreuil inc.	1348837	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	321.14 \$	661.88 \$
			1348841	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	340.74 \$	
35137	2024-06-29	Les Éditions S.R. (1995) inc.	32390	Service de mise à jour - CSR juillet 2024-2025 \ Service de mise à jour - CSR juillet 2024-2025	02-210-00-670	136.50 \$	136.50 \$
35138	2024-06-29	Les Équipements Colpron Inc.	HDQ-112834	Machinerie à pression \ Pièces	02-320-00-526	270.46 \$	270.46 \$
35139	2024-06-29	Fonds des biens et des services	PUBQ076414	Normes ouvrages routiers Tome V - Signalisation routière \ Normes ouvrages routiers Tome V - Signalisation routière	02-210-00-649	77.02 \$	168.95 \$
			PUBQ072572	Cahier des charges et devis généraux Édition 2024 \ Cahier des charges et devis généraux Édition 2024	02-320-00-494	45.94 \$	
			PUBQ072698	Normes - Ouvrages routiers Tome VII - Matériaux \ Normes - Ouvrages routiers Tome VII - Matériaux	02-320-00-494	45.99 \$	
35140	2024-06-29	Fusion Signalisation	2645	Ancrage pour installation des bollars \ Ancrage pour installation des bollars	02-355-00-649	574.88 \$	574.88 \$
35141	2024-06-29	Groupe Richer inc.	561955	Achat pour tourbe \ Tourbe	02-320-00-620	770.93 \$	678.95 \$
			565394	Achat pour tourbe \ Pierre,sable,gravier,bois	02-320-00-620	-91.98 \$	
35142	2024-06-29	Garage J.L. Lefrançois inc.	49903	essence motomix \ essence motomix Sthil	02-220-00-631	89.60 \$	175.77 \$
				essence motomix husqvarna	02-220-00-631	86.17 \$	
35143	2024-06-29	Les Gazons Tessier inc.	2405-2201	Contrôle de la végétation aux étangs \ Contrôle de la végétation aux étangs	02-414-00-522	1 073.10 \$	1 073.10 \$
35144	2024-06-29	Gestion Eauk inc.	1137	Compagnonnage et assistance à l'usine d'épuration \ Formation Sébastien usine	02-414-00-453	551.88 \$	666.86 \$
			1166	Garde usine - remplacement de Sylvain \ Garde usine - remplacement de Sylvain	02-414-00-453	114.98 \$	
35145	2024-06-29	GraVité Média	F24024714	Dépôt des états financiers 2023 parution 2024.06.05 \ Dépôt des états financiers 2023 parution 2024.06.05	02-140-00-341	175.27 \$	801.88 \$
			F24024713	Publicité achat local \ Pub Achat local	02-135-03-340	626.61 \$	
35146	2024-06-29	Groupe Archambault inc.	N56318813	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	32.24 \$	32.24 \$
35147	2024-06-29	Le Géant du Conteneur	0000491327	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	7 887.28 \$	21 013.52 \$
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	7 760.81 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	2 586.94 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	155.22 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	2 623.27 \$	
35148	2024-06-29	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	62797	Entretien des portes de garages des bâtiments de la ville \ Portes de garage aux travaux publics	02-320-00-522	472.54 \$	2 601.88 \$
				Portes de garage - Caserne de pompiers	02-220-00-522	354.41 \$	
				Porte de garage -Poste de polices	02-210-00-522	118.14 \$	
			62906	Réparation porte de garage police \ Réparation porte garage Police	02-210-00-522	1 656.79 \$	
35149	2024-06-29	Imprimerie Multiplus inc.	068225	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 20 pages	02-135-03-345	4 667.99 \$	4 667.99 \$
35150	2024-06-29	Groupe ABS inc.	170787	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Lalonde	23-040-00-313	8 703.32 \$	8 703.32 \$
35151	2024-06-29	Laurentide re/sources inc.	DIR029757	Récupération RDD - mai 2024 \ Récupération RDD - mai 2024	02-452-90-415	264.23 \$	264.23 \$
35152	2024-06-29	Lavage de Vitres Jolain inc.	58701	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 \$	
35153	2024-06-29	Librairie le Fureteur	200112	Livres \ Livres	02-702-30-671	111.04 \$	2 093.98 \$
			200111	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	26.20 \$	
			200110	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	27.19 \$	
			200109	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	48.23 \$	
			200155	Livres \ Livres	02-702-30-671	654.31 \$	
			200154	Livres \ Livres	02-702-30-671	402.37 \$	
			200152	Livres \ Livres	02-702-30-671	42.00 \$	
			200151	Livres \ Livres	02-702-30-671	331.05 \$	
			200113	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	84.79 \$	
			200114	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	301.91 \$	
			200115	Livres \ Livres	02-702-30-671	64.89 \$	
35154	2024-06-29	Librairie Moderne	F37266	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	228.77 \$	228.77 \$
35155	2024-06-29	Location Jean Légaré	R-506151-1	Location vehicule réfrigéré - 1er juin 2024 \ Location d'un véhicule réfrigéré	02-701-96-516	363.44 \$	363.44 \$
35156	2024-06-29	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	6044	bouteil de 4 litres d'eau (avis d'ébullition) \ eau distillé en 4 litres	02-230-00-610	7.16 \$	3 415.31 \$
				eau déminéralisée	02-230-00-610	85.54 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			20240530	Roses Bleues 2024 - Commande IGA \ Buffet Roses Bleues	02-160-00-457	658.01 \$	
				Consigne canette	02-160-00-457	6.00 \$	
			20240601	IGA - Fête citoyenne \ nourriture - FC - sans taxes	02-701-96-610	1 884.72 \$	
				nourriture FC avec taxes	02-701-96-610	491.25 \$	
			2918	aliments lancement club TD \ aliments lancement club TD	02-702-96-610	37.92 \$	
				aliments lancement club TD	02-702-96-610	76.24 \$	
			2252	ravitaillement \ ravitaillement mai 2024	02-220-00-610	82.78 \$	
				ravitaillement mai 2024	02-220-00-610	60.31 \$	
			24_20240610	breuvages et chip \ breuvages et chips	02-702-96-610	22.98 \$	
				Breuvages et chips	02-702-96-610	2.40 \$	
35157	2024-06-29	Matériaux Paysagers Savaria ltée	194235	Tourbe pour réparation terrain \ Terre pour réparation terrain (top sol)	02-320-00-521	271.34 \$	581.68 \$
				surchage carburant	02-320-00-141	19.50 \$	
			194458	Tourbe pour réparation terrain \ Terre pour réparation terrain (top sol)	02-320-00-521	271.34 \$	
				SURCHARGE CARBURANT	02-320-00-521	19.50 \$	
35158	2024-06-29	SEAO-Constructo	3019965	Appels d'offre \ Avis publics	02-140-00-341	514.47 \$	514.47 \$
35159	2024-06-29	Orizon Mobile	1076851	Réparation radio portative M-014 \ Réparation radio portative M-014	02-210-00-526	71.23 \$	1 467.04 \$
			1070881	réparation système de communication avec le 911 \ réparation 3 octobre 2023	02-210-00-952	1 395.81 \$	
35160	2024-06-29	PG Solutions inc.	STD57573	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Formation administrateur	02-140-00-690	735.84 \$	1 981.14 \$
			STD57553	Licence - reconnaissance optique (SyGED) \ Licences - Reconnaissance optique de caractères	02-140-00-690	1 800.51 \$	
				Services professionnels	02-140-00-414	235.70 \$	
			CESA57613	Licence - reconnaissance optique (SyGED) \ Programme CESA	02-140-00-414	360.25 \$	
			CESA57639	Licence - reconnaissance optique (SyGED) \ Services professionnels	02-140-00-414	-1 378.76 \$	
			STD58149	Frais TRansfère et Conatats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	22.08 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	135.10 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	12.93 \$	
35161	2024-06-29	Pagenet du Canada inc.	1127478327	Location de pagers médicaux pour pompiers \ Frais de retard	02-220-00-339	0.43 \$	16.42 \$
				Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	
35162	2024-06-29	Papeterie St-Rémi inc.	880407	Table 30 X 60 po. roulettes + Fauteuils divers (5) \ Table de travail rectangulaire 30 X 60po à roulettes	23-020-00-309	559.93 \$	1 772.81 \$
				#829568 - Fauteuils dos maille tissu avec roulettes	23-020-00-309	869.21 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			881652	Achat papeterie \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-220-00-670	113.83 \$	
				1 boîte de filière rouge - #345447	02-220-00-670	23.00 \$	
				Ruban PTouch - #164814	02-220-00-670	206.84 \$	
35163	2024-06-29	Paul Bouchard Électrique inc.	019849	Électricien au parc Loiselle \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	222.15 \$	8 090.06 \$
				Matériels	02-701-50-522	142.65 \$	
			019877	Réparation air climatisé Hôtel de Ville \ Réparation air climatiser Hôtel de Ville	02-130-00-522	249.56 \$	
			019728	Remplacement d'une prise électrique - garage - police \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	113.80 \$	
			019876	Boite électrique lumières \ Boite électrique lumières	02-340-00-529	843.41 \$	
			019878	Travaux station de l'église \ Travaux station de l'église	02-415-00-522	222.15 \$	
			019747	Électricien pour bassin St-Clément, changer flotte \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	222.15 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	74.43 \$	
			019875	Travaux électricité parcs Loiselle et Horondelles \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	999.69 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	1 604.30 \$	
			019874	Travaux électricité parcs Loiselle et Horondelles \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	1 110.78 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	2 284.99 \$	
35164	2024-06-29	Pièces d'Auto Mercier	194630	Achat de mécanique pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Fournitures pour garage - Facture 194630	02-320-00-526	39.15 \$	2 361.27 \$
			194743	Achat de mécanique pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Fournitures de garage- Facture 194743	02-320-00-526	11.96 \$	
			194782	Achat de mécanique pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Fournitures de garage - Facture 194782	02-320-00-526	376.23 \$	
			196343	Achat de mécanique pour la semaine du 26 au 1er juin 2024 \ Filtre FRAM	02-320-00-526	8.65 \$	
			196341	Achat de mécanique pour la semaine du 26 au 1er juin 2024 \ Changement d'huile - M-02; M-03; M-05	02-210-00-525	234.31 \$	
			196399	Achat de mécanique pour la semaine du 26 au 1er juin 2024 \ Tie rod extérieur droit	02-210-00-525	64.38 \$	
			196432	Achat de mécanique pour la semaine du 26 au 1er juin 2024 \ Essuie-glace - M-03 + chang. huile - M-77	02-210-00-525	119.96 \$	
			197177	Achat de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Vidange huile - M-01	02-210-00-525	54.05 \$	
			196998	Achat de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Mini-barre ambre à Del #52	02-320-00-525	453.87 \$	
			197106	Achat de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Ens "O-Ring"	02-320-00-649	56.46 \$	
			197385	Achat de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Wix Product #T14	02-320-00-525	46.32 \$	
			197908	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Accessoires pour garage	02-320-00-649	398.40 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			197587	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Câble pour remorque	02-320-00-649	165.56 \$	
			197697	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Velcro	02-320-00-649	20.87 \$	
			197454	lubrifiant au silocine \ canette de lubrifiant au silicone	02-220-00-526	121.07 \$	
			197453	lubrifiant au silocine \ canette de lubrifiant au silicone	02-220-00-526	20.18 \$	
			197786	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Prise simple 12 V avec support - M-05	02-210-00-525	114.98 \$	
				Alternateur - M-05	02-210-00-525	557.66 \$	
			197797	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Disjoncteur thermique 40 A - M-97	02-210-00-525	62.78 \$	
			197544	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Prise simple 12 V avec support - M-05	02-210-00-525	35.40 \$	
			197883	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-672.64 \$	
			198076	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Vidange huile - M-42	02-210-00-525	71.67 \$	
35165	2024-06-29	Prefair	F403846	Commande Jean-Pierre Latulippe - Pantalon iso \ Pantalon isothermique - Under Armour	02-210-00-650	107.39 \$	107.39 \$
35166	2024-06-29	Promotion-ELLES Plus	102191	Achat de polos \ Achat de polos pour élus - standart	02-110-00-670	185.11 \$	3 174.04 \$
				Achat de polos pour élus grande taille	02-110-00-670	159.66 \$	
				Achat polos pour cadres - standart	02-135-00-670	370.22 \$	
				Achat de polos pour cadres - grande taille	02-135-00-670	106.44 \$	
			102109	Vêtement de travail Christopher Curadeau \ Chemise manche longue, Big Bill 147, charcoal	02-320-00-650	50.02 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	27.59 \$	
				Polo à manches courtes, Appollo H2X-Dry, graphite	02-320-00-650	51.17 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	339.87 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	39.09 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	23.00 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Bottes de caoutchouc à cap d'acier Hunter -40, BF8564	02-320-00-650	155.22 \$	
				Bottes d'eau d'hiver à cap d'acier	02-320-00-650	166.71 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				LOGO VILLE	02-320-00-650	59.79 \$	
				PRÉNOM	02-320-00-650	28.17 \$	
			102085	Vêtement Oscar Porras \ Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	64.39 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	52.32 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	26.39 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Chemise manche courte, Big Bill 130, light gray	02-320-00-650	46.85 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	19.55 \$	
				Chandail col roulé manche longue, Gildan Tec KF4900, marine	02-320-00-650	31.62 \$	
				Chandail coton ouaté - Col rond, Gildan18000	02-320-00-650	40.24 \$	
				Pantalon taille basse gris	02-320-00-650	127.45 \$	
			102100	Vêtement Oscar Porras \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Couvre x-tra pour bottes, Acton, noir	02-320-00-650	109.23 \$	
35167	2024-06-29	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201114265	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 mai 2024 \ Ruban mesure haute	02-320-00-521	16.37 \$	535.42 \$
			202011738	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Matériel pour asphalte	02-320-00-522	192.18 \$	
			201115748	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Épinette	02-320-00-649	34.73 \$	
			201115738	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Épinette - Raccordement crane	02-320-00-526	109.41 \$	
			201115528	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Accessoires garage	02-320-00-649	25.62 \$	
			201115883	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Raccord Boyau - Arrosoire Bibliothèque	02-701-20-522	11.33 \$	
			201116635	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Flextra 300 ml #52	02-320-00-649	12.00 \$	
			201116754	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Bouchon Sch40	02-320-00-649	3.04 \$	
			201118462	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 juin 2024 \ Paillis cédre naturel	02-320-00-621	130.74 \$	
35168	2024-06-29	Réfrigération Amesse inc.	043979	Appel de service pour remorque réfrigéré des Marmitons \ Appel de service pour remorque réfrigéré des Marmitons	02-701-20-522	875.41 \$	875.41 \$
35169	2024-06-29	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2024-000084	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Détention	02-210-00-414	560.94 \$	560.94 \$
35170	2024-06-29	Réseau Biblio de la Montérégie	2024-12333	Frais d'exploitation et de services \ Frais d'exploitation et de services	02-702-30-414	5 548.50 \$	5 548.50 \$
35171	2024-06-29	Rona inc.	42310-01483380	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 mai 2024 \ Rectifieuse	02-702-30-522	316.27 \$	1 287.81 \$
				Produits ménagés	02-701-50-522	132.40 \$	
			42310-01483290	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 mai 2024 \ Produits ménagés	02-701-30-522	79.64 \$	
			42310-01484541	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Accessoires Police	02-210-00-522	46.08 \$	
				Accessoires Bibliothèque	02-701-10-522	89.23 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			42310-14855891	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Barre armature et béton pré-mélanger	02-320-00-522	234.88 \$	
			42310-01484623	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Pièces jeu d'eau	02-701-40-649	35.48 \$	
			42310-01487469	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024	02-320-00-649	83.52 \$	
			42310-01486609	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Roulette pivotante + Épi	02-702-30-522	100.12 \$	
			42310-01490294	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Pour la St-Jean	02-701-50-522	79.11 \$	
			42310-01489923	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Pour garage	02-320-00-522	38.45 \$	
			42310-01489894	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Pour Parc Hirondelle	02-701-50-522	52.63 \$	
35172	2024-06-29	Sani-Dépôt	1100703	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	160.35 \$	968.78 \$
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	24.30 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	34.02 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	77.75 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	97.19 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	92.33 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	23.07 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	3.49 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	4.89 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	11.19 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	13.98 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	13.31 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	130.57 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	19.79 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	27.69 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	63.30 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	79.13 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	75.18 \$	
				Surcharge carburant	02-320-00-522	17.25 \$	
35173	2024-06-29	Les Services Graphiques P.R.	50474	Encart - Sondage à la population \ Encart - Sondage à la population	02-135-03-340	1 020.98 \$	1 779.82 \$
			50531	Entête de lettre - Papeterie \ Papeterie générale	02-135-00-670	557.63 \$	
			50480	Coroplaste 2x4 \ Coroplaste 2' X 4'	02-702-96-640	52.89 \$	
			50481	Coroplaste 4x8 \ Coroplaste 4' X 8'	02-702-96-640	148.32 \$	
35174	2024-06-29	Signal Services inc.	131208	Clôtures de chantiers \ Patte de clôture temporaire Sécurigard	02-320-00-521	1 027.54 \$	11 240.43 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			131315	Clôtures encadrés avec crochet 6'-4" x 8'	02-320-00-521	6 307.53 \$	
				Panneaux de signalisation \ Poteau carré Ulti-Mate	02-355-00-649	1 957.46 \$	
				Manchon carrée Ulti-Mate	02-355-00-649	902.55 \$	
				Enseigne jaune 50 m	02-355-00-649	87.38 \$	
				Panonceau d'emplacement	02-355-00-649	72.66 \$	
				Panonceau de location d'un passage	02-355-00-649	72.66 \$	
				Panneau - Arrêt	02-355-00-649	161.54 \$	
				Panonceau arrêt à imtersection en croix	02-355-00-649	131.53 \$	
				Panonceau arrêt à intersection en T	02-355-00-649	361.71 \$	
				Nom de rue - 6" - Mongrain et St-Denis	02-355-00-649	107.62 \$	
				Nom de rue 6" - rue Vallée	02-355-00-649	50.25 \$	
35175	2024-06-29	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3529100	Plaques de lanceur \ Plaques de lanceur - Frais de transport	02-701-53-645	28.74 \$	147.75 \$
				Plaques de lanceur	02-701-53-645	119.01 \$	
35176	2024-06-29	Stelem	295243001394	Pièce pour borne fontaine \ Pièce pour borne fontaine	02-413-00-521	830.12 \$	3 122.72 \$
			295243001469	Cube pour vannes aqueduc \ Cube pour vannes aqueduc	02-452-20-649	1 839.60 \$	
			295243001522	Piece borne-fontaine \ Piece borne-fontaine	02-413-00-521	453.00 \$	
35177	2024-06-29	Solutions Proactives inc.	12263	réparation coffre 621 \ réparation - changement rack dans les coffres	02-220-00-526	169.01 \$	174.76 \$
				quincaollerie	02-220-00-526	5.75 \$	
35178	2024-06-29	Tan-Ex	3008	grande et identification officier \ épaulette	02-220-00-650	189.42 \$	854.55 \$
				étui en cuir	02-220-00-650	309.84 \$	
				clip ceinture	02-220-00-650	298.37 \$	
				collant pour chapeaux	02-220-00-650	56.92 \$	
35179	2024-06-29	Groupe TRAK	FAC-2024-78989	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du	02-160-00-419	68.99 \$	68.99 \$
				casier judiciaire QC			
35180	2024-06-29	Veolia Water Technologies Canada inc.	1228202	Cueillette d'huile \ Cueillette d'huile (VRAC)	02-320-00-633	150.90 \$	150.90 \$
35181	2024-06-29	Ventilation Belle-Rive inc.	13397	Entretien climatisation et ventilation - Police \ Entretien climatisation et ventilation - Police	02-210-00-522	151.77 \$	151.77 \$
35182	2024-06-29	X-TELIA inc.	2293	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Services	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
				professionnels à l'achat			
35183	2024-06-29	Yves Station Service inc.	107378	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	905.24 \$
			107392	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107393	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107394	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			107522	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107874	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108095	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
35184	2024-06-29	Zone Technologie Électronique inc.	151858	Achats mécanique - Véhicule M-97 - lumières \ Kit de lumières - M-97	02-210-00-525	2 565.91 \$	2 565.91 \$
						143 035.42 \$	143 035.42 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Sommaire

Chèques	148 700.64 \$
Chèques annulés	-2 426.05 \$
Dépôts	143 035.42 \$
	<hr/>
	289 310.01 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35185	2024-07-04	Carl Lalonde	20240704-2	Remboursement - Frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35186	2024-07-04	Daniel Rivest	20240704	Remboursement - Loisirs \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	327.00 \$	327.00 \$
35187	2024-07-04	Patrick Lamanque	20240704-1	Remboursement - Loisirs \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	30.57 \$	30.57 \$
35188	2024-07-04	Beneva	R-0000575519	Assurance collective - Juillet 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	31 666.09 \$	31 666.09 \$
35189	2024-07-04	Bell Canada	00147301224061	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.06.24 au 11.07.24 \ Internet	02-135-05-335	294.34 \$	2 445.73 \$
			01295589024060	527319293 - Centre Roger-Tougas - Du 01.06.24 au 30.06.24 \ Internet	02-135-05-335	611.61 \$	
			01341623524061	529527029 - Internet Administration - Du 13.06.24 au 12.07.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	487.50 \$	
			01344828224061	529763789 - Internet Caserne - Du 10.06.24 au 09.07.24 \ Internet	02-135-05-335	487.50 \$	
			01442621124060	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.05.24 au 04.07.24 \ Télévision par câble	02-135-05-343	61.47 \$	
			01442730524060	539625554 - Internet tour d'eau et stations \ Internet	02-135-05-335	503.31 \$	
35190	2024-07-04	Bell Canada	01344261324061	691-3576 - Fax police - Du 17.05.24 au 15.06.24 \ Telephone	02-210-00-331	113.00 \$	6 977.45 \$
			00013248124061	691-6090 - Téléphone Administration - Du 17.05.24 au 15.06.24 \ Telephone	02-110-00-331	29.33 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	59.04 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	176.92 \$	
				Telephone	02-135-00-331	235.96 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	59.04 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.52 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	88.56 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	59.04 \$	
				Telephone	02-210-00-331	324.33 \$	
				Telephone	02-220-00-331	117.89 \$	
				Telephone	02-320-00-331	265.49 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	147.41 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	176.92 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	147.42 \$	
			01157799024061	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-320-00-331	102.17 \$	
			01461826124061	691-8703 -Fax incendie - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-220-00-331	106.68 \$	
			00151612524061	692-0015 - Téléphone chalet des scouts \ Telephone	02-701-20-331	189.35 \$	
			01094065324061	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	204.28 \$	
			00013247124061	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	322.52 \$	
			01128623824061	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	200.73 \$	
			01157798224061	692-3367 - Téléphone PRI - Du 17.05.24 au 15.06.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	3 026.14 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01346530224060	692-3367 - Téléphone PRI - du 01.06.24 au 01.06.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	14.16 \$	
			01316540124061	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-210-00-331	100.33 \$	
			00011976224061	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	170.45 \$	
			00013350224061	692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	181.46 \$	
			01306078524061	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	100.33 \$	
			01344583324061	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-701-20-331	96.48 \$	
			01343355724061	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	132.50 \$	
35191	2024-07-04	Chez-nous Solidaire	2024-05-256	Aide financière \ Autres dépenses - Recouvrables	02-990-90-100	427 500.00 \$	427 500.00 \$
35192	2024-07-04	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC24031715	Location du compteur postal du 02-05-24 au 01-08-24 \ Poste	02-130-00-321	86.23 \$	86.23 \$
35193	2024-07-04	Gérald Théorêt inc.	16733	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-040-00-313	302 711.56 \$	1 033 322.62 \$
				Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-050-00-320	283 143.74 \$	
				Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-050-00-319	562 280.94 \$	
			16733R	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-114 813.62 \$	
35194	2024-07-04	Hydro-Québec	649602866602	Électricité du 30.04.2024 au 27.06.2024 - 15493 \ Electricite	02-135-00-681	37.73 \$	1 379.52 \$
			650503127691	Électricité du 28.02.24 au 27.06.24 - 92799 \ Electricite	02-135-00-681	1 341.79 \$	
35195	2024-07-04	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240704	Dossier 155-22-000058-210 - Paie #14 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 268.69 \$	1 268.69 \$
35196	2024-07-04	Purolator inc.	595017659	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	29.25 \$	225.53 \$
			560026883	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	71.64 \$	
			595027811	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	9.48 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	11.09 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			565022099	Frais de messageries \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	44.38 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	6.26 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Poste	02-130-00-321	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	25.58 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
35197	2024-07-04	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 12 à 14-24	Cotisation syndicale - Juin 2024 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 940.24 \$	1 940.24 \$
35198	2024-07-04	TELUS	30839622084	Cellulaires - Du 17.06.2024 au 16.06.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 114.52 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	18.86 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	110.40 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	40.94 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	38.88 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	45.77 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	222.60 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	301.89 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	185.76 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	59.55 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.42 \$	
35199	2024-07-04	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-20240	Accès Internet - Poste de police du 08.07.24 au 07-08-24 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	467.78 \$
			75341523-20240	Accès Internet - Hôtel de ville du 07-07-24 au 06-08-24 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
						1 508 851.97 \$	1 508 851.97 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35200	2024-07-04	Bussière, Valérie	20240619	Compte de dépenses - Affichage poste \ Dotation	02-160-00-419	626.61 \$	626.61 \$
35201	2024-07-04	Centraide	Rég. 12 à 14-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	42.00 \$	42.00 \$
35202	2024-07-04	Énergir	735000346963	Gaz garage municipal - Du 23.05.24 au 25.06.24 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	40.93 \$	40.93 \$
35203	2024-07-04	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000187	Quote Part - Matières résiduelles - Juin 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 320.64 \$	143 945.17 \$
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	57 997.18 \$	
				Collecte Matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
			2024-000175	Vidange fosses septiques février-mars-avril \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	730.14 \$	
				Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	365.07 \$	
				Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	1 460.29 \$	
35204	2024-07-04	Nathaniel Lavallée Bolduc	20240704	Compte de dépenses \ Frais déplacement	02-210-00-310	7.80 \$	7.80 \$
35205	2024-07-04	Shellex Groupe Conseil	20365	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ 2.2 Services durant les inspections CCTV - Ingénieur	23-050-00-319	1 379.70 \$	3 679.20 \$
			20127	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ 2.2 Services durant les inspections CCTV - Technicien	23-050-00-319	2 299.50 \$	
35206	2024-07-04	Simoneau, Nancy	20240704	Compte de dépenses - Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	91.97 \$	1 478.64 \$
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	114.92 \$	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	34.49 \$	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	188.18 \$	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	799.08 \$	
				20240704-1	Compte de dépenses - Inscription Forum \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	
					149 820.35 \$	149 820.35 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Sommaire

Chèques	1 508 851.97 \$
Dépôts	149 820.35 \$
	<hr/>
	1 658 672.32 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.11

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34423	2024-07-11	Christian Bisson Enr.	404192	Livraison et installation mobilier bureau chef \ livraison et installation lit amovible	02-220-00-529	-431.16 \$	-431.16 \$
34630	2024-07-11	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 \$
34777	2024-07-11	Les Petits Ménestrels	20240624-Dépôt	Spectacle Cont'O'Parc -dépot \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	-574.88 \$	-574.88 \$
34854	2024-07-11	GENEVIÈVE BARABE	20240522	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	-100.00 \$	-100.00 \$
35000	2024-07-11	Les Petits Ménestrels	20240624	Spectacle Cont'O'Parc - balance \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	-1 149.75 \$	-1 149.75 \$
						-2 495.98 \$	-2 495.98 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-11

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35209	2024-07-11	Batteries Expert Mercier	240416-14	batterie pour lumière pélican \ batterie gel12-27.6 121100 10-121-10293	02-220-00-526	240.19 \$	240.19 \$
35210	2024-07-11	Christian Bisson Enr.	404192	Livraison et installation mobilier bureau chef \ livraison et installation lit amovible	02-220-00-529	431.16 \$	431.16 \$
35211	2024-07-11	Les Petits Ménestrels	20240624-Dépôt	Spectacle Cont'O'Parc -dépot \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	574.88 \$	1 724.63 \$
			20240624	Spectacle Cont'O'Parc - balance \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	1 149.75 \$	
						2 395.98 \$	2 395.98 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-11

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.11

Sommaire

Chèques	2 395.98 \$
Chèques annulés	-2 495.98 \$
	<hr/>
	-100.00 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-11

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35213	2024-07-12	SANDRINE GRUFFY	20240704-1	Remboursement - Frais non résident - Football \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	\$100.00	\$100.00
35214	2024-07-12	Climatisation Nor-Can inc.	67836	Remplacement de l'unité de climatisation à l'Hôtel de Ville \ Remplacement de l'unité de	23-020-00-301	\$20 195.36	\$20 195.36
35215	2024-07-12	Couche-Tard	20240426-05	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	\$48.62	\$10 329.67
				Essence et huile	02-210-00-631	\$194.52	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$209.41	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$371.98	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$73.01	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$238.53	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$84.02	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$156.47	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$86.88	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$344.00	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$123.93	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$93.48	
			20240422-28	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	\$59.01	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$344.75	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$199.48	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$254.73	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$93.66	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$202.82	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$175.01	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$165.17	

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

	Essence et huile	02-210-00-631	\$437.33
	Essence et huile	02-210-00-631	\$104.96
	Essence et huile	02-210-00-631	\$210.56
20240603-09	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	\$50.06
	Essence et huile	02-210-00-631	\$287.88
	Essence et huile	02-210-00-631	\$257.68
	Essence et huile	02-210-00-631	\$261.10
	Essence et huile	02-210-00-631	\$31.00
	Essence et huile	02-210-00-631	\$338.70
	Essence et huile	02-210-00-631	\$169.94
	Essence et huile	02-210-00-631	\$464.13
	Essence et huile	02-210-00-631	\$129.47
20240527-02	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	\$56.00
	Essence et huile	02-210-00-631	\$491.04
	Essence et huile	02-210-00-631	\$62.00
	Essence et huile	02-210-00-631	\$284.16
	Essence et huile	02-210-00-631	\$37.00
	Essence et huile	02-210-00-631	\$234.19
	Essence et huile	02-210-00-631	\$61.04
	Essence et huile	02-210-00-631	\$149.30
	Essence et huile	02-210-00-631	\$442.31
	Essence et huile	02-210-00-631	\$197.64
20240520-26	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	\$57.73
	Essence et huile	02-210-00-631	\$397.70

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

			Essence et huile	02-210-00-631	\$104.02	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$219.65	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$80.00	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$463.34	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$26.01	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$228.40	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$367.04	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$19.00	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$89.81	
35216	2024-07-12 Fonds d'information sur le territoire	202401530566	Avis de mutation - Juin 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	\$318.00	\$318.00
35217	2024-07-12 Eurofins EnvironneX	987217	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Turbidité	02-413-00-453	\$14.72	\$1 529.26
			THM	02-413-00-453	\$134.96	
			E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	\$590.10	
			Coliformes totales	02-413-00-453	\$590.09	
			Chlore libre	02-413-00-453	\$199.39	
35218	2024-07-12 Michaud, Lise	20240710	Compte de dépenses - Kilométrage et stationnement \ Frais de congrès & colloque	02-110-00-311	\$881.79	\$955.36
			Logiciels et licences	02-135-05-690	\$73.57	
35219	2024-07-12 Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90119856	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	\$7 574.17	\$7 574.17
35220	2024-07-12 Service de police de la Ville de Montréal	20240708	Paiement mandat SPVM \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	\$151.50	\$151.50
35221	2024-07-12 Xerox Canada ltée	F62518266	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	\$2.80	\$783.72
			Copies couleur	02-702-30-517	\$82.23	
		F62378014	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compt	02-220-00-517	\$24.18	
			Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	\$43.15	
		F62500722	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compt	02-220-00-517	\$8.66	

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

	Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	\$27.87
F62373305	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc -	02-320-00-517	\$4.66
	Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	\$15.20
F62359483	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Com	02-610-00-517	\$2.84
	Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	\$97.50
F62486608	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Com	02-610-00-517	\$2.73
	Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	\$80.22
F62329695	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Cc	02-130-00-517	\$30.32
	Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	\$146.24
F62506796	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Cc	02-130-00-517	\$13.99
	Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	\$130.51
F62367250	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Comp	02-130-00-517	\$31.65
	Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	\$2.40
F62480560	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Comp	02-130-00-517	\$35.50
	Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	\$1.07

35235	2024-07-12 LINE GERVAIS	2024-006028	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-4844-0-468-0000 \	\$266.00	\$266.00
-------	-------------------------	-------------	--	----------	----------

\$42 203.04 \$42 203.04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35222	2024-07-12	SPCA Roussillon	MERC2024-03	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	\$5 154.57	\$20 618.28
			MERC2024-04	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	\$5 154.57	
			MERC202405	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	\$5 154.57	
			MERC202406	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	\$5 154.57	
35223	2024-07-12	Bauval, Carrières Régionales	FV02015265	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG- 23-080-04-324		\$3 154.94	\$3 448.26
			FV02015126	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG- 23-080-04-324		\$293.32	
35224	2024-07-12	C3F Télécom inc.	12547	Frais de droit de passage & entretien - Fibre optique caserne-police \ Frais de droit de p	02-220-00-414	\$442.94	\$1 328.83
			12814	Frais de droit de passage & entretien - Fibre optique caserne-police \ Frais de droit de p	02-220-00-414	\$885.89	
35225	2024-07-12	Cloudli Communications corp.	1425429	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	\$506.48	\$506.48
35226	2024-07-12	Entreprises L.M.	145640	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	\$1 149.74	\$2 435.75
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	\$206.96	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	\$757.12	
			143263	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice du Poste de police	02-210-00-522	\$321.93	
35227	2024-07-12	Steingue, Éric	20240709	Compte de dépenses - Repas pompier \ Aliments, boisson	02-220-00-610	\$18.43	\$2 317.76
				Aliments, boisson	02-220-00-610	\$149.60	
				Entr & rep.-machineries,equip,outillage	02-220-00-526	\$19.83	
			20240709-2	Compte de dépenses - achat en ligne \ Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$69.62	
				Gardiennage et sécurité	02-130-00-451	\$51.73	
			20240709-3	Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$172.40	
				Compte de dépenses - matériel de SONIM \ Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$71.12	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$43.59	
Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$112.08					

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

			Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$167.13	
	20240709-4		Compte de dépenses - accessoires informatique \ Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	\$28.96	
			Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	\$34.48	
			Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	\$19.53	
			Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	\$32.79	
	20240709-5		Compte de dépenses - Congrès AGSICQ \ Frais de congrès & colloque	02-220-00-311	\$93.63	
			Frais de congrès & colloque	02-220-00-311	\$924.63	
			Frais de congrès & colloque	02-220-00-311	\$308.21	
35228	2024-07-12 LBP Évaluateurs agréés inc.	20243325	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	\$7 856.00	\$7 856.00
35229	2024-07-12 Le Géant du Conteneur	0000489551	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-	02-701-20-516	\$679.11	\$20 565.39
			Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	\$219.90	
		0000489550	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	\$183.96	
			Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	\$505.83	
			Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	\$64.12	
		0000489552	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d	02-452-90-516	\$781.83	
		0000494267	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocen	02-452-90-516	\$8 817.66	
			Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	\$6 208.65	
			Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	\$3 104.33	
35230	2024-07-12 Groupe ABS inc.	170772	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Transport Surf	23-040-00-315	\$1 277.32	\$2 542.05
		170780	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection com	23-040-00-313	\$819.20	
		170783	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection com	23-040-00-313	\$445.53	
35231	2024-07-12 Lanctôt, Vincent	20240710	Compte de dépenses - Besoins divers \ Pièces et accessoires	02-135-03-649	\$168.86	\$168.86
35232	2024-07-12 mdtp atelier d'architecture	F-3431	Réfection de la bibliothèque \ Réfection de la bibliothèque	23-080-00-301	\$534.17	\$534.17
35233	2024-07-12 Services de Rebutis Soulanges inc.	CS053392	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Contingences	02-413-00-521	\$1 954.58	\$1 954.58

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

35234	2024-07-12 X-TELIA inc.	2321	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès 02-135-05-415	\$275.94	\$694.45
		2322	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès 02-135-05-415	\$418.51	
				\$64 970.86	\$64 970.86

Sommaire

Chèques	\$42 203.04
Dépôts	\$64 970.86
	\$107 173.90

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35236	2024-07-13	Aqualabo.ca	114336	Analyse d'eau \ Analyse d'eau	02-413-00-453	71.17 \$	71.17 \$
35237	2024-07-13	Attaches Châteauguay inc.	250911	Jack pour remorque 002 \ Jack pour remorque 002	02-320-00-526	224.20 \$	224.20 \$
35238	2024-07-13	Batteries Expert Mercier	240628-7	batterie pour télécommande véhicule et porte \ batterie CR2032	02-220-00-526	68.30 \$	68.30 \$
35239	2024-07-13	Burelle Avocate	2733	Dossier 156/004 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 189.99 \$	1 189.99 \$
35240	2024-07-13	CDW Canada inc.	ZR00068650	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	1 642.74 \$
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
			ZR00068751	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
35241	2024-07-13	Construction DJL inc.	18040678	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	414.75 \$	414.75 \$
35242	2024-07-13	Distributions Charmar	14550	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024	02-320-00-649	951.75 \$	1 416.02 \$
			14567	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 juin 2024 \ Achats de quincaillerie pour le garage	02-320-00-649	148.28 \$	
				Achats de quincaillerie pour parcs	02-701-50-522	197.71 \$	
			14571	achat divers juin \ tape rouge, d-tarteur, gratoir etc	02-220-00-526	118.28 \$	
35243	2024-07-13	Étude Légale N. Touma inc.	05219	Dossier 15-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	18 450.14 \$	97 964.40 \$
			05148	Dossier 1728-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	23 358.32 \$	
			05173	Dossier 1803-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	56 132.24 \$	
				Services professionnels	02-135-00-414	23.70 \$	
35244	2024-07-13	Iron Mountain Canada	JNSV660	Entreposage d'archives - Juillet 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 148.66 \$	2 148.66 \$
35245	2024-07-13	La Nouvelle Tablée 1996 inc.	128404	Location équipement Cuisson FN 2024 \ BBQ 24X30	02-701-98-516	448.40 \$	1 929.97 \$
				Pinces BBQ 16"	02-701-98-516	5.75 \$	
				Tables 30"X6'	02-701-98-516	517.39 \$	
				Table de jardin ronde 40"	02-701-98-516	215.58 \$	
				Chaises Bistro	02-701-98-516	172.46 \$	
				Réchauds 2 lampes	02-701-98-516	98.88 \$	
				Toles à biscuits 15,5"X21,5"	02-701-98-516	8.03 \$	
				Planches à découper 15"X20"	02-701-98-516	12.37 \$	
				Pinces 12"	02-701-98-516	6.44 \$	
				Spatules BBQ	02-701-98-516	5.75 \$	
				Frais de tranport	02-701-98-516	316.18 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Frais semaine /samedi am	02-701-98-516	126.47 \$	
				Escompte	02-701-98-516	-149.10 \$	
				Renonciation dommages	02-701-98-516	145.37 \$	
35246	2024-07-13	Mousli - 9459-9792 Québec inc.	24013	Vérificateur/Ingénieur plans & devis FRCR 138/William \ Vérificateur ingénieur en électrotechnique	02-990-90-100	603.62 \$	603.62 \$
35247	2024-07-13	Jolibourg	1360	réparation sac de transport et courroie \ velcro pour identification sur uniforme	02-220-00-650	71.97 \$	1 230.91 \$
				courroie	02-220-00-650	296.64 \$	
				sac de transport	02-220-00-660	862.30 \$	
35248	2024-07-13	Hannah Promotions inc.	TDSRC-0417	Matériel club TD 2024 \ matériels club TD 2024	02-702-96-640	603.21 \$	603.21 \$
35249	2024-07-13	Rexlex Avocats Inc.	00532	Dossier 1127-003 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 528.88 \$	9 789.90 \$
			00533	Dossier 1127-004 \ Services professionnels	02-135-00-414	354.99 \$	
			00530	Dossier 1127-001 \ Services professionnels	02-135-00-414	354.99 \$	
			00531	Dossier 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 106.44 \$	
				Services professionnels	02-135-00-414	444.60 \$	
35250	2024-07-13	Reliure O'Fodo inc.	1422	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	230.87 \$	295.66 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	62.95 \$	
				Rabat	02-702-30-411	1.84 \$	
35251	2024-07-13	RMTI	1689	Cotisation annuelle 2024 \ Cotisations et abonnements	02-135-05-494	311.58 \$	311.58 \$
35252	2024-07-13	Documents XMA inc.	55601	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	256.89 \$
				Copies noir	02-701-10-517	22.96 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	227.90 \$	
35253	2024-07-13	9072-0103 Québec Inc.	13806	Autobus (Navette) FN 2024 \ Autobus (Navette) FN 2024	02-701-98-516	2 299.50 \$	2 299.50 \$
35254	2024-07-13	Ville de Châteauguay	4FD000548	remplissage cylindre d'air respirable \ remplissage cylindre d'air	02-220-00-699	1 161.25 \$	1 161.25 \$
35255	2024-07-13	Zone Loisir Montérégie	ZLM-F-005-371	Formation camp de jour 2024 \ Paiement facture ZLM	02-701-51-415	170.00 \$	170.00 \$
						123 792.72 \$	123 792.72 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35256	2024-07-13	Ascenseur Action inc.	29817	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
35257	2024-07-13	Bauval, Carrières Régionales	FV02015011	Pierre MG-20 pour voirie \ Pierre concassée de type MG-20 municipal Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620 02-320-00-620	2 291.45 \$ 232.81 \$	2 524.26 \$
35258	2024-07-13	Brassard inc.	21663	Mises en demeures et avis \ Fournitures de bureau, imprimés et livres Honoraires professionnels	02-160-00-670 02-610-00-414	800.52 \$ 298.82 \$	1 099.34 \$
35259	2024-07-13	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	5093 5094 5125	Glacières- Fête nationale \ Glacières Cadenas Glacières- Fête nationale \ Cadenas divers achat 7 juillet 2024 canadian tire \ bloc multi prise, pince a dénudé les fils, plug	02-701-98-640 02-701-98-640 02-701-98-640 02-220-00-529	172.43 \$ 25.27 \$ 25.27 \$ 180.41 \$	403.38 \$
35260	2024-07-13	Le Code Ducharme inc.	357318	Renouvel. services māj du 01.08.24 au 01.08.25 \ Cotisations et abonnements	02-120-00-494	105.00 \$	105.00 \$
35261	2024-07-13	Décibel Audio	16406	Son et éclairage - Fête Nationale 2024 \ Forfait son et éclairage	02-701-98-415	24 012.53 \$	24 012.53 \$
35262	2024-07-13	Docteur du Pare-Brise	8162 F362474 00	Alignement et pneus - M-02 \ Alignement et pneus - M-02	02-210-00-525	1 660.47 \$	1 660.47 \$
35263	2024-07-13	FGDM - François Goupil	240703F004	Vérification simulateur Guth 12V500 \ Vérification simulateur Guth 12V500 et 10-4D SD4505	02-210-00-526	271.50 \$	271.50 \$
35264	2024-07-13	Formation R.C.R. RF	003931	cold pack (trousse médicale) \ cold pack 5x9	02-220-00-691	70.64 \$	70.64 \$
35265	2024-07-13	Garage J.L. Lefrançois inc.	50876	remplacement scie a chaine \ scie sthill MS 261 CM chaine pour MS 261 huile a chaine	02-220-00-526 02-220-00-526 02-220-00-526	1 839.58 \$ 266.51 \$ 37.94 \$	2 144.03 \$
35266	2024-07-13	GraVité Média	F24025152 QB23289 F24025380	Publicité Fête nationale \ Publicité Fête nationale Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web Dérogation mineure 1001, boul. SJB parution 2024.06.26 \ Dérogation mineure 1001, boul. SJB parution 2024.06.26	02-135-03-340 02-135-03-414 02-140-00-341	1 201.49 \$ 51.74 \$ 175.27 \$	1 428.50 \$
35267	2024-07-13	Le Géant du Conteneur	0000492612 0000494268	Conteneur 40V- FN 2024 \ Conteneur 40V Fête Nationale 2024 Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-701-98-516 02-452-90-516	833.57 \$ 373.67 \$	1 207.24 \$
35268	2024-07-13	Imprimerie Multiplus inc.	068430 068429	Enveloppes de la Ville \ Enveloppe no 10 Enveloppes de la Ville \ Enveloppes 9,5 po x 14.75 po	02-135-00-670 02-135-00-670	687.55 \$ 1 049.72 \$	1 737.27 \$
35269	2024-07-13	Librairie le Fureteur	200372 200370 200369 200367 200364 200371	Livres \ Livres Livres \ Bande dessinées Livres \ Livres audio Livres \ Livres Livres \ Livres Livres \ Livres	02-702-30-671 02-702-30-671 02-702-30-673 02-702-30-671 02-702-30-671 02-702-30-671	168.53 \$ 255.73 \$ 49.38 \$ 25.15 \$ 79.64 \$ 329.91 \$	908.34 \$

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

Du : 2024-07-13

Au : 2024-07-13

Page 3 sur 11

Imprimé le 12 juillet 2024 par Brigitte Cadorette

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35270	2024-07-13	M.D. Charlton Co. Ltd	4070036	Achat 6 batteries X2 Taser \ Achat 6 batteries X2 Taser	02-210-00-649	1 067.47 \$	1 067.47 \$
35271	2024-07-13	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	5187	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	77.25 \$	599.67 \$
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	9.60 \$	
			6725_20240603	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	65.31 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	27.26 \$	
			8039	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	9.48 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	8.26 \$	
			3431	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	24.84 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	82.64 \$	
			20240630	ravitaillement \ ravitaillement pour intervention	02-220-00-610	211.33 \$	
				ravitaillement non taxable	02-220-00-610	0.60 \$	
			6085	eau en bouteille pour bris d'eau aqueduc \ 28 contenants de 4 litres	02-230-00-610	64.12 \$	
			1951_20240630	Repas détenus IGA \ Repas détenus IGA - 30 juin 2024	02-210-00-610	8.95 \$	
				repas détenus non taxable	02-210-00-610	1.08 \$	
			5022	Repas détenus IGA \ Repas détenus IGA - 18 juin 2024	02-210-00-610	8.95 \$	
35272	2024-07-13	Papeterie St-Rémi inc.	881756	Papeterie HDV - Juin 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	113.83 \$	986.13 \$
				Trombone - #345157	02-135-00-670	2.51 \$	
				Trombone - #345132	02-130-00-670	0.94 \$	
				Pince-note # 345074	02-130-00-670	1.93 \$	
				agrafes - #327106	02-130-00-670	3.20 \$	
				Porte-efface # 706929	02-130-00-670	4.60 \$	
				Surligneur jaune - #343681	02-130-00-670	2.81 \$	
				Crayon uniball bleu - #140293	02-135-00-670	18.14 \$	
				Paper mate noir - #660407	02-130-00-670	5.35 \$	
				crayon uniball rouge - #140301	02-135-00-670	9.07 \$	
				crayon uniball noir - # 140285	02-130-00-670	18.14 \$	
				Étiquette ronde amovible - #4812	02-130-00-670	5.16 \$	
				Étiquette - #367011	02-130-00-670	137.92 \$	
				Dateur - #719419	02-130-00-670	6.96 \$	
				élastiques - #344390	02-130-00-670	5.69 \$	
				sharpie noir - #343442	02-130-00-670	2.05 \$	
				Languette autocollante - # 482687	02-130-00-670	31.67 \$	
			882210	Rouleau thermal (terminal débit) - HDV \ # 269670 - Rouleau thermal (terminal débit)	02-130-00-670	24.47 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			881495	Papeterie Police- Juin 2024 \ Stylo rouge - #160739	02-210-00-670	23.04 \$	
				stylo bleu - #160739	02-210-00-670	23.04 \$	
				Sac de rangement Master Lock - #828058	02-210-00-670	47.49 \$	
				Perforateur 3 trou - #404020	02-210-00-670	72.42 \$	
				Boite de rangement - #345298	02-210-00-670	47.93 \$	
			882241	Papeterie Police - Juin 2024 \ # 624387 - Étiquettes de classement #1 Rouge	02-210-00-670	84.45 \$	
			881626	Papeterie TP - Juin 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-320-00-670	170.72 \$	
				Ruban - #345058	02-320-00-670	7.56 \$	
				Sharpie - #343442	02-320-00-670	1.02 \$	
				Batterie AA - #554816	02-320-00-670	20.70 \$	
				crayon bic # 102517	02-320-00-670	10.58 \$	
				pince-note #345074	02-320-00-670	0.65 \$	
				carte de temps - #669655	02-320-00-670	21.97 \$	
				Calculatrice scientifique - #137703	02-320-00-670	17.35 \$	
				Règle - #391995	02-320-00-670	1.43 \$	
				ciseau # 560540	02-320-00-670	4.75 \$	
				Écofrais	02-320-00-670	1.65 \$	
				pince-note # 345074	02-320-00-670	1.29 \$	
			8822449	Papeterie TP - Juin 2024 \ Batterie 9V - #183020	02-320-00-670	33.10 \$	
				Écofrais	02-320-00-670	0.55 \$	
35273	2024-07-13	Paul Bouchard Électrique inc.	019748	Débranchement abris mobiles dans les parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	277.69 \$	1 325.54 \$
				Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	257.03 \$	
			019746	Débranchement abris mobiles dans les parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	222.15 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	222.15 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-702-30-522	80.53 \$	
			019745	Débranchement abris mobiles dans les parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	43.83 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	222.16 \$	
35274	2024-07-13	Pièces d'Auto Mercier	198391	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Part order	02-320-00-525	68.99 \$	577.89 \$
			198383	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Front Disc et Front premium rotor	02-320-00-525	306.55 \$	
			198608	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Lubrifiant vissable	02-320-00-525	44.50 \$	
			198970	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Vidange d'huile - M-85	02-210-00-525	82.57 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			198614	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Door Mirror Motor - M-05	02-210-00-525	75.28 \$	
35275	2024-07-13	Prefair	F404153	Commande Stephan Laperrière \ Polo en coton M/C - 112508-729	02-210-00-650	183.92 \$	11 406.70 \$
				Service altération - pose velcro femelle pour nom	02-210-00-650	15.53 \$	
				Service altération - pose support velcro pour insigne	02-210-00-650	15.53 \$	
				Service altération - pose d'écussons	02-210-00-650	25.87 \$	
				Manteau tactix systeme	02-210-00-650	548.81 \$	
				Service de sérigraphie	02-210-00-650	83.65 \$	
				Chemise manches courtes	02-210-00-650	88.07 \$	
				Service altération pose velcro nom pour chemise	02-210-00-650	5.18 \$	
				Service altération pose support pour insigne - chemise	02-210-00-650	5.18 \$	
				Chemise manches longues	02-210-00-650	95.55 \$	
				Service altération pose d'écussons chemise	02-210-00-650	8.63 \$	
				Service altération pose velcro nom - chemise M/L	02-210-00-650	5.18 \$	
				Service altération insigne chemise M-L	02-210-00-650	5.18 \$	
				Service altération pose d'écussons chemise M/L	02-210-00-650	8.63 \$	
				Service altération pose d'épaulettes manteau	02-210-00-650	11.50 \$	
				Service altération pose velcro nom manteau	02-210-00-650	5.18 \$	
				Service altération pose écussons manteau	02-210-00-650	8.63 \$	
			F404180	Commande Stephan Laperrière \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	-114.52 \$	
			F404299	Commande Stephan Laperrière \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	114.52 \$	
			F403844-1	Commande annuelle - Francis Lavoie, mat 024 \ Bas semelles été	02-210-00-650	66.23 \$	
				Bas semelles hiver	02-210-00-650	79.10 \$	
				Bottes de combat 3 saisons - homme	02-210-00-650	196.84 \$	
				Bottes de combat - hiver homme	02-210-00-650	196.27 \$	
				Mitaines doublées pour l'hiver - homme	02-210-00-650	71.74 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons - homme	02-210-00-650	64.16 \$	
				Haut de combinaison isothermique - homme	02-210-00-650	53.70 \$	
				Bas de combinaison isothermique - homme	02-210-00-650	53.70 \$	
			F403844-2	Commande annuelle - Yannick Vaillancourt, mat 031 \ Gants tactiques Hard Time 2	02-210-00-650	162.11 \$	
			F403844-3	Commande annuelle - Dorik Bouchard-Robbins \ Paire de bas semelles d'été	02-210-00-650	347.68 \$	
				Gants tactique First tactical	02-210-00-650	75.65 \$	
			F403844-4	Commande annuelle - Mathieu Stewart-Joly \ Gants tactique First tactical	02-210-00-650	75.65 \$	
			F403844-5	Commande annuelle - Nicolas Bellefroid \ Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F403844-6	Commande annuelle - Julien Beaulieu-Wéginmont \ Paire de bas semelles été	02-210-00-650	66.23 \$	
				Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Paire de bas semelles hiver	02-210-00-650	79.10 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons	02-210-00-650	64.16 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	107.39 \$	
				Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	107.39 \$	
			F403844-7	Commande annuelle 2024 - Maxime Poirier \ Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Gants tactique First tactical	02-210-00-650	75.65 \$	
			F403844-8	Commande annuelle - Nathaniel Lavallée-Bolduc \ Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
			F403844-9	Commande annuelle - Claude Mathurin \ Paire de bas semelles été	02-210-00-650	165.56 \$	
				Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Bottes de combat hiver	02-210-00-650	392.52 \$	
			F403844-10	Commande annuelle - Mario Vallières \ Paire de bas à semelles hiver	02-210-00-650	98.88 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons	02-210-00-650	64.16 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
			F403844-11	Commande annuelle - Sébastien Paul \ Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
				Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
				Gants tactique First Tactical	02-210-00-650	75.65 \$	
			F403844-12	Commande annuelle - Marco Gosselin \ Paire de bas semelles été	02-210-00-650	165.56 \$	
				Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Paire de bas semelles hiver	02-210-00-650	98.88 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
			F403844-13	Commande annuelle 2024 - Jonathan Jean \ Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Gants de fouille	02-210-00-650	79.45 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
				Pantalon de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
			F403844-14	Commande annuelle 2024 - Jean-Pierre Latulippe \ Pantalon cargo first tactical	02-210-00-650	286.57 \$	
				Chaussette Sheldon été	02-210-00-650	66.23 \$	
				Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Chaussette Leonardo coussinée hiver	02-210-00-650	79.10 \$	
				Gants de protection SGX11 A/DYNEEMA	02-210-00-650	128.31 \$	
			F404264-1	Commande annuelle - Francis Lavoie, mat 024 \ T-Shirt 100% polyester, homme, blue/black	02-210-00-650	115.55 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F404264-2	Commande annuelle - Yannick Vaillancourt, mat 031 \ Chemises à manches courtes - homme - Blue/Black	02-210-00-650	264.21 \$	
				Chemises manches longues - homme - Blue / Black	02-210-00-650	286.64 \$	
				Polo First tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	192.47 \$	
			F404264-3	Commande annuelle - Dorik Bouchard-Robbins \ T-Shirt First tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	192.59 \$	
				Chandail mock neck manches courtes en coton	02-210-00-650	66.00 \$	
				Tuque hiver unisexe	02-210-00-650	7.48 \$	
			F404264-4	Commande annuelle - Mathieu Stewart-Joly \ T-Shirt first tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	77.03 \$	
				Gilet tactique blue/black manches courtes	02-210-00-650	142.57 \$	
			F404264-5	Commande annuelle - Nicolas Bellefroid \ Polo First tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	128.31 \$	
				Gilet tactique blue/black manches longues	02-210-00-650	299.39 \$	
			F404264-6	Commande annuelle - Julien Beaulieu-Wégimont \ Polo First tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	128.31 \$	
				Chandail tactique first tactical blue/black - manche longue	02-210-00-650	149.70 \$	
			F404264-7	Commande annuelle 2024 - Maxime Poirier \ T-Shirt first tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	115.55 \$	
				Polo first tactical en polyester	02-210-00-650	64.16 \$	
				Chandail mock neck manches courtes en coton	02-210-00-650	99.00 \$	
			F404264-8	Commande annuelle - Martin Bougie \ Polo tactique blue/black manches courtes	02-210-00-650	142.57 \$	
			F404264-9	Commande annuelle - Yan Fortin \ Polo tactique Blue/Black manches courtes	02-210-00-650	285.14 \$	
			F404264-10	Commande annuelle - Claude Mathurin \ Chandail mock neck manches longues en polyester	02-210-00-650	175.91 \$	
			F404264-11	Commande annuelle - Mario Vallières \ T-Shirt First tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	154.07 \$	
				Polo first tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	64.16 \$	
			F404264-12	Commande annuelle - Sébastien Paul \ Polo First tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	64.16 \$	
				Chandail mock neck manches courtes en coton	02-210-00-650	33.00 \$	
			F404264-13	Commande annuelle - Marco Gosselin \ T-Shirt First tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	154.07 \$	
				Chandail tactique manches longues blue/black	02-210-00-650	149.70 \$	
			F404264-14	Commande annuelle 2024 - Jonathan Jean \ Polo first tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	128.31 \$	
				Gilet tactique manches longues	02-210-00-650	149.70 \$	
			F404264-15	Commande 2024 - Zachary Dubreuil \ Mock neck manches courtes	02-210-00-650	33.00 \$	
			F404264-16	Service de broderie - Commande annuelle 2024 \ Service de broderie	02-210-00-650	41.39 \$	
				Service altération - Coupe de manche	02-210-00-650	160.97 \$	
				Service altération	02-210-00-650	279.39 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Service altération - Pose écussons épaules	02-210-00-650	232.83 \$	
			F404264-17	Commande annuelle 2024 - Chemise défendre - Inventaire \ Chemise défendre large - Inventaire	02-210-00-650	149.63 \$	
				Service altération	02-210-00-650	18.98 \$	
35276	2024-07-13	Prévimed inc.	543230	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre oxygène médicale	02-220-00-691	75.00 \$	75.00 \$
35277	2024-07-13	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201119895	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Rondel pour par Hirondelle - St-Jean	02-701-50-522	23.36 \$	59.40 \$
			201119036	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Tube à forme Sonotube - Parc Hirondelle	02-701-50-522	36.04 \$	
35278	2024-07-13	Réseau Biblio de la Montérégie	2024-12399	configurations système bibliothèque \ configuration système bibliothèque	02-702-30-414	517.39 \$	517.39 \$
35279	2024-07-13	Les serres Dauphinais	131205	Achat de fleurs saison 2024 \ Achat de fleurs	02-320-00-621	4 285.70 \$	4 285.70 \$
35280	2024-07-13	Signal Services inc.	131986	Panneau aluminium Intersection en T \ Panneau aluminium Intersection en T	02-320-00-649	89.91 \$	89.91 \$
35281	2024-07-13	Sanibert inc.	351049967	Location de toilettes chimiques \ Toilette de luxe du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	300.05 \$	2 700.46 \$
				Toilette régulière du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	2 000.34 \$	
				Toilette pour handicapé du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	100.02 \$	
				Lavabo double du 22 au 25 juin 2024	02-701-98-516	300.05 \$	
35282	2024-07-13	Union des Municipalités du Québec	179545	Sommet sur la démocratie municipale / Lise Michaud \ Sommet sur la démocratie municipale / Lise Michaud	02-110-00-311	86.23 \$	16 611.67 \$
			179770	Mutuelle de prévention \ Honoraires professionnels - UMQ	02-160-00-416	16 525.44 \$	
35283	2024-07-13	Yves Station Service inc.	108295	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	1 810.48 \$
			108334	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108599	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108678	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108860	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108910	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108909	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109090	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109176	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109181	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109187	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109310	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109451	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109491	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						79 829.63 \$	79 829.63 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Sommaire

Chèques	123 792.72 \$
Dépôts	79 829.63 \$
	<hr/>
	203 622.35 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35284	2024-07-17	FRANCIS DUQUETTE	20240715	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35285	2024-07-17	Les Entreprises Michaudville inc.	36447	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	50 311.91 \$	335 950.19 \$
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	5 879.82 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	1 365.90 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	95 650.00 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	11 117.23 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	120 955.47 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	83 651.27 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	4 346.40 \$	
			36447R	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-37 327.81 \$	
35286	2024-07-17	Gérald Théorêt inc.	16742	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Réfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-040-00-313	485 990.75 \$	437 391.68 \$
			16742R	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-48 599.07 \$	
35287	2024-07-17	GBI Experts-Conseils inc.	00033515	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	1 036.21 \$	4 154.92 \$
				Hygiène du milieu Usines	23-050-00-318	3 118.71 \$	
35288	2024-07-17	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240717	Dossier 155-22-000058-210 - Paie # 15 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 318.94 \$	1 318.94 \$
35289	2024-07-17	Purolator inc.	555033035	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.16 \$	262.91 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	16.71 \$	
			500036738	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	31.04 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	22.17 \$	
			595038523	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	108.21 \$	
				Fourn. bureaux,imprimes,livres	02-210-00-670	14.75 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	58.87 \$	
35290	2024-07-17	Raymond Chabot Grant Thornton Administration	2847505	Surveillance cybersécurité - No. de compte 11445010 \ Sécurité avancée des points de terminaison détection	02-135-00-414	32 575.87 \$	32 575.87 \$
35291	2024-07-17	Ville de Lévis	5000007216	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 319.84 \$	33 577.06 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
			5000007331	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 319.84 \$	
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2027-07-17

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						845 331.57 \$	845 331.57 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2027-07-17

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35292	2024-07-17	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-6	Quote-part - Juin 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.69 \$	165 187.39 \$
			90005565-7	Quote-part - juillet 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.70 \$	
35293	2024-07-17	Communauté métropolitaine de Montréal	2024-000136	Quote-part et service 211 pour 2024 \ Quote-part	02-520-00-964	154 157.00 \$	155 144.00 \$
				Serice 211	02-110-00-494	987.00 \$	
35294	2024-07-17	Deshaies, Stéphane	20240717	Correction paie # 15 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	2 137.06 \$	2 137.06 \$
35295	2024-07-17	Fortin Yan	20240717	Correction paie # 15 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	1 861.84 \$	1 861.84 \$
35296	2024-07-17	Guérin, Annie	20240709	Achats divers - Fête Nationale \ Achat de matériel	02-701-98-640	446.95 \$	446.95 \$
35297	2024-07-17	Groupe ABS inc.	171195	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Yolande	23-040-00-313	2 353.68 \$	11 769.54 \$
				Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	3 762.98 \$	
				Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	5 652.88 \$	
35298	2024-07-17	Massicotte Ghislain	20240716	Remb. dépenses \ Disque dur Mélissa	02-135-05-649	149.69 \$	438.98 \$
				Carte réseau pour serveur caméra	02-135-05-649	22.98 \$	
				Mémoire ordinateurs Dell	02-135-05-649	252.92 \$	
				Batterie pour ordinateur Dell	02-135-05-649	13.39 \$	
35299	2024-07-17	Les Systèmes Cyberkar inc.	9232	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 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 \$	
						338 957.91 \$	338 957.91 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2027-07-17

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.17

Sommaire

Chèques	845 331.57 \$
Dépôts	338 957.91 \$
	<hr/>
	1 184 289.48 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2027-07-17

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35302	2024-07-25	ANTHONY PALUMBO	20240716	Remboursement annulation camp frisbee \ Remb. annulation camp frisbee (Duke Palumbo)	55-131-00-301	86.00 \$	172.00 \$
				Remb. annulation camp frisbee (Jax Palumbo)	55-131-00-301	86.00 \$	
35303	2024-07-25	FRANCO DI MARCO	20240717	Remb. pour annulation permis 2024-0022 \ Permis construction rés./ nouvelle construction	01-233-11-100	80.00 \$	1 412.00 \$
				Demande de PIIA	01-233-12-500	100.00 \$	
				Dérogation mineure	01-233-12-300	732.00 \$	
				Frais d'étude - Urbanisme	01-234-61-100	500.00 \$	
35304	2024-07-25	JEAN-MICHEL ALLARD	2024-013531	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-66-0792-0-000-0000 \		256.44 \$	256.44 \$
35305	2024-07-25	MADAME JULIE BILODEAU	20240722	Demande de remboursement - réclamation 01-507-35687 \ Dommages & interets	02-130-00-995	396.77 \$	396.77 \$
35306	2024-07-25	PATRICE RICHARD	2024-012642	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-04-2697-0-000-0000 \		208.30 \$	208.30 \$
35307	2024-07-25	PLACEMENTS LOUIS-PHILIPPE DUCLOS INC.	2024-014529	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8722-01-2572-0-000-0000 \		5 541.63 \$	5 541.63 \$
35308	2024-07-25	ROBERT DUMOULIN	2024-015140	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-97-1505-0-000-0000 \		836.57 \$	836.57 \$
35309	2024-07-25	Bell Canada	01442730524070	539625554 - Internet tour d'eau et stations \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	1 719.38 \$
			01295589024070	527319293 - Centre Roger-Tougas - Du 01.07.24 au 31.07.24 \ Internet	02-135-05-335	593.28 \$	
			01442621124070	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.06.24 au 04.08.24 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01341623524071	529527029 - Internet Administration - Du 13.07.24 au 12.08.24 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.31 \$	
			01443259824070	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.07.2024 au 04.08.2024 \ Internet	02-135-05-335	167.81 \$	
			01344828224071	529763789 - Internet Caserne - Du 10.07.24 au 09.08.24 \ Internet	02-135-05-335	251.06 \$	
			00147301224071	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.07.24 au 11.08.24 \ Internet	02-135-05-335	151.59 \$	
35310	2024-07-25	Bell Canada	01346530224070	692-3367 - Téléphone PRI - du 01.07.24 au 01.07.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.76 \$	13.76 \$
35311	2024-07-25	Les Impressions 1er Prix	18741	Commandite Ass. de baseball de Mercier \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 038.80 \$	1 038.80 \$
						11 595.65 \$	11 595.65 \$

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35312	2024-07-25	Montpetit, Jean-Luc	20240717	Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	324.46 \$	324.46 \$
35313	2024-07-25	Perron Marie-Claude	20240719	Remb. dépenses - Audience - Boisé \ Frais de déplacement	02-320-00-310	33.98 \$	58.98 \$
				Frais de déplacement	02-320-00-310	25.00 \$	
						383.44 \$	383.44 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.25

Sommaire

Chèques	11 595.65 \$
Dépôts	383.44 \$
	<hr/>
	11 979.09 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-25

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35314	2024-07-27	Aqualabo.ca	114532	Analyse eau - dépressurisation \ Analyse eau - dépressurisation	02-413-00-453	134.41 \$	134.41 \$
35315	2024-07-27	Les Carburants Mercier inc.	564619	Essence urbanisme \ Essence et huile	02-610-00-631	54.00 \$	54.00 \$
35316	2024-07-27	Distributions Charmar	14577	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 au 6 juillet 2024 \ Achats de quincaillerie pour garage	02-320-00-649	452.72 \$	452.72 \$
35317	2024-07-27	Entretien J.R. Villeneuve	69767	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er avril au 1er mai	02-320-00-521	17 522.19 \$	25 598.61 \$
				Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	2 701.34 \$	
				Camion citerne à eau	02-320-00-521	5 375.08 \$	
35318	2024-07-27	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-024	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	5 672.10 \$	18 894.23 \$
			2024-025	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-320-00-522	1 379.70 \$	
			2024-027	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-320-00-522	2 989.35 \$	
			2024-026	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	8 853.08 \$	
35319	2024-07-27	Eurofins Environex	987216	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec	02-414-00-453	828.60 \$	6 808.08 \$
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie	02-414-00-453	306.70 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	30.67 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
			960274	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec	02-414-00-453	490.71 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie	02-414-00-453	306.70 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	110.38 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.89 \$	
				Truite arc-en-ciel - ph	02-414-00-453	1 839.59 \$	
			968318	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	110.38 \$	

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

Du : 2024-07-27

Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.89 \$	
				Truite arc-en-ciel - ph - conc multiple	02-414-00-453	1 839.59 \$	
35320	2024-07-27	Iron Mountain Canada	9MJ7100	Entreposage d'archives - Juin 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 406.78 \$	2 406.78 \$
35321	2024-07-27	Simplex Location d'outils Inc.	1589770-46	Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024 \ Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	1 117.55 \$	4 567.36 \$
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	222.82 \$	
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	158.67 \$	
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	132.69 \$	
				Diesel pour équipement	02-701-98-516	186.91 \$	
			1589783-45	Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024 \ Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	973.72 \$	
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	367.92 \$	
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	87.90 \$	
			1597428B-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	20.49 \$	
				Clôture	02-701-50-522	13.12 \$	
				clôture	02-414-00-522	413.91 \$	
				Clôture (assurances)	02-701-50-522	98.35 \$	
			1597428C-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture pour le chantier du parc côté	02-701-50-522	496.69 \$	
				Dommage	02-701-50-522	49.18 \$	
			1594167C-46	Clôture pour chantier usine \ Clôture pour usine	02-414-00-522	206.95 \$	
				Dommage	02-415-00-522	20.49 \$	
35322	2024-07-27	Mc Asphalt Industries limited	3689533	Colle pour asphalte \ Colle pour asphalte	02-320-00-521	327.68 \$	327.68 \$
35323	2024-07-27	MSM - Tony de Provence	142	Loges - FN 2024 \ Loges - FN 2024	02-701-98-516	1 741.87 \$	1 856.85 \$
				Frais de vidange	02-701-98-516	114.98 \$	
35324	2024-07-27	Mousli - 9459-9792 Québec inc.	24014	Vérificateur/Ingénieur plans & devis FRCR 138/William \ Vérificateur ingénieur en électrotechnique	02-990-90-100	517.39 \$	517.39 \$
35325	2024-07-27	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90126810	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 604.69 \$	7 604.69 \$
35326	2024-07-27	Reliure O'Fodo inc.	1436	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	40.75 \$	862.42 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	196.24 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	50.36 \$	
				Rabat	02-702-30-411	0.92 \$	
			1455	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	288.59 \$	
			1375	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	30.56 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	242.41 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	12.59 \$	
35327	2024-07-27	Restaurant Grégoire & fils	1833682-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	14.96 \$
			1841798-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
35328	2024-07-27	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3624	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	497.99 \$	1 509.05 \$
				Entretien ménager	02-320-00-522	75.46 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	105.63 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	241.45 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	301.81 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	286.71 \$	
35329	2024-07-27	Servitech Inc.	42483	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	1 121.01 \$	1 233.12 \$
			42482	Évaluation fins d'expropriation - 5 821 116 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	112.11 \$	
35330	2024-07-27	Signalisation STP	6329	Signalisation temporaire - FN 2024 \ Signalisation temporaire - FN 2024	02-701-98-516	2 327.12 \$	7 153.19 \$
				Signalisation temporaire - FN 2024	02-701-98-516	4 826.07 \$	
35331	2024-07-27	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3017900621	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	15.57 \$	471.57 \$
			3017900622	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	456.00 \$	
35332	2024-07-27	Société Nationale des Québécois du Suroît (SNQS)	24061	Pavoisement - Banderoles rubans et drapeaux FN 2024 \ Pavoisement - Banderoles rubans et drapeaux FN 2024	02-701-98-696	972.95 \$	1 377.51 \$
				Pavoisement - Banderoles rubans et drapeaux FN 2024	02-701-98-696	404.56 \$	
35333	2024-07-27	Soutien Médical Mobile	240702-001	réparation lumière d'urgence arriere 621 \ spot lux 9x7 (rouge) S-7900R	02-220-00-525	561.26 \$	760.17 \$
				connecteurs et gaines	02-220-00-525	9.20 \$	
				installation -mains d'oeuvre	02-220-00-525	189.71 \$	
35334	2024-07-27	Senergis	10173	Sondage à la population \ Sondage à la population	02-135-03-414	10 635.19 \$	10 635.19 \$
35335	2024-07-27	Ultime Sécurité Leader Protection Inc.	4175	Service de sécurité - FN 2024 \ Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	599.60 \$	9 136.52 \$
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	413.40 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	299.80 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	299.80 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	299.80 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	5 396.31 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	256.97 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	311.60 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	830.95 \$	
				Service de sécurité - FN 2024 (21/06)	02-701-98-415	428.29 \$	
35336	2024-07-27	Ville de Châteauguay	4FD000545	remplissage cylindre d'air \ remplissage cylindre d'air	02-220-00-699	517.39 \$	517.39 \$
						102 893.89 \$	102 893.89 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35337	2024-07-27	Acier Ouellette inc.	FC00434629	Achat aluminium - Fabrication d'un garde du corps \ Achat aluminium - Fabrication d'un garde du corps	02-414-00-522	1 053.42 \$	1 053.42 \$
35338	2024-07-27	Association des bibliothèques publiques du Québec	8171	Cotisation annuelle 2024 - Biblio Santé \ cotisation annuelle 2024 - biblio santé	02-702-30-414	308.70 \$	308.70 \$
35339	2024-07-27	Bauval, Carrières Régionales	FV02015401	Pierre pour travaux voirie \ Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620	2 584.55 \$	2 584.55 \$
35340	2024-07-27	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	431582	Location d'Angelo inc. - Excavation \ Services professionnels	02-135-00-414	2 809.83 \$	2 809.83 \$
35341	2024-07-27	Biblio RPL Itée	0194-38157	Matériaux pour la bibliothèque \ Matériaux pour la bibliothèque	02-702-30-640	183.85 \$	183.85 \$
35342	2024-07-27	Bibliopresto.ca	5273	Formation Biblio Presto \ Formation Biblio Presto	02-702-30-311	34.49 \$	34.49 \$
35343	2024-07-27	Brasserie distillerie Champ libre inc.	SI-1572	Bières personnalisées - FN2024 \ Bières personnalisées - FN2024	02-701-98-610	2 639.83 \$	2 707.03 \$
				Bières personnalisées - FN2024	02-701-98-610	67.20 \$	
35344	2024-07-27	CMP Mayer inc.	125110	changement scie de sauvetage \ scie K970	02-220-00-649	2 517.95 \$	3 883.85 \$
				lumière survivor	02-220-00-649	1 365.90 \$	
35345	2024-07-27	COMAQ-Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec	1025291	COMAQ - Formation juin 2023 \ Formation - cadres	02-160-00-454	586.37 \$	586.37 \$
35346	2024-07-27	Canac	9006536624	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 juillet 2024 \ Pièces	02-220-00-522	14.81 \$	14.81 \$
35347	2024-07-27	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	22	Achat de colle pour panneaux de signalisation \ Achat de colle pour panneaux de signalisation	02-320-00-522	36.18 \$	53.42 \$
			29	Achat de colle pour panneaux de signalisation \ Achat de colle pour panneaux de signalisation	02-320-00-522	17.24 \$	
35348	2024-07-27	Centre mécanique Autocam inc.	018596	changement d'huile véhicule incendie 121-1 \ changement d'huile et vérification en 15 points	02-220-00-525	110.32 \$	110.32 \$
35349	2024-07-27	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	176922	Taille haie \ Taille haie	02-320-00-649	436.89 \$	436.89 \$
35350	2024-07-27	Compteurs d'eau du Québec	23616	Compteurs d'eau avec quincaillerie pour constructions neuves \ Compteur d'eau 1 po	02-413-00-458	1 591.69 \$	7 082.78 \$
				Compteur d'eau 2 po	02-413-00-458	1 714.62 \$	
			23516	Compteur d'eau 4 et 6 pouces pour constr. neuves. \ Compteur d'eau 4 po	02-413-00-458	4 088.19 \$	
				Compteur d'eau 6 po	02-413-00-458	4 938.79 \$	
			23822	Compteur d'eau avec quincaillerie pour construction neuve \ Compteur d'eau avec quincaillerie pour construction neuve	02-413-00-458	3 776.47 \$	
			23821	Compteur d'eau 4 et 6 pouces pour constr. neuves. \ Lecture des compteurs d'eau	02-413-00-458	-4 938.80 \$	
			23598	Compteur d'eau 4 et 6 pouces pour constr. neuves. \ Lecture des compteurs d'eau	02-413-00-458	-4 088.18 \$	
35351	2024-07-27	Construction S.R.B.	166577	Coupe de bordure _ 714 Schink \ Coupe de bordure_714 rue Schink	02-320-00-529	224.20 \$	224.20 \$
35352	2024-07-27	Contrôle Logique Industriel	F2024-009-002	Assistance technique - Station de pompage \ Assistance technique - Station de pompage	02-415-00-522	546.13 \$	546.13 \$
35353	2024-07-27	Éditions Vaudreuil inc.	1350665	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	276.95 \$	695.80 \$
			1350656	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	364.34 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			1350667	Frais accès et de verrous \ frais accès et de verrous	02-702-30-414	23.53 \$	
			1350660	frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	30.98 \$	
35354	2024-07-27	Entreprises L.M.	145596	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-220-00-522	1 563.66 \$	7 961.33 \$
				Travaux sur appel/urgence - Heures supplémentaires	02-220-00-522	160.97 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-220-00-522	1 779.09 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-220-00-522	206.96 \$	
			145317	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	459.90 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	684.10 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	206.96 \$	
			146517	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	919.79 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	240.30 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	206.96 \$	
			146128	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	689.86 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	14.95 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	206.96 \$	
			145879	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	459.90 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	160.97 \$	
35355	2024-07-27	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243356	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
35356	2024-07-27	Groupe Domisa inc.	4530-CORR	Camps de jour 2024 \ Camps de jour 2024	02-701-51-415	145 972.87 \$	145 972.87 \$
35357	2024-07-27	Groupe Archambault inc.	CW31673302	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	34.20 \$	65.23 \$
			CW31668656	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	31.03 \$	
35358	2024-07-27	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	62890	Réparation porte Station d'épuration \ Réparation porte Station d'épuration	02-320-00-522	268.47 \$	268.47 \$
35359	2024-07-27	Info-Page inc.	INV-012312	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	141.70 \$	669.45 \$
			INV-012524	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	
			INV-012256	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	205.24 \$	
			INV-012468	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	185.69 \$	
35360	2024-07-27	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR24-8354	Service professionnels - rénovation de l'église Sainte-Philomène \ Plans préliminaires 50% - Architecture	23-080-00-301	13 078.41 \$	46 562.00 \$
				Surveillance des travaux en ingénierie	23-080-00-301	22 132.68 \$	
				Rapport et gestion caractérisation des matières dangereuses	23-080-00-301	11 350.91 \$	
35361	2024-07-27	La Petite Valise Théâtre	130-080824	Spectacle Petite valise - 8 aout 2024 \ Jeudi folies - Petite valise	02-701-92-415	644.32 \$	644.32 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35362	2024-07-27	Lavage de Vitres Jolain inc.	58800	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 \$	
35363	2024-07-27	Librairie le Fureteur	200817	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	321.72 \$	321.72 \$
35364	2024-07-27	Location d'équipement Battlefield	342017413	Location machine pour terrassement (fleurs) \ Location machine pour terrassement (fleurs)	02-320-00-621	370.66 \$	8 841.32 \$
				Location de lame à neige \ Location de lame à neige	02-330-00-515	473.70 \$	
				R.P.L	02-320-00-526	70.58 \$	
				Location d'un bouteur - Hiver 2023-2024 \ Location d'un bouteur	02-330-00-515	7 330.69 \$	
35365	2024-07-27	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000128 2024-000208	Entente géomatique \ Entente de service géomatique 2024	02-610-00-414	2 750.00 \$	7 043.09 \$
				Bacs & pièces - avril - mai - juin 2024 \ Organique- Livraison	02-452-20-649	358.64 \$	
				Organique- Livraison(7 litres - comptoir)	02-452-20-649	10.65 \$	
				Organique - Bris cuve	02-452-20-649	358.64 \$	
				Organique - Bris roue	02-452-20-649	113.63 \$	
				Organique - Bris roue (2)	02-452-20-649	20.66 \$	
				Organique - Bris Event (2)	02-452-20-649	10.72 \$	
				Recyclage - Livraison	02-452-20-649	1 026.40 \$	
				Recyclage - Bris cuve	02-452-20-649	923.76 \$	
				Recyclage - Bris roue	02-452-20-649	126.83 \$	
				Recyclage - Bris couvercle	02-452-20-649	490.77 \$	
				Recyclage - Bris - Remplacement de couvercle	02-452-20-649	852.39 \$	
				35366	2024-07-27	Oxygène Industriel Girardin inc.	
35367	2024-07-27	Pagenet du Canada inc.	1128136221	Location de pagers médicaux pour pompiers \ frais de retard	02-220-00-339	0.13 \$	24.55 \$
				Solde précédent	02-220-00-339	8.43 \$	
				Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	
35368	2024-07-27	Papeterie St-Rémi inc.	883915	Chaise de bureau \ # 315721- Siège à basculements multiples Ibex MVL2803 noir	02-320-00-670	527.74 \$	527.74 \$
35369	2024-07-27	Paul Bouchard Électrique inc.	019910 019916	Pièces et travaux d'électricité au par Rémi Tremblay \ Pièces et travaux d'électricité au par Rémi Tremblay	02-340-00-523	930.30 \$	6 048.09 \$
				Remplacement moteur électrique à la caserne \ Coût des travaux (estimation)	02-220-00-522	397.58 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-220-00-522	333.23 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			019899	Réparation luminaire cuisine et bureau directeur \ Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	30.40 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	111.07 \$	
			019897	Réparation luminaire cuisine et bureau directeur \ Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	273.27 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	277.70 \$	
			019927	Pièces pour station d'épuration \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	1 110.78 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-414-00-522	2 583.76 \$	
35370	2024-07-27	Pièces d'Auto Mercier	199881	Achats de mécanique pour la semaine du 7 au 13 juillet 2024 \ Prise de remorque	02-320-00-649	39.87 \$	39.87 \$
35371	2024-07-27	Précicom Technologies inc.	52650	proposition pour notre renouvellement de produit Fortinet \ proposition pour notre renouvellement de produit Fortinet	02-135-05-690	3 494.09 \$	3 494.09 \$
35372	2024-07-27	Promotion-ELLES Plus	102219	Vêtement Vincent Larochelle \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	36.79 \$	657.14 \$
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	169.93 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	79.16 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	19.55 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Logo de la ville	02-320-00-650	45.99 \$	
				Prénoms	02-320-00-650	31.50 \$	
35373	2024-07-27	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201105266	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Vis pour travaux au garage	02-320-00-522	439.66 \$	477.05 \$
			201121899	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 au 6 juillet 2024 \ Accessoires pour toilette des parcs	02-701-50-522	37.39 \$	
35374	2024-07-27	Librairie Renaud-Bray	CW31657797	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 498.19 \$	2 652.36 \$
			CWQ31657798	Livres \ Livres	02-702-30-671	935.97 \$	
			CW31673542	Livres \ Livres gros caractères	02-702-30-671	109.10 \$	
			CW31663856	Livres \ Livres	02-702-30-671	109.10 \$	
35375	2024-07-27	Ressource Laser inc.	83440	Cartouche d'encre - Service de police et TP \ Cartouche d'encre HP Laserjet pro M426fdw - Noir	02-320-00-670	197.21 \$	1 837.55 \$
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Cyan	02-210-00-670	410.30 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Magenta	02-210-00-670	410.30 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Jaune	02-210-00-670	410.29 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Noir	02-210-00-670	409.45 \$	
35376	2024-07-27	Rona inc.	42310-01488284	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Compresseur et Ancre béton	02-320-00-522	252.80 \$	2 384.70 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Ancre béton	02-320-00-522	32.06 \$	
			102246202	divers achat juillet 2024 \ plexiglass, power barre, fils pour extension	02-220-00-526	316.18 \$	
			201122222	divers achat juillet 2024 \ poigné pour attache	02-220-00-526	35.78 \$	
			201122743	matériaux de construction pour module de formation \ Divers matériaux bois, vis, équere, etc	02-220-00-649	386.94 \$	
				frais de livraison	02-220-00-322	57.49 \$	
			42310-01492283	Achat pièces \ Projet Roger-Tougas - tuiles et bouchons	02-701-20-522	518.30 \$	
			42310-01492169	Achat pièces \ Projet Luminière Lead : Roger Tougas	02-701-20-522	529.71 \$	
			42310-01491893	Achat pièces \ Achat de pièces pour garage	02-320-00-649	31.99 \$	
			42310-01495458	Pièces pour Halte cyclable \ Pièces pour Halte cyclable	23-040-00-313	117.71 \$	
			42310-01493137	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 au 6 juillet 2024 \ Pièces Projet Roger Tougas	02-701-20-522	105.74 \$	
35377	2024-07-27	Plomberie Roger Déziel inc.	64986	Achat de pièces pour ouverture des parcs \ Achat de pièces pour ouverture des parcs	02-701-40-649	895.66 \$	973.76 \$
			63923	Trousse de réparation de brise vide \ Trousse de réparation de brise vide	02-320-00-649	78.10 \$	
35378	2024-07-27	Les Services Graphiques P.R.	50591	Achat de clé USB \ Achat de clé USB	02-135-03-340	723.19 \$	1 206.67 \$
			50396	Lanterne - objet promotionnel \ Lanterne lumen	02-135-03-345	388.05 \$	
				Frais de set-up	02-135-03-345	66.69 \$	
				Frais de livraison	02-135-03-345	28.74 \$	
35379	2024-07-27	Services d'Arbres Primeau inc.	11673	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec ou sans câble	02-320-00-521	1 024.33 \$	15 713.25 \$
				Élagage-abattage avec nacelle	02-320-00-521	5 337.36 \$	
				Essouchements regroupés	02-320-00-521	814.67 \$	
			11672	Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024 \ Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024	02-320-00-521	8 536.89 \$	
35380	2024-07-27	Sanibert inc.	351049268	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	92.71 \$	834.39 \$
			351049267	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049266	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049265	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049264	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049263	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049827	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049828	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049829	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35381	2024-07-27	Groupe TRAK	FAC-2024-80631	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	210.40 \$	210.40 \$
35382	2024-07-27	Union des Municipalités du Québec	179906	Capital humain 2024 \ Formation - cadres	02-160-00-454	114.98 \$	114.98 \$
35383	2024-07-27	Veolia Water Technologies Canada inc.	24003183R10500	Testeur de PH pocket Pro jetable \ Testeur de PH pocket Pro jetable	02-414-00-516	414.20 \$	414.20 \$
						287 798.62 \$	287 798.62 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Sommaire

Chèques	102 893.89 \$
Dépôts	287 798.62 \$
	<hr/>
	390 692.51 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27