

Liste des débits pré-autorisés (DDPA) - Septembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
686503119587	Hydro-Québec	2024-09-30	Électricité du 11.07.2024 au 10.08.2024 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	196.48 \$	196.48 \$
658602879756	Hydro-Québec	2024-09-30	Électricité du 14.07.2024 au 13.08.2024 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	1 981.93 \$	1 981.93 \$
614503269534	Hydro-Québec	2024-09-30	Électricité du 15.07.2024 au 14.08.2024 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	51.13 \$	51.13 \$
656802882276	Hydro-Québec	2024-09-30	Électricité du 21.06.2024 au 23.08.2024 - 83963 \ Electricite	02-320-00-681	2 736.71 \$	2 736.71 \$
676602809423	Hydro-Québec	2024-09-18	Électricité du 28.06.2024 au 27.07.2024 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.70 \$	64.70 \$
620802981073	Hydro-Québec	2024-09-18	Électricité du 28.07.2024 au 27.08.2024 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 509.21 \$	2 509.21 \$
635202950488	Hydro-Québec	2024-09-18	Électricité du 28.07.2024 au 27.08.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs Electricite	02-701-10-681 02-702-30-681	408.33 \$ 1 224.99 \$	1 633.32 \$
645102920564	Hydro-Québec	2024-09-20	Électricité du 28.06.2024 au 29.08.2024 - 47993 \ Electricite	02-340-00-681	126.52 \$	126.52 \$
661302878967	Hydro-Québec	2024-09-20	Électricité du 28.06.2024 au 29.08.2024 - 92799 \ Electricite	02-135-00-681	397.91 \$	397.91 \$
657702890185	Hydro-Québec	2024-09-24	Électricité du 01.08.2024 au 31.08.2024 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 161.78 \$	2 161.78 \$
657702890186	Hydro-Québec	2024-09-24	Électricité du 01.082024 au 31.08.2024 - 02979 \ Electricite Électricité Electricite Electricite Électricité Électricité Electricite Électricité Electricite - urbanisme Electricite - usine Electricite Electricite Electricite Electricite	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 02-414-00-681 02-701-50-681 02-415-00-681 02-415-00-681 02-701-50-681	531.87 \$ 188.67 \$ 41.34 \$ 222.81 \$ 104.21 \$ 41.34 \$ 122.18 \$ 100.63 \$ 443.82 \$ 12 813.31 \$ 1 040.05 \$ 2 351.62 \$ 493.78 \$ 318.97 \$	18 814.60 \$
677503137108	Hydro-Québec	2024-09-24	Électricité du 28.06.2024 au 29.08.2024 - 02979 \ Electricite	02-135-00-681	39.93 \$	39.93 \$
616302994651	Hydro-Québec	2024-09-30	Électricité du 05.07.2024 au 05.09.2024 - 24733 \ Electricite	02-340-00-681	79.27 \$	79.27 \$
62476	ACCEO Solutions inc.	2024-09-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Frais de banque	02-990-20-895	121.04 \$	121.04 \$
62777	ACCEO Solutions inc.	2024-09-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	5.15 \$	5.15 \$
61784	ACCEO Solutions inc.	2024-09-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Frais de banque	02-990-20-895	126.07 \$	126.07 \$
8752455706-2408	Global Payments Direct inc.	2024-09-03	Frais interac - Août 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	163.12 \$	163.12 \$
Rég. 17-2024	Industrielle Alliance	2024-09-05	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes Regime retraite employes - employeur	55-138-00-145 55-139-11-145	16 790.04 \$ 19 765.72 \$	36 555.76 \$
Rég. 18-2024	Industrielle Alliance	2024-09-05	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	15 688.38 \$	34 134.44 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-30

Liste des débits pré-autorisés (DDPA) - Septembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 446.06 \$	
PREM00275072	Retraite Québec	2024-09-05	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	2 174.74 \$	2 820.06 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	645.32 \$	
99527053-1	WEX Canada ltd	2024-09-09	essence et diesel véhicule incendie août 2024 \ essence véhicule 121 aout 2024	02-220-00-631	150.38 \$	2 004.64 \$
			essence véhicule 121-1 aout 2024	02-220-00-631	126.81 \$	
			essence véhicule 121-2 aout 2024	02-220-00-631	571.35 \$	
			diesel véhicule 221 aout 2024	02-220-00-631	645.91 \$	
			diesel véhicule 521 aout 2024	02-220-00-631	257.22 \$	
			diesel véhicule 621 aout 2024	02-220-00-631	252.97 \$	
99527053-2	WEX Canada ltd	2024-09-09	Essence - Carte Shell - Août 2024 \ Essence - Loisirs - Août 2024	02-701-50-631	273.41 \$	273.41 \$
99527053-3	WEX Canada ltd	2024-09-09	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Août 2024 \ Véhicule 45 (Card 1)	02-320-00-631	173.15 \$	5 298.34 \$
			Véhicule 36	02-320-00-631	317.18 \$	
			Véhicule 38	02-320-00-631	163.51 \$	
			Véhicule 44	02-320-00-631	658.99 \$	
			Véhicule 47	02-320-00-631	175.87 \$	
			Véhicule 45	02-320-00-631	582.18 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	366.61 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	248.63 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	377.28 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	472.84 \$	
			Véhicule 54	02-320-00-631	14.83 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	385.72 \$	
			Véhicule T19	02-320-00-631	81.34 \$	
			Véhicule T20	02-320-00-631	956.21 \$	
			Véhicule T22	02-320-00-631	183.79 \$	
			Autres - bidons	02-320-00-631	140.21 \$	
VIL54501-800924	Foss National Leasing	2024-09-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ 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 \$	
Rég. 19-2024	Industrielle Alliance	2024-09-11	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 450.33 \$	35 899.21 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 448.88 \$	
Rég. 20-2024	Industrielle Alliance	2024-09-25	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 443.70 \$	35 507.14 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 063.44 \$	
PREM00275073	Retraite Québec	2024-09-25	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	407.47 \$	528.37 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	120.90 \$	
20240830-1	Visa Desjardins	2024-09-04	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	229.85 \$	229.85 \$
20240831	First Data Canada	2024-09-10	Frais mensuel septembre \ Location de matériel	02-701-98-516	17.19 \$	17.19 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-30

Liste des débits pré-autorisés (DDPA) - Septembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
20240830-2	Visa Desjardins	2024-09-04	Achat divers \ PEB	02-130-00-321	43.11 \$	779.61 \$
			Cotisations et abonnements	02-701-10-494	12.64 \$	
			Cellulaire et paget (autres)	02-110-00-339	121.61 \$	
			Agendrix	02-135-05-415	37.96 \$	
			Soquij Facture 1043281	02-140-00-414	564.29 \$	
674802828508	Hydro-Québec	2024-09-27	Électricité du 05.07.2024 au 05.09.2024 - 30409 \ Electricite	02-340-00-681	113.83 \$	113.83 \$
90044197-2	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-09-18	Ventes de titres - aout 2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 756.50 \$	1 655.52 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-100.98 \$	
					188 109.19 \$	188 109.19 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-30

Liste des débits pré-autorisés (DDPA) - Septembre 2024

Sommaire

Débit direct

188 109.19 \$

188 109.19 \$

Inclure :

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-09-01

Au : 2024-09-30

Page 4 sur 4

Imprimé le 1 octobre 2024 par Brigitte Cadorette

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.03

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35925	2024-10-03	BERNARD MALLET et JACINTHE YELLE	20241030	Protocole d'entente 17 rue Lalonde \ Dommages & interets	02-130-00-995	1 943.00 \$	1 943.00 \$
35926	2024-10-03	CÉLINE MESSIER	4174	Remboursement cours annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	94.00 \$	94.00 \$
35927	2024-10-03	CHRISTIANE BRUNET MONTPETIT	15310	Remboursement cours annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	94.00 \$	94.00 \$
35928	2024-10-03	ELENA DINU	20240930	Protocole d'entente 20 rue Lalonde \ Dommages & interets	02-130-00-995	862.31 \$	862.31 \$
35929	2024-10-03	GERTRUDE PLAMONDON	20240930	Protocole d'entente 10 rue Lalonde \ Dommages & interets	02-130-00-995	2 011.19 \$	2 011.19 \$
35930	2024-10-03	GRÉGOIRE CAPITAL INC.	2024-018824	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-45-4226-0-000-0000 \		622.81 \$	622.81 \$
35931	2024-10-03	JESSICA HÉBERT	20240917	Remb. frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35932	2024-10-03	KARINE BEAULAC	20240916	Remb. frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	200.00 \$	200.00 \$
35933	2024-10-03	LES JARDINS MERCIER	20240930	Remb. pour changement du compteur d'eau \ Revenus - Vente de compteurs d'eau	01-234-40-444	719.10 \$	950.80 \$
				Frais d'administration (15%)	01-234-10-100	107.87 \$	
				Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	41.34 \$	
				Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	82.49 \$	
35934	2024-10-03	LUC CARBONNEAU ROSSI	2024-019245	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-66-3702-0-000-0000 \		1 021.02 \$	1 021.02 \$
35935	2024-10-03	MANON BOURGET	9603	Remb. cours cardio douceur annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	94.00 \$	94.00 \$
35936	2024-10-03	MÉLISSA BOYER-DE CASTRIS	20240923	Remboursement frais de témoins (23 sept.2024) \ Assignation témoins	02-120-00-690	60.00 \$	60.00 \$
35937	2024-10-03	NOELLA POULIOT	2024-019544	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-88-6788-0-001-0001 \		762.90 \$	762.90 \$
35938	2024-10-03	PAULINE GRAVEL CERE	8253	Remb. cours cardio douceur annulé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	94.00 \$	94.00 \$
35939	2024-10-03	SARAH BOUCHARD	2024-018114	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-5129-0-384-0000 \		268.70 \$	268.70 \$
35940	2024-10-03	Beneva	R-0000590522	Assurance collective- Octobre 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	29 743.00 \$	29 743.00 \$
35941	2024-10-03	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-041	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (7 jours) - Parcs/terrains de jeux(13 sites)	02-701-50-522	4 484.03 \$	20 388.91 \$
			2024-040	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-701-50-522	8 853.08 \$	
			2024-039	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-701-50-522	1 379.70 \$	
			2024-038	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-415-00-522	5 672.10 \$	
35942	2024-10-03	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90149069	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 400.83 \$	7 400.83 \$
						66 711.47 \$	66 711.47 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-03

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.03

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35943	2024-10-03	WÉGIMONT-BEAULIEU JULIEN	20240924	Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	331.59 \$	331.59 \$
35944	2024-10-03	Bussière, Valérie	20241002	Remb. facture pour affichage de poste \ Dotation	02-160-00-419	172.46 \$	172.46 \$
35945	2024-10-03	CIMA+ S.E.N.C.	22416344	Plans & devis - Usine d'épuration et SP de l'Église et SP St-Jean-Baptiste \ P & D finaux usine & suivi surveillance	23-050-00-321	1 586.95 \$	1 586.95 \$
35946	2024-10-03	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243450	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
35947	2024-10-03	Lanctôt, Vincent	20241003	Remboursement dépenses \ Frais de poste	02-135-03-321	46.31 \$	1 283.30 \$
				Formation - cadres	02-160-00-454	401.32 \$	
				Formation - syndiqués	02-160-00-455	401.32 \$	
				Frais de congrès & Colloques	02-135-03-311	287.44 \$	
				Pièces et accessoires	02-135-03-649	120.24 \$	
				Pièces et accessoires	02-135-03-649	26.67 \$	
35948	2024-10-03	Nathaniel Lavallée Bolduc	20240924	Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	300.10 \$	300.10 \$
						11 530.40 \$	11 530.40 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-03

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.03

Sommaire

Chèques	66 711.47 \$
Dépôts	11 530.40 \$
	<hr/>
	78 241.87 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-03
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-03

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
35861	2024-10-04	Attaches Châteauguay inc.	253847	Frein pour remorque 001 \ Frein pour remorque 001	02-320-00-525	365.62 \$	365.62 \$	
35862	2024-10-04	Boucherie aux portes de la nature inc.	102365	Certificats Cadeaux Boucherie - Roses d'or 2024 \ certificat cadeau Tirage Roses d'or	02-701-97-640	200.00 \$	200.00 \$	
35863	2024-10-04	Boutique Courajoux	22000004423	Prix - club TD \ Prix club TD	02-702-96-640	43.96 \$	131.86 \$	
			220000044232	Jeux de société \ Jeux de société	02-702-30-674	87.90 \$		
35864	2024-10-04	Burelle Avocate	2797	Dossier 156/004 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 384.01 \$	1 384.01 \$	
35865	2024-10-04	CDW Canada inc.	ZR00075652	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 \$		
			ZR00075751	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 \$		
35866	2024-10-04	Cidrerie Michel Jodoin Inc.	SH00050886	Mout de pommes 2024 - Cidrerie Michel Jodoin \ Moût de pomme	02-701-97-640	156.26 \$	156.26 \$	
35867	2024-10-04	Couche-Tard	20240909-15	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	242.49 \$	4 722.22 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	153.52 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	224.25 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	344.77 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	40.01 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	200.46 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	151.27 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	224.58 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	65.01 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	166.13 \$		
				20240902-08	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631		133.89 \$
					Essence et huile	02-210-00-631		200.35 \$
					Essence et huile	02-210-00-631		85.00 \$
					Essence et huile	02-210-00-631		449.34 \$
					Essence et huile	02-210-00-631		69.41 \$
			20240826-01	Essence et huile	02-210-00-631	135.43 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	42.03 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	157.47 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	248.52 \$		
				Essence et huile	02-210-00-631	18.96 \$		
			Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	62.01 \$			

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-04

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	387.15 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	308.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	30.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	76.59 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	327.91 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	30.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	147.66 \$	
35868	2024-10-04	Desjardins Chevrolet Buick GMC inc.	95678	Deux braquettes de lumières avant véhicule 36 \ Deux braquettes de lumières avant véhicule 36	02-320-00-525	341.57 \$	341.57 \$
35869	2024-10-04	Distributions Charmar	14640	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 septembre 2024 \ Matériel pour garage	02-320-00-649	591.94 \$	591.94 \$
35870	2024-10-04	Fonds d'information sur le territoire	202402462725	Avis de mutation - Septembre 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	150.00 \$	150.00 \$
35871	2024-10-04	G.N. Serrurier	83336	Pièces pour poste - Poste de police \ Pièces pour poste - Finances 2e police	02-130-00-522	103.48 \$	103.48 \$
35872	2024-10-04	Kermesse Plus inc.	100856	Minigolf 18 octobre \ Minigolf 18 octobre	02-701-10-419	1 218.74 \$	1 218.74 \$
35873	2024-10-04	Lettrage Express	42291	lettrage véhicule 121 \ lettrage véhicule 121	02-220-00-525	1 437.19 \$	1 828.11 \$
				montage	02-220-00-525	293.19 \$	
				MONTAGE	02-220-00-525	97.73 \$	
35874	2024-10-04	Maison des jeunes Mercierois	20240917-01	Maison des Jeunes - printemps 2024 \ animation mardi sportifs	02-701-10-419	360.00 \$	720.00 \$
			20240917-02	Maison des Jeunes - automne 2024 \ animation mardi sportifs	02-701-10-419	360.00 \$	
35875	2024-10-04	Ministre des Finances	0000000357428	Programme de qualification - Sebastien Renaud Girard \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	129.00 \$	129.00 \$
35876	2024-10-04	Infinite Cables inc.	W75345CAPC	Cables réseau RJ45 1ped pour ammilioration du réseau \ Cables réseau RJ45 1ped pour ammilioration du réseau	02-135-05-649	193.16 \$	193.16 \$
35877	2024-10-04	Plaza du dollar	000174	Ballons Hélium - Roses d'or 2024 \ Ballons Hélium	02-701-97-640	120.72 \$	120.72 \$
35878	2024-10-04	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10260333	Boulonneries diverses - Signalisation et garage \ Boulonneries diverses - Signalisation et garage	02-355-00-649	35.93 \$	35.93 \$
35879	2024-10-04	Laplante Radiateurs inc.	154163	Réparation de 2 crevaison #T14 \ Réparation de 2 crevaison #T14	02-320-00-525	152.07 \$	152.07 \$
35880	2024-10-04	Restaurant Grégoire & fils	1867359	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	67.32 \$
			1873838	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1889589	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1885704	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-04

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			1890673	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1898352-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1899834-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1898929-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1900729-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
35881	2024-10-04	Slackline Montréal	760	Pédagogique - Slackline \ Pédagogique Slackline 20 septembre	02-701-10-419	942.80 \$	942.80 \$
35882	2024-10-04	TELUS	30839622087	Cellulaires - Du 17.09.2024 au 16.10.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 210.46 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	18.86 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	110.40 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	40.94 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	38.88 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	29.68 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	238.69 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	285.80 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	249.75 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	107.63 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.46 \$	
35883	2024-10-04	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20241	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	467.78 \$
			76265799-20241	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
35884	2024-10-04	Wurth Canada Limited	26037944	Fourniture garage \ Fourniture garage	02-320-00-649	890.70 \$	890.70 \$
						17 766.49 \$	17 766.49 \$

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

Du : 2024-10-04

Au : 2024-10-04

Page 3 sur 9

Imprimé le 2 octobre 2024 par Brigitte Cadorette

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35885	2024-10-04	Argun Avocat inc.	00290	Dossier 80119-0006 - Axim Construction Inc. \ Services juridiques	02-220-00-412	3 712.60 \$	3 712.60 \$
35886	2024-10-04	C3F Télécom inc.	12527	Raccordement poste de police - Redevance et entretien \ Poste de police 2022-2023 et 2023-2024	02-135-05-415	4 395.74 \$	7 020.96 \$
			13164	Raccordement poste de police - Redevance et entretien \ Redevance 2024-2025	02-135-05-415	2 207.88 \$	
			12943	Raccordement Hôtel de Ville - Redevance et entretien \ Frais annuel droit de passage et entretien	02-135-05-415	417.34 \$	
35887	2024-10-04	CMP Mayer inc.	126308	poigné et shotoff pour lance bgh \ poigné et shot off de couleur verte pour lance tft 2.5	02-220-00-649	496.70 \$	496.70 \$
35888	2024-10-04	Canac	9007048190	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Crochet plancher #38	02-320-00-525	22.97 \$	163.98 \$
			9007020628	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Matériel pour Rouger Tougas	02-701-20-522	141.01 \$	
35889	2024-10-04	Les Industries Centaure ltée	24208	Munitions carabine de pratique 5.56 \ Munitions carabine de pratique 5.56	02-210-00-649	3 089.64 \$	3 089.64 \$
35890	2024-10-04	Chapiteau Montréal inc.	15685	Location équipement réception - Roses d'or 2024 \ transport	02-701-97-415	201.21 \$	2 312.76 \$
				équipement de réception	02-701-97-415	2 111.55 \$	
35891	2024-10-04	Décibel Audio	16596	Éclairage Roses d'or 2024 \ installation	02-701-97-415	229.95 \$	781.83 \$
				Leds	02-701-97-415	551.88 \$	
35892	2024-10-04	Docteur du Pare-Brise	F364318	Réparation de pneus L24-03 et 55 \ Réparation de pneus #Loisirs24001	02-701-50-525	1 515.37 \$	3 191.71 \$
			F364317	Réparation de pneus L24-03 et 55 \ Réparation de pneus #55	02-320-00-525	1 676.34 \$	
35893	2024-10-04	École Nationale de Police du Québec	FA00154726	Formation Armes int. d'impact à projectiles Bloc 1 et Bloc 2 \ Armes int. d'impact à projectiles Bloc 1 et Bloc 2	02-160-00-453	1 516.00 \$	1 516.00 \$
35894	2024-10-04	Fusion Signalisation	2797	Panneaux pour entrée sortie Roger Tougas \ Panneaux pour entrée sortie Roger Tougas	02-701-20-522	202.36 \$	202.36 \$
35895	2024-10-04	Groupe Richer inc.	590374	Tourbe pour réparation terrain \ Tourbe pour réparation terrain	02-320-00-521	588.51 \$	389.54 \$
				Consigne palette	02-320-00-521	91.98 \$	
				Tourbe pour réparation terrain \ Tourbe pour réparation terrain	02-320-00-521	30.98 \$	
				Tourbe pour réparation terrain \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	-91.98 \$	
				Tourbe pour réparation terrain \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	-229.95 \$	
35896	2024-10-04	GraVité Média	QB23951	Conception graphique et infographie du bulletin municipal \ Bulletins municipaux en français - 12 pages	02-135-03-345	1 126.76 \$	1 126.76 \$
35897	2024-10-04	Incotel - ISQ Inc.	800261	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	189.71 \$	663.99 \$
			800262	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	284.57 \$	
			801031	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	189.71 \$	
35898	2024-10-04	Imprimerie Multiplus inc.	069829	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 12 pages	02-135-03-345	3 160.72 \$	3 160.72 \$
35899	2024-10-04	Jaguar Média inc.	FA24-65341	Abonnement annuel Réseau d'information municipale - du 24.11.24 au 24.11.25 \ Cotisations et abonnements	02-130-00-494	1 034.78 \$	1 034.78 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-04

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35900	2024-10-04	Jean Coutu # 0334	20240919	Paniers Cadeaux jean Coutu - Roses d'or 2024 \ 2 paniers cadeaux Roses D'or Achat non taxable	02-701-97-640 02-701-97-640	175.22 \$ 12.55 \$	187.77 \$
35901	2024-10-04	Solution Ford inc.	FF03979 FF04161	Véhicule \ M-05-2 - Moulding Windshiel Véhicule M-05 \ M-01 - Miroir droit M-05 - Miroir gauche + support	02-210-00-525 02-210-00-525 02-210-00-525	433.92 \$ 223.57 \$ 256.01 \$	913.50 \$
35902	2024-10-04	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2632 8724 5185 8698 7154-1 5224 5853 3969 3372 5087 4929 4608 5257	IGA - Jeudis en folies \ Jus taxé - 8 aout jus non taxé - 8 aout 2024 jeudis folies IGA - Jeudis en folies \ Boissons et glaces - 4 juillet IGA - Jeudis en folies \ Boissons et glaces - 4 juillet IGA - Jeudis en folies \ Boissons et glaces - 4 juillet IGA - Jeudis en folies \ Glace - 18 juillet Factures IGA \ Factures IGA Repas détenus Factures IGA \ Factures IGA Repas détenus Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable Nourriture non taxable IGA - Jeudis en folies \ Jeudi folies 22 aout 2024	02-701-90-610 02-701-90-610 02-701-90-610 02-701-90-610 02-701-90-610 02-210-00-610 02-210-00-610 02-210-00-610 02-210-00-610 02-210-00-610 02-210-00-610 02-110-00-610 02-110-00-610 02-701-90-610	20.65 \$ 62.86 \$ 31.92 \$ 123.24 \$ 23.94 \$ 63.84 \$ 5.45 \$ 10.67 \$ 5.45 \$ 10.67 \$ 8.95 \$ 0.83 \$ 7.98 \$ 85.39 \$ 3.79 \$ 114.75 \$	580.38 \$
35903	2024-10-04	Martin & Lévesque inc.	2277497	uniforme chef \ velcro name tag velcro insigne polo 8130 bleu small polo 8130 bleu médium polo 8130 bleu large polo 8130 bleu X large Chemises blanches femmes - Nancy Simoneau \ Chemises blanches manches courtes XS Chemises blanches femmes - Nancy Simoneau \ Chemises blanches manches courtes XS	02-220-00-650 02-220-00-650 02-220-00-650 02-220-00-650 02-220-00-650 02-220-00-650 02-210-00-650 02-210-00-650	112.11 \$ 181.09 \$ 453.58 \$ 453.58 \$ 907.15 \$ 907.13 \$ 79.22 \$ 79.22 \$	3 173.08 \$
35904	2024-10-04	Orizon Mobile	1086816	remplacement radio véhicule 121 \ radio kenwood DMR tier 2 remote tete de controle	02-220-00-525 02-220-00-525 02-220-00-525	2 287.40 \$ 130.01 \$ 575.75 \$	3 529.96 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-04

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				remote adaptateur	02-220-00-525	225.54 \$	
				programme et préparation	02-220-00-525	45.99 \$	
			1086817	remplacement radio véhicule 121 \ remote control cable	02-220-00-525	265.27 \$	
35905	2024-10-04	PG Solutions inc.	STD59345	Formation - AccèsCité Finances \ Formation - AccèsCité Finances	02-160-00-455	1 061.22 \$	1 061.22 \$
35906	2024-10-04	Papeterie St-Rémi inc.	887337	table ajustable \ table ajustable 2 pattes	02-220-00-349	677.20 \$	2 524.27 \$
				base électrique	02-220-00-349	953.15 \$	
			888631	table ajustable \ Articles divers-semaine de la prevention	02-220-00-349	-953.14 \$	
			887784	table ajustable \ table ajustable 2 pattes	02-220-00-349	677.20 \$	
			892936	Papeterie police - Septembre 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-210-00-670	455.30 \$	
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-210-00-670	227.65 \$	
			893121	Papeterie police - Septembre 2024 \ # 655597 - Livre de notes NotePro	02-210-00-670	21.36 \$	
				# 357897 - DVD-R	02-210-00-670	86.23 \$	
				# 1029529 - Étiquettes laser / Jet encre CD/DVD	02-210-00-670	103.48 \$	
				#786897 - Stylo à bille rouge	02-210-00-670	33.11 \$	
				#786871 - Stylo à bille bleu	02-210-00-670	33.11 \$	
				# 105536 - Stylo à bille vert	02-210-00-670	33.11 \$	
				# 182998 - Piles alcalines AAA	02-210-00-670	21.33 \$	
				écofrais	02-210-00-670	0.55 \$	
			893403	Papeterie police - Septembre 2024 \ # 810200 - Casque d'écoute USB-A	02-210-00-670	153.94 \$	
				ÉCOFRAIS # 810200	02-210-00-670	0.69 \$	
35907	2024-10-04	Paul Bouchard Électrique inc.	019997	Ventilation Caserne \ Ventilation Caserne	02-220-00-522	222.15 \$	3 976.85 \$
			019998	Réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	222.15 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	61.44 \$	
			019999	Réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	888.60 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-701-50-522	221.45 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	801.98 \$	
			020000	Réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	333.24 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	189.24 \$	
			020001	Réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-521	166.63 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-320-00-521	31.03 \$	
			020002	Réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	166.61 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	122.96 \$	
			020004	Réparation différents bâtiments \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-413-00-522	222.15 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-04

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Coût des travaux (estimation)	02-413-00-522	24.54 \$	
			020003	locaton nacelle électricien -caméra sablière \ électricien	02-130-00-451	222.15 \$	
				location nacelle	02-130-00-451	80.53 \$	
35908	2024-10-04	Les Pavages Expert inc.	15282	Asphaltage rue Cimon \ Asphaltage rue Cimon	02-320-00-521	6 726.04 \$	6 726.04 \$
35909	2024-10-04	Productions Véronique Labbé Inc	Entente (dépôt)	Artiste Principal FN 2025 \ Artiste principal FN 2025 - Dépôt initial	54-191-00-100	9 000.00 \$	9 000.00 \$
35910	2024-10-04	Pièces d'Auto Mercier	204690	Achat de mécanique pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ M-85 - Nouveau CV Shaft, rotor, pads	02-210-00-525	1 278.78 \$	2 039.25 \$
			204741	Achat de mécanique pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Bras de suspension - M-85	02-210-00-525	235.99 \$	
			204392	Achat de mécanique pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Pièces pour garage	02-320-00-649	75.60 \$	
			205077	Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Fan du radiateur - M-85	02-210-00-525	743.72 \$	
			205168	Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Filtre à huile - M-41 + huile 5W20 5L	02-210-00-525	46.70 \$	
				Huile 5W20 5L - M-05	02-210-00-525	38.06 \$	
				Huile 5W20 5L - M-01	02-210-00-525	38.06 \$	
			205174	Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Filtre FRAM - M-01	02-210-00-525	8.65 \$	
				Filtre FRAM - M-05	02-210-00-525	8.64 \$	
			205052	Achat de mécanique pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-307.93 \$	
			200542	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-75.28 \$	
			204530	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 septembre 2024 \ Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	-51.74 \$	
35911	2024-10-04	Promotion-ELLES Plus	102276	T-shirt BO - Simon-Olivier été 2024 \ T-shirt 100% polyester, blue-black	02-701-53-650	26.44 \$	469.09 \$
			102281	Manteau Hiver Alexandre Gagné \ Manteau d'hiver	02-701-30-650	224.20 \$	
			102302	Bottes cap d'acier Annie Guérin \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-701-53-650	218.45 \$	
35912	2024-10-04	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201133667	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Achat pièces voirie	02-320-00-522	87.51 \$	136.63 \$
			201133412	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Remplissage de réservoir	02-320-00-649	49.12 \$	
35913	2024-10-04	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2024-000131	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	168.28 \$	561.03 \$
				Détention	02-210-00-414	392.75 \$	
35914	2024-10-04	Reliure O'Fodo inc.	1499	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	30.56 \$	298.66 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	138.52 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	125.90 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-04

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Rabat	02-702-30-411	3.68 \$	
35915	2024-10-04	Réseau Biblio de la Montérégie	2024-12513	frais d'exploitation et de services \ Frais d'exploitation et de services	02-702-30-414	5 548.50 \$	5 548.50 \$
35916	2024-10-04	Ressource Laser inc.	84191	Cartouche d'encre Police-TP - Septembre 2024 \ Hp Laserpro MFP M454dn - Jaune - Capacité, 2400 p., 2100 p. # F9J68A-HA / HP DESIGNJET NOIR	02-210-00-670 02-320-00-670	167.92 \$ 296.75 \$	464.67 \$
35917	2024-10-04	Rona inc.	42310-01507302	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Accessoires pour Roger-Tougas	02-701-20-522	124.08 \$	808.35 \$
			42310-01370618	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Matériels pour Halte cyclable	23-040-00-313	333.83 \$	
			42310-01507276	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Pièces pour halte cyclable	23-040-00-313	290.66 \$	
			42310-01507502	Achats de quincaillerie pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Semence gazon	02-320-00-621	59.78 \$	
35918	2024-10-04	Les Services Graphiques P.R.	50754	Carte d'affaire \ Carte d'affaire Cartes d'affaire	02-135-00-670 02-210-00-670	74.73 \$ 189.71 \$	264.44 \$
35919	2024-10-04	Solutions Proactives inc.	12302	réparation tirroir coulissant 621 \ réparation tirroirs coulissant 621 matériels	02-220-00-525 02-220-00-525	689.86 \$ 220.75 \$	910.61 \$
35920	2024-10-04	Tan-Ex	3304	Plaquettes identif. or Nancy, badges directeur \ Plaquette identification or Nancy Simoneau Badges poitrine directeur et directeur adjoint	02-210-00-650 02-210-00-650	58.46 \$ 134.36 \$	192.82 \$
35921	2024-10-04	Tetra Tech QI inc.	60878333	Caractérisation environnementale de site phase II \ Caractérisation environnementale de site phase II	02-135-00-414	555.91 \$	555.91 \$
35922	2024-10-04	Sanibert inc.	351055698	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	92.71 \$	556.26 \$
			351055697	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	92.71 \$	
			351055696	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	92.71 \$	
			351055695	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	92.71 \$	
			351055694	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	92.71 \$	
			351055693	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	92.71 \$	
35923	2024-10-04	Groupe TRAK	FAC-2024-82077	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	70.13 \$	70.13 \$
35924	2024-10-04	Veolia Water Technologies Canada inc.	24004227	Sonde pour débit en usées \ Sonde pour débit en usées	02-415-00-521	11 786.95 \$	11 786.95 \$
						85 200.70 \$	85 200.70 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-04

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.04

Sommaire

Chèques	17 766.49 \$
Dépôts	85 200.70 \$
	<hr/>
	102 967.19 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-04

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.10

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35949	2024-10-10	ALEXANE ARPIN	2024-10-558	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
35950	2024-10-10	ANIK DEB	2024-019408-8	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-45-1675-0-000-0000 \		704.33 \$	704.33 \$
35951	2024-10-10	GABRIEL VACHON	20240904	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	200.00 \$	200.00 \$
35952	2024-10-10	OLIVIA ARPIN	2024-10-560	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
35953	2024-10-10	ROBERT DESROSIERS	2024-019408-1	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-14-7519-0-000-0000 \		642.98 \$	642.98 \$
35954	2024-10-10	SAMUELLE ARPIN	2024-10-559	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
35955	2024-10-10	Centre Multifonctionnel Horizon	2024-10-526	Souper spectacle du 17 octobre 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	585.00 \$	585.00 \$
35956	2024-10-10	Entretien J.R. Villeneuve	70159	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	8 615.08 \$	8 615.08 \$
35957	2024-10-10	Eurovia Québec Construction inc.	18001590 18001590R	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	23-040-00-315 55-136-00-200	936 566.04 \$ -93 656.60 \$	842 909.44 \$
35958	2024-10-10	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20241010	Dossier 155-22-000058-210 paie #21 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 053.10 \$	1 053.10 \$
35959	2024-10-10	Purolator inc.	540068182	Frais de messagerie \ Poste Fret et messageries Frais de messagerie Poste	02-130-00-321 02-220-00-322 02-210-00-322 02-130-00-321	52.09 \$ 5.57 \$ 7.18 \$ 34.44 \$	245.49 \$
			570078728	Frais de messagerie \ Fret et messageries Frais de messagerie Fret et messageries Frais de messagerie	02-220-00-322 02-210-00-322 02-220-00-322 02-210-00-322	5.46 \$ 10.75 \$ 18.34 \$ 5.46 \$	
			560051895	Frais de messagerie \ Poste Frais de messagerie Frais de messagerie Poste Fret et messageries	02-130-00-321 02-210-00-322 02-210-00-322 02-130-00-321 02-220-00-322	5.57 \$ 5.46 \$ 5.57 \$ 5.57 \$ 5.57 \$	
			515056928	Frais de messagerie \ Fret et messageries Fret et messageries Fret et messageries	02-220-00-322 02-220-00-322 02-220-00-322	5.57 \$ 65.02 \$ 7.87 \$	
						855 705.42 \$	855 705.42 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.10

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35960	2024-10-10	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-10	Quote-part 2024 - Octobre 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.70 \$	82 593.70 \$
35961	2024-10-10	Centre Sportif Mercier inc.	20240915-1	Location de la patinoire pour patinage artistique, hockey et patin libre \ Patinage libre le dimanche du 08.09.2024 au 08.12.2024	02-701-30-510	6 363.87 \$	72 200.88 \$
			20240915-2	Location de la patinoire pour patinage artistique, hockey et patin libre \ Patinage libre le mercredi du 11.09.2024 au 18.12.2024	02-701-30-510	3 363.02 \$	
			20240915-3	Location de la patinoire pour patinage artistique, hockey et patin libre \ Hockey du 06.09.2024 au 28.03.2025	02-701-10-970	55 877.85 \$	
			20240915-4	Location de la patinoire pour patinage artistique, hockey et patin libre \ Patinage artistique du 03.09.2024 au 22.04.2025	02-701-10-970	22 351.14 \$	
			20240915-5	Règlement litige #760-17-006341-229 \ Frais encourues d'avance	54-191-00-100	-15 755.00 \$	
35962	2024-10-10	FNX-INNOV inc.	431433	Contrôle qualitatif des travaux FRCR \ Ingénieur 5 ans et plus	02-990-90-100	776.08 \$	7 112.58 \$
				Technologue sols, granulats et béton	02-990-90-100	1 810.86 \$	
				Technologue enrobés bitumineux	02-990-90-100	1 891.33 \$	
				Analyses granulométriques	02-990-90-100	593.27 \$	
				Résistance à la compression	02-990-90-100	108.31 \$	
				Analyse type II	02-990-90-100	851.96 \$	
				Technologue - temps de transport et kilométrage	02-990-90-100	1 080.77 \$	
35963	2024-10-10	Signalisation Kalitec inc.	IN03505	Fourniture et installation d'afficheurs de vitesse \ Afficheur de vitesse	23-040-00-311	8 393.18 \$	10 037.32 \$
				Poteau de 12 pieds hors sol	23-040-00-311	1 092.26 \$	
				Provision pour contingence 10%	23-040-00-311	551.88 \$	
35964	2024-10-10	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS063559	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Combiné - 48H	02-413-00-521	1 609.65 \$	2 106.19 \$
				Disposition des boues	02-413-00-521	496.54 \$	
35965	2024-10-10	Simoneau, Nancy	20240810	Compte de dépenses - Location chambre \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	398.23 \$	398.23 \$
						174 448.90 \$	174 448.90 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-10
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-10

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.10

Sommaire

Chèques	855 705.42 \$
Dépôts	174 448.90 \$
	<hr/>
	1 030 154.32 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-10
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-10

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35966	2024-10-16	APCHQ	21973	Banque d'heures - Projet cadenassage usines \ Banque d'herues - Projet cadenassage usines	02-160-00-414	5 324.78 \$	5 324.78 \$
35967	2024-10-16	Access Information Management of Canada ULC	NBS1811789	Service de déchetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Services professionnels	02-210-00-414	23.68 \$	142.12 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	47.38 \$	
			NBS1838178	Service de déchetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Services professionnels	02-140-00-414	47.37 \$	
				Services professionnels	02-210-00-414	23.69 \$	
35968	2024-10-16	Aerzen Canada	SEPI-24-011409	Filtre pour supresseur \ Filtre pour supresseur	02-414-00-522	642.18 \$	642.18 \$
35969	2024-10-16	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18002603	Pierre pour ponceau \ Pierre pour ponceau	02-320-00-620	323.89 \$	998.08 \$
				Redevance MRC	02-320-00-620	13.00 \$	
			18002675-1	Asphalte recycle pour accotement \ Asphalte recycle pour accotement	02-320-00-521	257.55 \$	
				Asphalte recyclé pour accotement	02-320-00-521	0.96 \$	
			18002675-2	Pierre pour trancher drainante 10-20mm \ Pierre pour trancher drainante 10-20mm	02-320-00-521	318.34 \$	
				Redevance	02-320-00-521	13.58 \$	
			18002674	Pierre pour trancher drainante 10-20mm \ Pierre pour trancher drainante 10-20mm	02-320-00-521	67.86 \$	
				redevance	02-320-00-521	2.90 \$	
35970	2024-10-16	BF-Tech inc.	10528	Pièces pour Borne fontaine \ Pièces pour Borne fontaine	02-413-00-521	688.81 \$	688.81 \$
35971	2024-10-16	Boréal Tech. inc.	2453	Éclairage Halloween CCRT \ Éclairage Halloween	02-701-93-415	2 299.51 \$	2 299.51 \$
35972	2024-10-16	Cintas Canada Itée	4205471188	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	80.02 \$
			4205471156	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-10-522	3.84 \$	
			4206230265	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon orange	02-320-00-495	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
			4205471150	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon orange	02-320-00-495	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
35973	2024-10-16	Uniag Coopérative	FC00812227	Remplacement toile abris saison hivernale - Bassin \ Remplacement toile abris saison hivernale - Bassin	02-320-00-649	321.91 \$	321.91 \$
35974	2024-10-16	DANIELS SHARPSMART CANADA	420479	Destructions drogues \ Destructions drogues	02-210-00-414	57.49 \$	57.49 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35975	2024-10-16	Fromagerie Ruban Bleu inc.	4070	Paniers Cadeaux rubans Bleus - Roses d'or 2024 \ 3 paniers cadeau Roses d'or	02-701-97-640	300.08 \$	300.08 \$
35976	2024-10-16	Hydro-Québec revenus autres	857289-1	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	1 172.75 \$	3 909.16 \$
			857288-1	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	2 736.41 \$	
35977	2024-10-16	Inter-Pro Interprétations	20240923	Inter-pro Interprétations- Anglais \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	367.92 \$	367.92 \$
35978	2024-10-16	Iron Mountain Canada	JSSG870	Entreposage d'archives - septembre 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 425.52 \$	4 572.53 \$
			JVJJ598	Entreposage d'archives - Octobre 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 147.01 \$	
35979	2024-10-16	Simplex Location d'outils Inc.	1676609-46	Achat de 2 harnais débroussailleuse \ Achat de 2 harnais débroussailleuse	02-320-00-522	381.69 \$	381.69 \$
35980	2024-10-16	Plomberie et Chauffage M.D.	3047	Inspection de 3 résidences par un plombier \ Contrats et Honoraires	02-415-00-414	2 069.55 \$	2 069.55 \$
35981	2024-10-16	Réseau Intersection	INT-0011	Séminaire intersection 2024 \ Séminaire intersection 2024	02-210-00-311	350.67 \$	350.67 \$
35982	2024-10-16	Solis marque citoyenne	SF-1161	Stratégie de marque citoyenne \ Stratégie de maque citoyenne : dépôt du rapport	02-135-00-414	7 243.42 \$	9 657.90 \$
				Stratégie de maruqe citoyenne : livraison de la stratégie	02-135-00-414	2 414.48 \$	
35983	2024-10-16	Servitech Inc.	43015	Dossier expropriation \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	21 741.86 \$	21 741.86 \$
35984	2024-10-16	Spicers Canada ULC	9342905	Remplacement panneau digital Mimaki \ Remplacement panneau digital Mimaki	02-135-03-649	384.56 \$	702.79 \$
				Remplacement panneau digital Mimaki	02-135-03-649	7.80 \$	
				Remplacement panneau digital Mimaki \ Déplacement	02-135-03-649	137.97 \$	
35985	2024-10-16	Techsport inc.	FAC/01000038	Remplacement de glissoire au Parc Hirondelle \ SpiderClimber en remplacement glissoire	02-701-50-522	6 609.92 \$	6 609.92 \$
				au Parc Hirondelle			
35986	2024-10-16	Xérox Canada Itée	F62976467	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	30.29 \$	122.11 \$
				Copies couleur	02-702-30-517	91.82 \$	
						61 341.08 \$	61 341.08 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35987	2024-10-16	Ali * Sécurité	3524	Optimisation des caméras \ Poste de police - Ajout de 4 caméras grand angle	02-210-00-522	5 641.00 \$	5 641.00 \$
35988	2024-10-16	Ascenseur Action inc.	30447	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
35989	2024-10-16	Association des Directeurs de Police du Québec	542	Cotisation annuelle 2024 ADPQ \ Cotisation annuelle ADPQ	02-210-00-494	400.00 \$	400.00 \$
35990	2024-10-16	Canac	9007137011	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Quincaillerie- Roger Tougas	02-701-20-522	190.10 \$	190.10 \$
35991	2024-10-16	Construction S.R.B.	167432	Coupe de bordure_26 Carrillon \ Coupe de bordure_26 Carrillon	02-320-00-529	347.08 \$	347.08 \$
35992	2024-10-16	Décibel Audio	16595	Micros pour organismes et évènements \ Achats de 3 micros	02-701-53-645	847.49 \$	847.49 \$
35993	2024-10-16	Distribution Lazure inc.	00388355	Pièce pour borne fontaine \ Pièce pour borne fontaine	02-413-00-521	218.38 \$	218.38 \$
35994	2024-10-16	Docteur du Pare-Brise	F36438400	Réparation #49 \ Réparation #49	02-320-00-525	166.71 \$	166.71 \$
35995	2024-10-16	DHC Avocats	206622	Consultations générales \ Services professionnels	02-135-00-414	488.64 \$	488.64 \$
35996	2024-10-16	Entretien Préventif Rondeau et fils	3196	Inspection véhicules lourds TP \ Inspection véhicules lourds TP	02-320-00-525	1 092.26 \$	1 092.26 \$
35997	2024-10-16	Fusion Signalisation	2835	Achat de clôture de chantier \ Clôture de chantier + pattes , 90 5/16" x 71 Frais de transport	02-320-00-649 02-320-00-649	2 345.49 \$ 97.73 \$	2 443.22 \$
35998	2024-10-16	Groupe Richer inc.	592419	Tourbe pour réparation terrain \ Tourbe pour réparation terrain	02-701-50-522	2 140.03 \$	2 140.03 \$
35999	2024-10-16	Garage J.L. Lefrançois inc.	54497	réparation scie de ventilation \ changement corde et bougie cutteredge	02-220-00-526	66.00 \$	66.00 \$
36000	2024-10-16	Groupe Archambault inc.	CW31768702	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	60.86 \$	60.86 \$
36001	2024-10-16	Le Géant du Conteneur	0000503183	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-452-90-516	879.56 \$	879.56 \$
36002	2024-10-16	Gicleurs F.F. (1981) ltée	10257	Extincteurs deux résidences OMH \ Inspection deux résidences OMH	02-135-00-414	743.89 \$	743.89 \$
36003	2024-10-16	Imperial Snacking	C314952	Popcorn 11 octobre \ Honoraires - Cours et Ateliers	02-701-10-419	325.28 \$	325.28 \$
36004	2024-10-16	Intermat	BFC0471033	Porte et serrure au garage \ Cadre avec porte, serrure et frais de transport	02-320-00-522	923.27 \$	923.27 \$
36005	2024-10-16	Groupe ABS inc.	174549	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Yolande	23-040-00-313	1 464.50 \$	9 253.20 \$
			174235	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	1 943.66 \$	
			173312	Service de contrôle qualitatif des matériaux \ Service de contrôle qualitatif des matériaux	02-320-00-411	5 845.04 \$	
36006	2024-10-16	Laurentide re/sources inc.	DIR031584	Récupération RDD - Septembre 2024 \ Récupération RDD - Septembre 2024	02-452-90-415	108.58 \$	108.58 \$
36007	2024-10-16	Librairie le Fureteur	202063	Livres \ Livres	02-702-30-671	492.40 \$	473.49 \$
			202062	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	43.99 \$	
			199591	Livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-36.70 \$	
			202196	Livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-26.20 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36008	2024-10-16	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	20241005	Buffet - Roses d'or 2024 \ Aliment non taxable Buffets Roses d'or	02-701-97-415 02-701-97-415	105.29 \$ 2 231.23 \$	2 336.52 \$
36009	2024-10-16	Marc Grégoire Expert-conseil inc.	2538	Inspection 27 beaulac \ Inspection 27 beaulac	02-320-00-521	362.17 \$	362.17 \$
36010	2024-10-16	Paul Bouchard Électrique inc.	020020 020017 020021 020015	Travaux poste de pompage \ Travaux poste de pompage Travaux poste de pompage \ Travaux poste de pompage Travaux poste de pompage \ Travaux poste de pompage Entretien préventif - Roger Tougas \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle Coût des travaux (estimation)	02-415-00-521 02-415-00-521 02-415-00-521 02-701-20-522 02-701-20-522 02-701-20-522	761.53 \$ 337.56 \$ 883.85 \$ 833.08 \$ 80.53 \$ 16.93 \$	2 913.48 \$
36011	2024-10-16	Pelouse santé inc.	39374	Entretien du terrain synthétique au parc Raymond Pitre \ Entretien du terrain synthétique au parc Raymond Pitre	02-701-50-522	776.08 \$	776.08 \$
36012	2024-10-16	Pièces d'Auto Mercier	205075 205034 205033 204693 205156 205269 205492 205517 205632 205658 205687 205308	Achat de mécanique pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Feu de gabari ampoule - Rem 001 Achat de mécanique pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Bavette de boue - #45 Achat de mécanique pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Feu gabarit - Rem 001 Achat de mécanique pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Maxicheck pour garage Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Lampe DEL - #38 Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Fusible - Garage Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Pièce - #39 Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Toile - #36 Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Jauge pour pneus Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Pièce - #44 Achat de mécanique pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Graisse - Garage sacs absorbant \ sacs absorbants	02-320-00-525 02-320-00-525 02-320-00-525 02-320-00-649 02-320-00-525 02-320-00-649 02-320-00-525 02-320-00-525 02-320-00-649 02-320-00-525 02-320-00-649 02-220-00-649	8.61 \$ 54.49 \$ 8.61 \$ 876.62 \$ 158.18 \$ 8.15 \$ 8.92 \$ 42.83 \$ 20.90 \$ 139.42 \$ 40.45 \$ 1 172.06 \$	2 539.24 \$
36013	2024-10-16	Productions Hugues Pomerleau inc.	23345A	Atelier de magie Automne 2024 - dépôt \ dépôt de l'atelier de magie	02-701-10-419	416.79 \$	416.79 \$
36014	2024-10-16	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201134536 201135397	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Piquet arpenteur + Ruban barricade pour Raympn pitre Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Compose JT - roger Tougas	02-701-50-522 02-701-20-522	63.55 \$ 51.88 \$	115.43 \$
36015	2024-10-16	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2024-000150	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Frais d'ouverture de dossier Détention	02-210-00-414 02-210-00-414	504.83 \$ 1 270.18 \$	1 775.01 \$
36016	2024-10-16	Librairie Renaud-Bray	CWQ31777994	Livres \ Livres	02-702-30-671	72.29 \$	371.13 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques
 Traitements de crédit Dépôts
 Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CW31777993	Livres \ Livres	02-702-30-671	202.34 \$	
			CW31768676	Livres \ Livres	02-702-30-671	36.70 \$	
			CW31768592	Livres \ Livres gros caractères	02-702-30-671	59.80 \$	
36017	2024-10-16	Rona inc.	01371570	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Ens. + seau vadrouille pour atation de pompage	02-413-00-522	354.88 \$	1 480.39 \$
			01508501	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Compose JT 17L pour Roger Tougas	02-701-20-522	77.81 \$	
			01508675	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Balai +P. Possière pour Station de pompage	02-413-00-522	10.85 \$	
			01508767	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Matériel et pièces pour Roger Tougas	02-701-20-522	96.83 \$	
			01509512	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Plinthe vinyle + tube colle pour Roger Tougas	02-701-20-522	138.71 \$	
			01509222	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Pièces pour Roger Tougas	02-701-20-522	82.45 \$	
			01509018	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Pièces ppur l'église	02-415-00-522	61.78 \$	
			01510639	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Plinthes - Roger Tougas	02-701-20-522	152.89 \$	
			01510575	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Quincaillerie - Roger Tougas	02-701-20-522	615.93 \$	
			01510055	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Bordure rue Berhier	02-320-00-521	12.78 \$	
			01510638	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 septembre 2024 \ Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	-124.52 \$	
36018	2024-10-16	Saisons Express Léry Inc.	382	Achat de terre top soil pour les parcs \ Achat de terre top soil	02-701-50-522	772.63 \$	772.63 \$
36019	2024-10-16	Shellex Groupe Conseil	22722	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ 3.1 Rapport à l'intention du MAMH	23-050-00-319	5 173.88 \$	5 173.88 \$
36020	2024-10-16	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI003312	Disposition des sols contaminés \ Dispositions des sols contaminés (Sols A-B)	02-413-00-521	5 847.02 \$	5 847.02 \$
36021	2024-10-16	Ventilation Belle-Rive inc.	14534	Réparation ventilation Garage + Station épuration \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-320-00-522	101.18 \$	1 630.00 \$
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522	278.27 \$	
				Matériaux quincaillerie + remplissage azote	02-414-00-522	104.17 \$	
				Coût forfaitaire transport	02-414-00-522	101.18 \$	
			14715	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments - Bibliothèque \ Vérification complète - Bibliothèque	02-702-30-522	310.43 \$	
			14716	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments - Bibliothèque \ Vérification complète - Garage municipal	02-320-00-522	220.61 \$	
			14705	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments - Bibliothèque \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	514.16 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques
 Traitements de crédit Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Dépôts Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36022	2024-10-16	Wolters Kluwer Canada Ltd	6700290897	Droit municipal : Principes généraux/contentieux MAJ #57 \ Droit municipal : Principes généraux/contentieux MAJ #57	02-140-00-494	2 021.25 \$	2 021.25 \$
36023	2024-10-16	Yves Station Service inc.	112834	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	1 634.03 \$
			112866	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	241.03 \$	
			112889	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			113116	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	452.50 \$	
			113117	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	293.90 \$	
			113135	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			113226	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			113520	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						57 117.81 \$	57 117.81 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Liste des factures payées par débit direct annulées

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
857289	Hydro-Québec	2024-10-16	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	-1 172.75 \$	-1 172.75 \$
857288	Hydro-Québec	2024-10-16	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	-2 736.41 \$	-2 736.41 \$
					-3 909.16 \$	-3 909.16 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
857289	Hydro-Québec	2024-10-16	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	1 172.75 \$	1 172.75 \$
857288	Hydro-Québec	2024-10-16	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	2 736.41 \$	2 736.41 \$
					3 909.16 \$	3 909.16 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Quinzo - 2024.10.16

Sommaire

Chèques	61 341.08 \$
Dépôts	57 117.81 \$
Débit direct	3 909.16 \$
Débit direct annulé	-3 909.16 \$
	<hr/>
	118 458.89 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-16

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36024	2024-10-17	DANIELLE BOURDEAU	4275	Remboursement activité \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	75.20 \$	75.20 \$
36025	2024-10-17	GUILLAUME GIRONNE	2024-018656	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8514-13-1797-0-000-0000 \		516.88 \$	516.88 \$
36026	2024-10-17	SUZIE ALLARD POIRIER	15120	Remboursement activité \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	75.20 \$	75.20 \$
36027	2024-10-17	TOMMY BRUSHETT	2024-019408-7	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-48-8900-0-000-0000 \		747.15 \$	747.15 \$
36028	2024-10-17	Ali Excavation Inc.	027657	Travaux drainage des eaux pluviales - rue Cimon \ Travaux de drainage des eaux pluviales	23-050-00-319	288 242.33 \$	259 418.10 \$
			027657R	Travaux drainage des eaux pluviales - rue Cimon \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-28 824.23 \$	
36029	2024-10-17	D'Amour Richard	20240924	Remboursement bottes d'hiver \ Vetements,chaussures & acc.	02-290-00-650	229.94 \$	229.94 \$
						261 062.47 \$	261 062.47 \$

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

Du : 2024-10-17

Au : 2024-10-17

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36030	2024-10-17	CIMA+ S.E.N.C.	22417198	Calcul des nouvelles normes de rejets à l'usine d'épuration \ Revue de conception	23-050-00-318	1 890.63 \$	2 869.93 \$
				Modification des plans de mécanique de procédé	23-050-00-318	979.30 \$	
36031	2024-10-17	Construction Camara	24709	Contrôle qualitatif des travaux FRCR \ Préparation du site	02-990-90-100	14 153.42 \$	106 730.94 \$
				Égoût pluvial	02-990-90-100	13 886.68 \$	
				Travaux de voirie	02-990-90-100	47 661.18 \$	
				Travaux électrique et éclairage	02-990-90-100	36 261.63 \$	
				Travaux connexes	02-990-90-100	6 627.02 \$	
			24709R	Contrôle qualitatif des travaux FRCR \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-11 858.99 \$	
36032	2024-10-17	Énergir	750002764213	Gaz garage municipale - du 23-08-24 au 24.09.24 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	29.96 \$	29.96 \$
36033	2024-10-17	Gauthier, Cynthia	20211010	Remb. stationnement congrès \ Frais de déplacement	02-702-30-310	29.50 \$	29.50 \$
36034	2024-10-17	Montpetit, Jean-Luc	20241015	Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	482.15 \$	482.15 \$
36035	2024-10-17	Shellex Groupe Conseil	22513	Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313	39 979.11 \$	39 979.11 \$
						150 121.59 \$	150 121.59 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-17

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.17

Sommaire

Chèques	261 062.47 \$
Dépôts	150 121.59 \$
	<hr/>
	411 184.06 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-17

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36036	2024-10-24	9251-7390 QUÉBEC INC.	2024-020023	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5486-0-004-0001 \		612.98 \$	612.98 \$
36037	2024-10-24	GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAVALDON	2024-006413	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-8224-0-356-0000 \		266.00 \$	266.00 \$
36038	2024-10-24	SAID SERIK	2024-016786	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-33-9403-0-000-0000 \		1 092.00 \$	1 092.00 \$
36039	2024-10-24	Bell Canada	01341623524101	529527029 - Internet administration - du 13.10.24 au 12.11.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	256.81 \$	1 980.15 \$
			00147301224101	300123256 - Internet Bibliothèque - du 12.10.24 au 11.11.24 \ Internet	02-135-05-335	147.17 \$	
			01443259824100	539717486 - Internet Hôtel de Ville - du 05.10.24 au 04.11.24 \ Internet	02-135-05-335	173.56 \$	
			01295589024100	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - du 01.10.24 au 31.10.24 \ Internet	02-135-05-335	604.78 \$	
			01442730524100	539625554 - Internet tour d'eau et stations - du 05.10.24 au 04.11.24 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01442621124100	539615468 - Télé fibe Hôtel de Ville - du 12.10.24 au 04.11.24 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01344828224101	529763789 - Interne caserne - du 10.10.24 au 09.11.24 \ Internet	02-135-05-335	249.50 \$	
36040	2024-10-24	Bell Canada	00011976224101	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	4 984.06 \$
			00013247124101	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptise - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			00013248124101	691-6090 - Téléphone administration - Du 16.09.24 au 15.10.24 \ Electricite	02-110-00-681	566.64 \$	
				Électricité	02-120-00-681	201.01 \$	
				Electricite	02-130-00-681	44.03 \$	
				Electricite	02-135-00-681	237.37 \$	
				Électricité	02-135-03-681	111.03 \$	
				Électricité	02-135-05-681	44.03 \$	
				Electricite	02-140-00-681	130.17 \$	
				Électricité	02-160-00-681	107.20 \$	
				Electricite - urbanisme	02-610-00-681	472.86 \$	
			00013350224101	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.06 \$	
			00151612524101	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01094065324101	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	102.14 \$	
			01128623824101	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.97 \$	
			01157798224101	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 530.32 \$	
			01157799024101	691-6792 - Téléphone garage - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone	02-320-00-331	100.97 \$	
			01306078524101	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.13 \$	
			01316540124101	692-3932 - Téléphone police - Du 16.10.24 au 15.10.24 \ Telephone	02-210-00-331	99.13 \$	
			01343355724101	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.64 \$	
			01344261324101	691-3576 - Fax police - du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone	02-210-00-331	126.84 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-24

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01344583324101	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01461826124101	691-8703 - Fax incendie - du 16.10.24 au 15.11.24 \ Telephone	02-220-00-331	53.82 \$	
			01346530224100	692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - Sept 2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	27.50 \$	
36041	2024-10-24	Groupe Intervia Inc.	3092	Étude de circulation et analyse intersection Ste Marguerite/Mtée St-Isidore \ Étude de circulation	23-040-00-313	37 803.78 \$	37 803.78 \$
36042	2024-10-24	GBI Experts-Conseils inc.	00035087	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	7 185.94 \$	7 185.94 \$
36043	2024-10-24	Ville de Lévis	5000007838	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 626.24 \$	17 094.93 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						71 019.84 \$	71 019.84 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-24

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36044	2024-10-24	SPCA Roussillon	MERC 2024-09	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 154.57 \$	5 154.57 \$
36045	2024-10-24	Bussière, Valérie	20241018	Compte de dépenses - Biscuits et jus pour la vaccination \ Aliments, boisson	02-160-00-610	19.96 \$	79.46 \$
			20241003	Compte de dépenses - Permis d'alcool \ Frais de réceptions	02-135-00-493	59.50 \$	
36046	2024-10-24	Fournier Sébastien	20241016	Compte de dépenses - Achat caméra pour policier judiciaire \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	130.00 \$	677.70 \$
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	150.00 \$	
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	300.00 \$	
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	28.73 \$	
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	68.97 \$	
36047	2024-10-24	Manon Trudeau	20241015	Compte de dépenses - ENPQ \ Aliments, boisson	02-210-00-610	35.62 \$	55.88 \$
				Aliments, boisson	02-210-00-610	4.08 \$	
				Aliments, boisson	02-210-00-610	16.18 \$	
36048	2024-10-24	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-00311	Vidanges fosses septiques juillet et août 2024 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	81 885.48 \$	364 854.36 \$
			2024-000287	Quote Part - Matières résiduelles - Septembre 2024 \ Collecte sélectivire - matières recyclables	02-452-20-953	35 415.41 \$	
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	40 418.01 \$	
				Collecte déchets domestiques	02-452-20-954	17 579.17 \$	
				Collecte matières organique	02-452-20-956	48 071.85 \$	
			2024-000298	Quote Part - Matières résiduelles - Octobre 2024 \ Collecte sélectivire - matières recyclables	02-452-20-953	35 415.41 \$	
			Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	40 418.01 \$		
			Collecte déchets domestiques	02-452-20-954	17 579.17 \$		
Collecte matières organique	02-452-20-956	48 071.85 \$					
36049	2024-10-24	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1482	Consommation d'eau 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	62 571.04 \$	157 736.04 \$
			1485	Remboursement dette RIAVC 2024 \ Remboursement dette RIAVC 2024	02-413-00-959	95 165.00 \$	
36050	2024-10-24	X-TELIA inc.	2421	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
						528 976.52 \$	528 976.52 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-24

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.24

Sommaire

Chèques
Dépôts

71 019.84 \$
528 976.52 \$
<hr/>
599 996.36 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-24

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.31

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36161	2024-10-31	ASHLY LYONS	2024-020348	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-51-1526-0-000-0000 \		971.24 \$	971.24 \$
36162	2024-10-31	FREDERICK ARBOUR ROWE	2024-000101	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8416-10-6421-0-000-0000 \		21 385.35 \$	21 385.35 \$
36163	2024-10-31	INNOCENT NDUWIMANA	2024-015808	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-74-2667-0-000-0000 \		320.93 \$	320.93 \$
36164	2024-10-31	LAURIE HÉBERT	20241021	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
36165	2024-10-31	LINE AUGER	20241029	Demande de remboursement - Réclamation 01-507-38363 \ Dommages & interets	02-130-00-995	822.07 \$	822.07 \$
36166	2024-10-31	SÉBASTIEN BOURASSA	20241023	Remboursement frais de non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
36167	2024-10-31	SEBASTIEN PRIMEAU	2024-012356	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-62-8220-0-000-0000 \		361.13 \$	361.13 \$
36168	2024-10-31	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20241024	Dossier 155-22-000058-210 paie #22 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 077.29 \$	1 077.29 \$
36169	2024-10-31	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 21 à 22-24	Cotisation Syndicale - Octobre 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 583.79 \$	1 583.79 \$
						26 721.80 \$	26 721.80 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-31
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-31

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.31

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36170	2024-10-31	Centraide	Rég 21à 22-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	28.00 \$	28.00 \$
36171	2024-10-31	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253502	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
36172	2024-10-31	Énergir	755000381920	Gaz garage municipale - du 25-09-24 au 22.10.24 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	23.52 \$	23.52 \$
36173	2024-10-31	Guérin, Annie	20241022	Remboursement achat Halloween et GMPL \ Adaptateur centre communautaire	02-701-20-640	10.96 \$	278.26 \$
				Panier de basketball intérieur	02-701-93-340	183.95 \$	
				Jeux bols en bois	02-701-93-340	42.46 \$	
				Nappes de plastique thématique	02-701-93-340	20.93 \$	
				Crème et lait GMPL	02-701-90-610	19.96 \$	
36174	2024-10-31	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR24-8598	Service professionnels - rénovation de l'église Sainte-Philomène \ Plans préliminaires 50% - Architecture	23-080-00-301	5 605.03 \$	119 714.85 \$
				Plans préliminaires 75% - Architecture	23-080-00-301	18 683.44 \$	
				Plans préliminaires 100% - Architecture	23-080-00-301	18 683.43 \$	
				Plans préliminaires 50% - Électrique	23-080-00-301	2 586.94 \$	
				Plans préliminaires 50% - Mécanique	23-080-00-301	3 449.25 \$	
				Plans préliminaires 50% - Structure	23-080-00-301	3 449.25 \$	
				Plans préliminaires 75% - Électrique	23-080-00-301	11 497.50 \$	
				Plans définitifs 100% - Électrique	23-080-00-301	5 748.75 \$	
				Plans préliminaires 75% - Mécanique	23-080-00-301	17 246.25 \$	
				Plans définitifs 100% - Mécanique	23-080-00-301	5 748.75 \$	
				Plans préliminaires 75% - Structure	23-080-00-301	17 246.25 \$	
				Plans définitifs 100% - Structure	23-080-00-301	5 748.75 \$	
				Rapport et gestion caractérisation des matières dangereuses	23-080-00-301	4 021.26 \$	
36175	2024-10-31	Stephan Laperriere	20241017	Remboursement bonbons Halloween \ Aliments, boisson	02-210-00-610	495.73 \$	524.73 \$
			20241016	Remboursement formation \ Formation - Policiers	02-160-00-453	29.00 \$	
36176	2024-10-31	Massicotte Ghislain	20241029	Compte de dépenses - Achat sur Amazon \ Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	135.97 \$	827.79 \$
				Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	23.00 \$	
				Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	443.13 \$	
				Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	168.23 \$	
				Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	57.46 \$	
						129 253.15 \$	129 253.15 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-31
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-31

Liste des paiements Hebdo - 2024.10.31

Sommaire

Chèques	26 721.80 \$
Dépôts	129 253.15 \$
	<hr/>
	155 974.95 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-31
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-31

Liste des paiements pré-autorisés - Octobre 2024

Liste des factures payées par débit direct annulées

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
857289	Hydro-Québec	2024-10-16	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	-1 172.75 \$	-1 172.75 \$
857288	Hydro-Québec	2024-10-16	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	-2 736.41 \$	-2 736.41 \$
					-3 909.16 \$	-3 909.16 \$

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

Du : 2024-10-01

Au : 2024-10-31

Liste des paiements pré-autorisés - Octobre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
857289	Hydro-Québec	2024-10-16	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	1 172.75 \$	1 172.75 \$
857288	Hydro-Québec	2024-10-16	Éclairage public \ Contrat entretien reseau	02-340-00-523	2 736.41 \$	2 736.41 \$
8752455706-2409	Global Payments Direct inc.	2024-10-01	Frais interac - Septembre 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	164.71 \$	164.71 \$
686503141344	Hydro-Québec	2024-10-01	Électricité du 09.07.2024 au 09.09.2024 - 85108 \ Electricite	02-340-00-681	169.70 \$	169.70 \$
673003146043	Hydro-Québec	2024-10-01	Électricité du 09.07.2024 au 09.09.2024 - 94614 \ Electricite	02-340-00-681	301.48 \$	301.48 \$
63417	ACCEO Solutions inc.	2024-10-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	2.95 \$	2.95 \$
64183	ACCEO Solutions inc.	2024-10-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	154.42 \$
			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	90.90 \$	
64563	ACCEO Solutions inc.	2024-10-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	19.50 \$	19.50 \$
637003204537	Hydro-Québec	2024-10-02	Électricité du 09.07.2024 au 09.09.2024 - 10195 \ Electricite	02-340-00-681	91.74 \$	91.74 \$
638003204538	Hydro-Québec	2024-10-02	Électricité du 11.08.2024 au 10.09.2024 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	329.44 \$	364.07 \$
			Electricite	02-340-00-681	34.63 \$	
612703056292	Hydro-Québec	2024-10-02	Électricité du 10.07.2024 au 10.09.2024 - 04092 \ Electricite	02-340-00-681	193.18 \$	193.18 \$
641503192963	Hydro-Québec	2024-10-03	Électricité du 12.07.2024 au 11.09.2024 - 21280 \ Electricite	02-340-00-681	29.38 \$	29.38 \$
682003146931	Hydro-Québec	2024-10-03	Électricité du 12.07.2024 au 11.09.2024 - 63700 \ Electricite	02-340-00-681	215.07 \$	215.07 \$
641503193566	Hydro-Québec	2024-10-03	Électricité du 12.07.2024 au 11.09.2024 - 68763 \ Electricite	02-415-00-681	189.81 \$	189.81 \$
628003233119	Hydro-Québec	2024-10-03	Électricité du 12.07.2024 au 11.09.2024 - 11080 \ Electricite	02-340-00-681	99.50 \$	99.50 \$
665802873246	Hydro-Québec	2024-10-03	Électricité du 12.07.2024 au 11.09.2024 - 03135 \ Electricite	02-340-00-681	71.95 \$	71.95 \$
650503177452	Hydro-Québec	2024-10-04	Électricité du 13.07.2024 au 12.09.2024 - 06385 \ Electricite	02-340-00-681	193.42 \$	193.42 \$
686503145859	Hydro-Québec	2024-10-07	Électricité du 16.07.2024 au 13.09.2024 - 18575 \ Electricite	02-701-20-681	219.05 \$	219.05 \$
619902994318	Hydro-Québec	2024-10-07	Électricité du 14.08.2024 au 13.09.2024 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	1 921.39 \$	1 921.39 \$
686503146855	Hydro-Québec	2024-10-07	Électricité du 15.08.2024 au 14.09.2024 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	51.13 \$	51.13 \$
641503196926	Hydro-Québec	2024-10-08	Électricité du 17.07.2024 au 16.09.2024 - 15391 \ Electricite	02-320-00-681	837.00 \$	837.00 \$
641503196927	Hydro-Québec	2024-10-08	Électricité du 17.07.2024 au 16.09.2024 \ Électricité du 17.07.2024 au 16.09.2024 - 15358	02-701-50-681	181.07 \$	548.45 \$
			Électricité du 17.07.2024 au 16.09.2024 - 15362	02-340-00-681	367.38 \$	
617203001262	Hydro-Québec	2024-10-08	Électricité du 17.07.2024 au 16.09.2024 - 88105 \ Electricite	02-702-30-681	427.39 \$	427.39 \$
Paie #21-2024	Industrielle Alliance	2024-10-10	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	15 778.79 \$	34 600.57 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 821.78 \$	
VIL54501-801024	Foss National Leasing	2024-10-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	223.02 \$	1 082.95 \$

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

Du : 2024-10-01

Au : 2024-10-31

Liste des paiements pré-autorisés - Octobre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	859.93 \$	
20240930	First Data Canada	2024-10-10	Frais mensuel octobre \ Location de matériel	02-701-98-516	17.19 \$	17.19 \$
650503183382	Hydro-Québec	2024-10-11	Électricité du 23.07.2024 au 19.09.2024 - 89602 \ Electricite	02-340-00-681	171.79 \$	171.79 \$
639702952499	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 25.07.2024 au 23.09.2024 - 70400 \ Electricite	02-701-50-681	389.77 \$	389.77 \$
626202978865	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 25.07.2024 au 23.09.2024 - 91847 \ Electricite	02-415-00-681	117.76 \$	117.76 \$
637003215236	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 24.07.2024 au 20.09.2024 - 33925 \ Electricite	02-340-00-681	82.46 \$	82.46 \$
652302926799	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 24.07.2024 au 20.09.2024 - 59664 \ Electricite	02-340-00-681	487.80 \$	487.80 \$
657702907144	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 24.07.2024 au 20.09.2024 - 59438 \ Electricite	02-340-00-681	83.29 \$	83.29 \$
694602463354	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 25.07.2024 au 23.09.2024 - 79567 \ Electricite	02-340-00-681	130.55 \$	130.55 \$
665802882714	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 26.07.2024 au 24.09.2024 - 47986 \ Electricite	02-701-50-681	172.86 \$	172.86 \$
685602765483	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 26.07.2024 au 24.09.2024 - 89580 \ Electricite	02-320-00-681	384.33 \$	384.33 \$
641503205126	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 25.07.2024 au 23.09.2024 - 07815 & 07819 \ Electricite	02-340-00-681	590.64 \$	590.64 \$
652302930370	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 30.07.2024 au 26.09.2024 - 76603 \ Electricite	02-340-00-681	103.69 \$	103.69 \$
656802908220	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 30.07.2024 au 26.09.2024 - 48561 \ Electricite	02-340-00-681	151.89 \$	151.89 \$
641503203784	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 26.07.2024 au 24.09.2024 - 02002 \ Electricite	02-340-00-681	444.25 \$	444.25 \$
650503186100	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 26.07.2024 au 24.09.2024 - 10170 \ Electricite	02-701-20-681	294.55 \$	294.55 \$
668503155641	Hydro-Québec	2024-10-18	Électricité du 23.07.2024 au 19.09.2024 - 89578 \ Electricite	02-415-00-681	41.70 \$	1 155.26 \$
			Electricite	02-340-00-681	114.80 \$	
			Electricite	02-701-20-681	998.76 \$	
622602997900	Hydro-Québec	2024-10-21	Électricité du 01.09.2024 au 30.09.2024 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 060.78 \$	2 060.78 \$
622602997901	Hydro-Québec	2024-10-21	Électricité du 31.07.2024 au 27.09.2024 - 89639 \ Electricite	02-340-00-681	512.61 \$	512.61 \$
643302953283	Hydro-Québec	2024-10-21	Électricité du 31.07.2024 au 27.09.2024 - 03845 \ Electricite	02-340-00-681	65.27 \$	65.27 \$
646003199205	Hydro-Québec	2024-10-21	Électricité du 31.07.2024 au 27.09.2024 - 43403 \ Electricite	02-340-00-681	487.38 \$	487.38 \$
669402873129	Hydro-Québec	2024-10-21	Électricité du 31.07.2024 au 27.09.2024 - 04632 \ Electricite	02-415-00-681	158.64 \$	158.64 \$
623503262086	Hydro-Québec	2024-10-21	Électricité du 28.08.2024 au 27.09.2024 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.70 \$	64.70 \$
661302900686	Hydro-Québec	2024-10-21	Électricité du 28.08.2024 au 27.09.2024 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 608.06 \$	2 608.06 \$
610003398837	Hydro-Québec	2024-10-21	Électricité du 28.08.2024 au 27.09.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	399.25 \$	1 596.99 \$
			Electricite	02-702-30-681	1 197.74 \$	
615403010251	Hydro-Québec	2024-10-22	Électricité du 01.09.2024 au 30.09.2024 - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	543.48 \$	16 175.38 \$
			Électricité	02-120-00-681	192.79 \$	
			Electricite	02-130-00-681	42.23 \$	
			Electricite	02-135-00-681	227.67 \$	
			Électricité	02-135-03-681	106.49 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-31

Liste des paiements pré-autorisés - Octobre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité	02-135-05-681	42.23 \$	
			Electricite	02-140-00-681	124.85 \$	
			Électricité	02-160-00-681	102.82 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	453.49 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	12 002.20 \$	
			Electricite	02-701-50-681	753.22 \$	
			Electricite	02-415-00-681	953.03 \$	
			Electricite	02-415-00-681	368.08 \$	
			Electricite	02-701-50-681	262.80 \$	
648702936264	Hydro-Québec	2024-10-22	Électricité du 01.08.2024 au 30.09.2024 - 39200 \ Electricite	02-340-00-681	597.55 \$	597.55 \$
90044898	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-10-22	Vente de titres - Sept. 2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 562.75 \$	1 472.80 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-89.95 \$	
PREM00275074	Retraite Québec	2024-10-24	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	1 988.96 \$	2 579.14 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	590.18 \$	
Paie #22-2024	Industrielle Alliance	2024-10-24	Régime de retraite \ Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 309.50 \$	35 805.39 \$
			Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 495.89 \$	
684702779736	Hydro-Québec	2024-10-24	Électricité du 2024.08.03 au 2024.10.02 - 02979 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	82.80 \$	82.80 \$
20240930-1	Visa Desjardins	2024-10-03	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	183.88 \$	183.88 \$
20240930-2	Visa Desjardins	2024-10-03	Achat divers septembre 2024 \ Fourn. de bur., imprimés, livres (biens	02-135-00-670	387.82 \$	243.41 \$
			Aliments, boisson	02-135-00-610	67.00 \$	
			PEB	02-130-00-321	63.50 \$	
			Remb. Soquij	02-140-00-414	-516.00 \$	
			Soquij fact 1049230	02-140-00-414	48.29 \$	
			Cellulaire Mme Michaud	02-110-00-339	118.16 \$	
			Spotify	02-701-10-494	12.64 \$	
			Registre foncier	02-140-00-414	2.00 \$	
			Frais annuel Visa	02-990-20-895	60.00 \$	
100176381-1	WEX Canada ltd	2024-10-08	essence et diesel véhicule incendie septembre 2024 \ essence véhicule 121 septembre 2024	02-220-00-631	260.58 \$	1 358.04 \$
			essence véhicule 121-1 septembre 2024	02-220-00-631	243.64 \$	
			essence véhicule 121-2 septembre 2024	02-220-00-631	105.53 \$	
			diesel véhicule 221 septembre 2024	02-220-00-631	664.66 \$	
			diesel véhicule 521 septembre 2024	02-220-00-631	83.63 \$	
100176381-2	WEX Canada ltd	2024-10-08	Essence - Carte Shell - Septembre 2024 \ Essence - Loisirs - Septembre 2024	02-701-50-631	153.98 \$	153.98 \$
100176381-3	WEX Canada ltd	2024-10-08	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Sept 2024 \ Véhicule 36	02-320-00-631	391.70 \$	5 002.26 \$
			Véhicule 44	02-320-00-631	458.17 \$	
			Véhicule 45	02-320-00-631	1 301.04 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-31

Liste des paiements pré-autorisés - Octobre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Véhicule 47	02-320-00-631	345.86 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	222.07 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	197.16 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	223.75 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	193.13 \$	
			Véhicule 52	02-320-00-631	397.76 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	265.82 \$	
			Véhicule T14	02-320-00-631	42.27 \$	
			Véhicule T16	02-320-00-631	97.11 \$	
			Véhicule T19	02-320-00-631	69.56 \$	
			Véhicule - T20	02-320-00-631	796.86 \$	
201000055500-50	Banque Royale du Canada	2024-10-30	Crédit-bail camion autopompe \	02-990-00-899	1 448.67 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 551.04 \$	
201000055500-49	Banque Royale du Canada	2024-10-01	Crédit-bail camion autopompe \	02-990-00-899	1 467.32 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 532.39 \$	
					139 844.53 \$	139 844.53 \$

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

Du : 2024-10-01

Au : 2024-10-31

Liste des paiements pré-autorisés - Octobre 2024

Sommaire

Débit direct	139 844.53 \$
Débit direct annulé	-3 909.16 \$
	<hr/>
	135 935.37 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-10-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-10-31

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36051	2024-11-01	AQLP - ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC	AQLP-5405	Événement AQLM - ARAQ \ Événement AQLM - ARAQ	02-701-10-311	310.43 \$	1 241.72 \$
			AQLP-5408	Événement AQLM - ARAQ \ Événement AQLM - ARAQ	02-702-30-311	396.66 \$	
			AQLP-5407	Événement AQLM - ARAQ \ Événement AQLM - ARAQ	02-701-10-311	396.66 \$	
			AQLP-5406	Événement AQLM - ARAQ \ Événement AQLM - ARAQ	02-701-10-311	310.43 \$	
			Crédit 5915	Événement AQLM - ARAQ \ Frais de congres & colloque	02-702-30-311	-86.23 \$	
			Crédit 5916	Événement AQLM - ARAQ \ Frais de congres & colloque	02-701-10-311	-86.23 \$	
36052	2024-11-01	Amazon.com.ca ULC	CA411NCQ7GD	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-93-696	80.44 \$	437.83 \$
			CA4Q35KKFSSI	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-93-640	11.49 \$	
			CA459KJJYAI	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-92-640	28.73 \$	
			CA44XYKQS12A	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-93-640	38.48 \$	
			CA4C1SPUJSI	Matériel d'halloween \ Matériel d'halloween	02-701-93-640	70.82 \$	
			CA4C8NO321OI	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-93-640	24.71 \$	
			CA4FE5S4HNUI	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-93-640	29.84 \$	
			CA43XPOCV941	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-93-640	21.71 \$	
			CA4J1N5RR8AI	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-93-640	78.75 \$	
			CA44WE4BTDUI	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-93-640	29.88 \$	
			CA415IU4CJ0OI	Matériel d'halloween \ Matériel halloween	02-701-92-640	22.98 \$	
36053	2024-11-01	Access Information Management of Canada ULC	NBS1755071	Service de déchetage - Poste de police et Hôtel de Ville \ Services professionnels	02-140-00-414	47.38 \$	71.06 \$
				Services professionnels	02-210-00-414	23.68 \$	
36054	2024-11-01	Animations Clin d'oeil inc.	16285	Atelier maquillage Halloween \ atelier maquillage 13 octobre	02-701-10-419	772.40 \$	772.40 \$
36055	2024-11-01	Les productions Brutus	3094	Capsule vidéo - Rôle triennal \ Capsule vidéo - Rôle triennal	02-135-03-414	172.46 \$	172.46 \$
36056	2024-11-01	Batteries Expert Mercier	240821-3	batterie \ batterie pour panneaux d,alarme	02-130-00-451	36.74 \$	36.74 \$
36057	2024-11-01	CDW Canada inc.	ZR00077599	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	1 642.74 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
			ZR00077496	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 \$	
36058	2024-11-01	Cabinet juridique Sodavex inc.	4624	1131-00014-580 boul. Salaberry - lot 25 \ Services professionnels	02-135-00-414	5 748.75 \$	8 404.67 \$
			4710	1131-00014-580 boul. Salaberry - lot 25 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 655.92 \$	
36059	2024-11-01	Fleuriste Ampleman	346977	Fleurs et toutou - Naissance garçon J-Simon McElligott \ Fleurs et toutou - Naissance garçon J-Simon McElligott	02-110-00-499	75.00 \$	75.00 \$

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36060	2024-11-01	Carrosserie Robert Leduc	1428	Réparation aile avant droite Leaf SauvéR \ Réparation aile avant droite Leaf SauvéR	02-610-10-525	1 092.26 \$	1 092.26 \$
36061	2024-11-01	Construction DJL inc.	18089165	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	544.44 \$	212.64 \$
			18077021	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-10 Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	514.16 \$	
			18071295	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	293.16 \$	
			18050959-AJU	Fourniture d'asphalte chaude \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	640.37 \$	
36062	2024-11-01	Cosior Inc.	2013140	Banque d'heures pour support informatique \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	-1 779.49 \$	11 991.72 \$
			2013217	Banque d'heures pour support informatique \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	5 387.47 \$	
36063	2024-11-01	Couche-Tard	20240916-22	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	6 604.25 \$	4 871.92 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	282.26 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	177.24 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	445.70 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	130.31 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	95.15 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	77.83 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	123.68 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	184.56 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	49.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	118.39 \$	
			20240923-29	Essence police \ Essence et huile	02-210-00-631	99.82 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	108.59 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	90.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	46.80 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	242.62 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	93.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	214.62 \$	
			20240930-06	Essence et huile	02-210-00-631	286.79 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	147.52 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	223.14 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	125.89 \$	
				Essence police \ Essence et huile	02-210-00-631	108.42 \$	
		Essence et huile	02-210-00-631	99.00 \$			
		Essence et huile	02-210-00-631	323.21 \$			
		Essence et huile	02-210-00-631	280.13 \$			

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	66.13 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	64.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	157.98 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	256.70 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	36.52 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	116.91 \$	
36064	2024-11-01	Distributions Charmar	14668	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 septembre 2024 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	293.58 \$	1 183.72 \$
			14692	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 octobre 2024 \ Quincaillerie pour Caserne	02-220-00-522	271.30 \$	
				Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	618.84 \$	
36065	2024-11-01	DIMATEX CANADA INC	FA-5	trousse médical - bâtiments ville \ trousse SEC 1268 LEGEND bleu	02-220-00-691	965.79 \$	1 046.27 \$
				Livraison	02-220-00-691	80.48 \$	
36066	2024-11-01	Englobe Environnement inc.	FT-5205	Compost pour distribution aux citoyens \ Compost	02-452-90-415	444.26 \$	444.26 \$
36067	2024-11-01	Entretien J.R. Villeneuve	70321	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	1 533.20 \$	1 533.20 \$
36068	2024-11-01	Fruits et Légumes Mercier inc.	449619	Pavoisement Fruit et Légume Mercier \ Pavoisement Fruit et Légume Mercier	02-701-93-696	245.00 \$	245.00 \$
36069	2024-11-01	G.N. Serrurier	83729	Déverrouillage et clés - Porte aux Finances \ Déverrouillage et clés - Porte aux Finances	02-130-00-522	103.48 \$	137.40 \$
				cycindre et clés	02-130-00-522	33.92 \$	
36070	2024-11-01	Groupe Intervia Inc.	3169	Étude de circulation et analyse intersection Ste Marguerite/Mtée St-Isidore \ Étude de circulation	23-040-00-313	6 300.63 \$	6 300.63 \$
36071	2024-11-01	GBV Avocats	72870	Dossier 14759-01: Négo. pompiers \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	169.59 \$	847.94 \$
			72871	Dossier # 14759-31 - Grief 2024-005 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	678.35 \$	
36072	2024-11-01	Groupe Lavallée	7503	Appel service - Fermeture Jeux d'eau 2024 \ Appel service - Fermeture Jeux d'eau 2024	02-701-40-649	9 485.44 \$	9 485.44 \$
36073	2024-11-01	Latent Forensic Services inc.	2025-00135	Liste d'équipements - Formation policier judiciaire 436-107-16 \ Coffre en plastique avec plateau amovible	02-210-00-649	51.73 \$	587.00 \$
				Ciseau	02-210-00-649	11.49 \$	
				Crayon gras blanc	02-210-00-649	2.01 \$	
				Tampon encreur	02-210-00-649	60.76 \$	
				Rouleau	02-210-00-649	29.66 \$	
				Réglettes 2cm	02-210-00-649	65.50 \$	
				Préleveur noir	02-210-00-649	70.13 \$	
				Préleveur blanc	02-210-00-649	70.13 \$	

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

Du : 2024-11-01

Au : 2024-11-01

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Loupe	02-210-00-649	11.49 \$	
				Équerre photo 15 cm x 30 cm	02-210-00-649	17.81 \$	
				Marqueur jaune numérique (1 à 20)	02-210-00-649	103.47 \$	
				Écouvillon (20) modèle Cap-Shure	02-210-00-649	75.87 \$	
				Crayon gras noir	02-210-00-649	2.01 \$	
				Réglette 5 cm	02-210-00-649	14.94 \$	
36074	2024-11-01	Armoires Lavallée Itée	3829	armoire de rangement pour matériel de prévention \ fabrication armoire pour rangement matériel de prévention	02-220-00-529	1 471.68 \$	1 471.68 \$
36075	2024-11-01	Simplex Location d'outils Inc.	1706954-46	Outil pour béton caserne \ Outil pour béton caserne	02-220-00-522	117.52 \$	293.16 \$
			1714801-46	Outil pour béton caserne \ Outil pour béton caserne	02-220-00-522	88.45 \$	
			1720608-46	Marteau pour béton caserne \ Marteau pour béton caserne	02-220-00-522	87.19 \$	
36076	2024-11-01	Ministre des Finances	TR-0141504	Tracabilité de sols contaminés \ Tracabilité	02-320-00-411	444.73 \$	444.73 \$
36077	2024-11-01	Morisset évènements inc.	6958	Décor Évènement Morisset Noel 2024 \ Décor évènement Noel 2024	02-701-95-516	4 369.63 \$	11 526.83 \$
			6955	Décor Halloween \ Décor Halloween Dépot	02-701-93-516	3 578.60 \$	
			6956	Décor Halloween FINAL \ Morrissets évènement -	02-701-93-516	3 578.60 \$	
36078	2024-11-01	PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.	24-10-19	club de lecture adulte \ club de lecture adulte	02-702-92-415	172.46 \$	172.46 \$
36079	2024-11-01	Pharmacie Nicolas Provost	20241001	épipen enfant \ épipen enfant	02-220-00-691	597.34 \$	597.34 \$
36080	2024-11-01	Plaza du dollar	20240927	Nappes animation \ Nappes animation	02-702-96-640	40.24 \$	40.24 \$
36081	2024-11-01	Les Productions Katomix	1072	Animation Katomix Halloween \ Animation Évènement Halloween	02-701-93-415	3 535.48 \$	3 535.48 \$
36082	2024-11-01	Rampart International Corp.	R2024_41000	Étuis pistolet droitier Safariland \ Étuis pistolet droitier Safariland	02-210-00-649	328.80 \$	484.69 \$
				Étuis pistolet droitier Safariland enquêteurs	02-210-00-649	132.89 \$	
				Shipping	02-210-00-649	23.00 \$	
36083	2024-11-01	ELLE R COSMÉTIQUES INC.	20240912	Paniers Cadeaux Looky - Roses d'or 2024 \ panier cadeaux Roses d'or	02-701-97-640	305.01 \$	305.01 \$
36084	2024-11-01	Remco Air inc.	SJR10-14058848	Réparation véhicule # 121-2 \ AT2000 STC 12 Volts Gaz	02-220-00-525	1 776.36 \$	2 483.84 \$
				Digital Temperature Controller 12-24 VDC	02-220-00-525	328.12 \$	
				45A Battery Charger/Converter	02-220-00-525	379.36 \$	
36085	2024-11-01	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3961	Décapage et cirage 3 couches - salle 3 et 4 des loisirs \ Décapage et cirage 3 couches -	02-701-30-522	929.00 \$	6 120.14 \$
			3861	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-210-00-522	47.49 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	616.49 \$	
				Entretien ménager	02-130-00-522	66.40 \$	
				Entretien ménager	02-320-00-522	10.06 \$	

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entretien ménager	02-701-10-522	14.08 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	32.19 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	40.24 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	38.24 \$	
			3878	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	
				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 \$	
			3900	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	
				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 \$	
			3917	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	
				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 \$	
			3940	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	
				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 \$	
			3960	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	
				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 \$	

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

Du : 2024-11-01

Au : 2024-11-01

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entretien ménager	02-701-20-522	164.38 \$	
36086	2024-11-01	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-343660	Pièces pour égout avec St-Germain \ Tête de puisard 150 mm	02-415-00-521	1 198.96 \$	9 658.53 \$
				Cadre guideur 775 mm, 4.5"	02-415-00-521	759.57 \$	
			FC-344298	Pièce pour aqueduc \ Coude 45 8"	02-413-00-521	392.61 \$	
				Systèmes ret.	02-413-00-521	612.20 \$	
				Système ret.	02-413-00-521	141.01 \$	
				Accouplement	02-413-00-521	2 777.15 \$	
				Tuyau PCV DR-18 200mm X 6.1M Westlake	02-413-00-521	680.10 \$	
			FC-343658	Achat de pièces d'égouts et d'aqueduc \ Tuyau 6po x 13pi SDR28 PVC noir	02-415-00-521	1 405.07 \$	
			FC-344297	Achat de pièces d'égouts et d'aqueduc \ Vanne 8 pouces en fonte	02-413-00-521	1 691.86 \$	
36087	2024-11-01	Tenniszon (YGS Inc.)	48414	Filets de pickleball Head \ filet de pickleball	02-701-53-645	1 436.89 \$	1 336.28 \$
				rabais	02-701-53-645	-215.53 \$	
				livraison	02-701-53-645	114.92 \$	
36088	2024-11-01	TELUS	30839622088	Cellulaires - Du 17.10.2024 au 16.11.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 329.46 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	18.86 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	76.09 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	71.87 \$	
				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	29.68 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	281.05 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	37.90 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	285.80 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	283.58 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	37.90 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	107.63 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.39 \$	
36089	2024-11-01	La Vallée des Vivaces	0149	Achat fleurs vivaces - Halte cyclable \ Achat fleurs vivaces - Halte cyclable	02-320-00-621	542.47 \$	542.47 \$
36090	2024-11-01	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20241	Hôtel de ville - Du 07.11.2024 au 06.12.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	467.78 \$
			76295799-20241	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36091	2024-11-01	Xérox Canada Ltée	F62800748	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	0.63 \$	213.23 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	45.82 \$	
			F62789767	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	9.00 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	157.78 \$	
						93 857.37 \$	93 857.37 \$

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

Du : 2024-11-01

Au : 2024-11-01

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36092	2024-11-01	Ali * Sécurité	3476	controle électronique caserne \ lecteur de carte	02-130-00-451	408.35 \$	2 038.20 \$
				controleur électronique pour porte	02-130-00-451	1 629.85 \$	
36093	2024-11-01	Alias, ligne de signalment inc.	1617	Frais de personnalisation - Ligne de signalment Alias \ Frais de personnalisation - Ligne de signalment Alias	02-140-00-690	474.28 \$	474.28 \$
36094	2024-11-01	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000068819 0000069056	Honoraires négociations \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	24 528.98 \$	44 680.13 \$
				Honoraires négociations \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	20 151.15 \$	
36095	2024-11-01	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	433947	Dossier 55244/1 - Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414	1 210.69 \$	1 210.69 \$
36096	2024-11-01	Le Bottier du Cinq	385389 386196	chandail hiver uniforme pompier \ chandail 5.11 72534-720 grandeur médium	02-220-00-650	120.72 \$	703.82 \$
				chandail 5.1 72534-720 grandeur large	02-220-00-650	362.18 \$	
				bottes d'uniforme de sécurité pour pompier \ botte 8604 FLX-noir	02-220-00-650	220.92 \$	
36097	2024-11-01	CMP Mayer inc.	126470 126469 126468 126756 126651	tuyaux incendie pour BGH \ Inscription sur boyau Mercedes	02-220-00-649	137.97 \$	11 918.03 \$
				tuyaux pour BGH (personne agée) \ tuyaux Kraken super 2 2 pouces x75 pieds vert lime	02-220-00-649	4 553.01 \$	
				tuyaux incendie pour BGH \ tuyaux Kraken super 2 2 pouces x 75 pieds couleur lime	02-220-00-649	4 553.01 \$	
				Transport	02-220-00-649	192.87 \$	
				remplacement holingun bar véhicule 121 et 121-2 \ kit holigun bar	02-220-00-525	751.94 \$	
				kit holingun bar	02-220-00-525	751.94 \$	
36098	2024-11-01	Canac	9007164824	adaptateur pour pompe inondation \ adaptateur 2 pouces femele NPT X 1 1/2 male NPSH	02-220-00-526	488.64 \$	45.95 \$
				adaptateur 2 pouces femele NPT X 1 1/2 male NPSH	02-220-00-526	488.65 \$	
36098	2024-11-01	Canac	9007164824	Crochet plancher 5000LB #38 \ Crochet plancher 5000LB #38	02-320-00-525	45.95 \$	45.95 \$
36099	2024-11-01	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	5	Bacs pour organismes - Centre communautaire \ Bacs pour organisme	02-701-10-970	55.14 \$	194.13 \$
				Bacs pour organisme	02-701-10-970	138.99 \$	
36100	2024-11-01	Centre mécanique Autocam inc.	018889 018907 018929 018874 018886	M-97 - Changement d'huile et essui-glace \ M-97 - Changement d'huile et essui-glace	02-210-00-525	139.06 \$	762.69 \$
				M-97 - Changement d'huile et essui-glace \ M-03 - Changement d'huile	02-210-00-525	104.57 \$	
				Réparation flat M-99 \ Réparation flat M-99	02-210-00-525	34.49 \$	
				réparation moteur 121-2 \ réparation radiateur, moteur chauffe	02-220-00-525	353.55 \$	
				réparation moteur 121-2 \ changement d'huile 121	02-220-00-525	131.02 \$	
36101	2024-11-01	Christian Tousignant Photographe	20241021 20241023	GMPL 2024 - Photograhe \ Photo GMPL 2024	02-701-90-415	229.95 \$	459.90 \$
				Photographe Halloween \ Photos 25 octobre 2024	02-701-93-415	229.95 \$	
36102	2024-11-01	CIMA+ S.E.N.C.	22416148	Calcul des nouvelles normes de rejets à l'usine d'épuration \ Revue de conception	23-050-00-318	4 542.86 \$	4 542.86 \$
36103	2024-11-01	Cloudli Communications corp.	1441567	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
36104	2024-11-01	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C4-000081	Utilisation des gymnases \ Utilisation gymnase - Bonnier	02-701-10-511	14.38 \$	9 177.34 \$

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Tarif de réhabilitation - Bonnier	02-701-10-511	4.26 \$	
			C4-000091	Utilisation des gymnases \ Utilisation gymnase - St-René simple #2	02-701-10-511	5 623.89 \$	
				Tarif de réhabilitation - St-René simple #2	02-701-10-511	1 671.97 \$	
			C4-000093	Utilisation des gymnases \ Utilisation gymnase - Bonnier	02-701-10-511	940.65 \$	
				Tarif de réhabilitation - Bonnier	02-701-10-511	278.44 \$	
			C4-000092	Utilisation des gymnases \ Utilisation gymnase - St-René double #5	02-701-10-511	153.04 \$	
				Tarif de réhabilitation - St-René double #5	02-701-10-511	45.53 \$	
			C4-000094	Utilisation des gymnases \ Utilisation du gymnase - St-Joseph	02-701-10-511	342.16 \$	
				Tarif de réhabilitation - St-Joseph	02-701-10-511	103.02 \$	
36105	2024-11-01	C.R.I. Environnement Inc.	179919	Collecte, transport et traitement des RDD provenant de l'écocentre \ Autres organiques	02-452-90-415	1 727.99 \$	2 208.44 \$
				Acides	02-452-90-415	20.55 \$	
				Bases	02-452-90-415	67.67 \$	
				Pesticides	02-452-90-415	79.32 \$	
				Oxydants	02-452-90-415	158.10 \$	
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	29.52 \$	
				Huiles contaminées	02-452-90-415	125.29 \$	
36106	2024-11-01	Distribution Lazure inc.	00390346	Pièces pour égout avec Distribution Lazure \ Anneau puizard béton 24"x4"	02-415-00-521	105.80 \$	3 708.92 \$
				Fonte regard cadre 200 mm	02-415-00-521	1 912.07 \$	
				Sellette 8"x3/4"	02-415-00-521	259.87 \$	
				Cadre ajustable 200 mm	02-415-00-521	1 273.64 \$	
				Frais transport et manutention	02-415-00-521	51.74 \$	
			00390917	Pièces pour égout avec Distribution Lazure \ Anneau puizard béton 24"x4"	02-415-00-521	105.80 \$	
36107	2024-11-01	Dist. Gilles Patrice inc.	042-963841	nettoyeur circuit électrique \ nettoyeur 75102 en canette	02-220-00-526	17.01 \$	17.01 \$
36108	2024-11-01	Éditions Vaudreuil inc.	1369176	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	449.31 \$	628.01 \$
			1369177	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	178.70 \$	
36109	2024-11-01	Les Éditions S.R. inc.	32723	Livre * Les pouvoirs et devoirs de la police* 11e édition \ Livre * Les pouvoirs et devoirs de la police* 11e édition	02-210-00-670	207.74 \$	207.74 \$
36110	2024-11-01	EnviroServices inc.	29166	Caractéristique environnementale de sols-Halte cyclable \ Caractéristique environnementale de sols-Halte cyclable	23-040-00-313	4 328.44 \$	4 328.44 \$
36111	2024-11-01	FGDM - François Goupil	241015F002	Vérification du simulateur Guth MP3895 \ Vérification du simulateur Guth MP3895	02-210-00-526	330.29 \$	330.29 \$
36112	2024-11-01	Formation R.C.R. RF	004070	divers achat matériel médicale-remplacement \ bidon a usage unique pour succion	02-220-00-691	155.22 \$	303.42 \$
				lunette nasale adulte	02-220-00-691	23.68 \$	

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

Du : 2024-11-01

Au : 2024-11-01

Page 9 sur 21

Imprimé le 30 octobre 2024 par Brigitte Cadorette

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				compresse 2x2	02-220-00-691	12.01 \$	
				filtre EPA	02-220-00-691	63.13 \$	
				autopiqueur	02-220-00-691	49.38 \$	
36113	2024-11-01	Groupe Richer inc.	592740	Tourbe pour réparation de terrain \ Tourbe pour réparation de terrain	02-320-00-521	252.49 \$	939.21 \$
			593965	Tourbe pour réparation terrain \ Tourbe pour réparation terrain	02-701-50-522	103.25 \$	
			593966	Cretificats cadeaux - Concours fleurir Mercier \ Certificats cadeaux - Concours fleurir Mercier	02-320-00-621	300.00 \$	
			593970	Tourbe pour réparation de terrain \ Tourbe pour réparation de terrain	02-320-00-521	252.49 \$	
			594377	Tourbe pour réparation terrain \ Tourbe pour réparation terrain	02-701-50-522	30.98 \$	
36114	2024-11-01	Gestion Eauké inc.	1202	Échantillonnage d'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	1 785.09 \$	6 736.82 \$
				Chlore libre	02-413-00-453	112.11 \$	
				Turbidit	02-413-00-453	21.28 \$	
				Plomb et cuivre	02-413-00-453	1 207.24 \$	
				E Coli (dénombrement)	02-413-00-453	1 785.08 \$	
			1201	Échantillonnage d'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	640.80 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	40.24 \$	
				Turbidit	02-413-00-453	21.28 \$	
				THM	02-413-00-453	482.90 \$	
				E Coli (dénombrement)	02-413-00-453	640.80 \$	
36115	2024-11-01	GraVité Média	QB23965	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	639.45 \$
			QB24211	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
			F24027718	Dépôt rôle triennal et approbation référendaire 2022-1009-14 - 2024.10.02 \ Avis public - Dépôt rôle triennal par. 2024.10.02	02-140-00-341	195.87 \$	
				Approbation référendaire 2022-1009-14 par. 2024.10.02	02-140-00-341	340.10 \$	
36116	2024-11-01	Groupe Archambault inc.	CW31780286	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	147.12 \$	181.60 \$
			CW31788395	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	34.48 \$	
36117	2024-11-01	Groupe SGM inc.	36691	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	793.04 \$	2 440.26 \$
				Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	1 583.78 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	63.44 \$	
36118	2024-11-01	Le Géant du Conteneur	0000501147-1	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentra	02-452-90-516	7 887.28 \$	37 326.76 \$
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	6 726.04 \$	
				Redevances	02-452-90-516	3 393.33 \$	

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			0000503182	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	329.85 \$	
			0000504695	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	373.67 \$	
			0000503181	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	147.17 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.19 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	411.03 \$	
			0000504694	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	5 633.78 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	8 278.19 \$	
				Pneus	02-452-90-516	155.22 \$	
				Redevances	02-452-90-516	1 764.18 \$	
			0000501342	Location conteneur 40 verges-Vente garage \ Location conteneur 40 verges-Vente garage	02-701-10-970	960.04 \$	
			0000501341	Location conteneur 40 verges-Vente garage \ Frais de déplacement	02-701-10-970	201.21 \$	
			0000502525	Location conteneur 40 verges-Vente garage \ Redevances	02-701-10-970	206.41 \$	
				tonnage extra	02-701-10-970	249.89 \$	
36119	2024-11-01	Info-Page inc.	INV-013169	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	210.12 \$	346.94 \$
			INV-013226	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	
36120	2024-11-01	Signalisation Kalitec inc.	IN03522	Fourniture et installation de FRCR aux abords des écoles \ Fourniture et installation	23-040-00-311	26 492.05 \$	26 204.61 \$
			IN03685	Fourniture et installation de FRCR aux abords des écoles \ Transport Autres équipements	23-040-00-311	-287.44 \$	
36121	2024-11-01	Michel Larue Urbaniste	24018	Honoraires - septembre 2024 \ Contrats et honoraires	02-610-00-415	9 126.15 \$	9 126.15 \$
36122	2024-11-01	Lavage de Vitres Jolain inc.	59156	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 \$	
36123	2024-11-01	Librairie le Fureteur	202065	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	13.60 \$	172.58 \$
			202064	Livres \ Livres	02-702-30-671	36.65 \$	
			202075	Livres \ Livres	02-702-30-671	77.54 \$	
			202066	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	44.79 \$	
36124	2024-11-01	Librairie Moderne	F87164	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	208.85 \$	208.85 \$
36125	2024-11-01	Location d'équipement Battlefield	342018344	Location nacelle remorcqqq 45' pour filet baseball \ Location nacelle remorquable 45'	02-701-50-522	111.70 \$	873.98 \$

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Location nacelles remorquable 45'	02-701-50-522	12.65 \$	
				Location nacelle remorquable 45'	02-701-50-522	749.63 \$	
36126	2024-11-01	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	1987	désinfectant pour tissus \ désinfectant de tissus	02-220-00-660	75.58 \$	1 464.81 \$
			20241001	IGA HALLOWEEN 2024 \ Achats bonbons halloween 2024	02-701-93-610	676.86 \$	
			20241025	IGA HALLOWEEN 2024 \ Achats de boite à lunch pour halloween 2024	02-701-93-610	76.92 \$	
			9055	IGA HALLOWEEN 2024 \ Bonbons halloween 2024	02-701-93-610	305.07 \$	
			9046	IGA HALLOWEEN 2024 \ remboursement halloween 2024	02-701-93-610	-74.68 \$	
			9568	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	108.05 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	1.20 \$	
			2058	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	41.06 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	26.33 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	6.21 \$	
			3744	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	62.16 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	7.41 \$	
			7226	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	55.24 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	6.93 \$	
			9210	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	68.57 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	21.90 \$	
36127	2024-11-01	Martin & Lévesque inc.	227499	uniforme chef \ chemise 8900P bleu large	02-220-00-650	459.45 \$	978.67 \$
				chemise 8911P bleu large	02-220-00-650	441.04 \$	
				velcro name tag	02-220-00-650	29.89 \$	
				velcro insigne	02-220-00-650	48.29 \$	
36128	2024-11-01	Menuiserie Alphonse Cormier inc.	38842	Remplacement porte garage de la police \ Remplacement porte garage - police	02-210-00-522	3 719.44 \$	3 742.44 \$
			38843	Pièces pour porte TP \ Pièces pour porte TP	02-320-00-522	23.00 \$	
36129	2024-11-01	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2023-000407	Service de géomatique d'octobre à décembre 2023 \ Service géomatique	02-610-00-414	208.25 \$	2 884.92 \$
			2024-000327	Bacs & pièces - juillet - août - septembre 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	89.66 \$	
				Organique - Bris roue	02-452-20-649	175.61 \$	
				Organique - Bris roue (2)	02-452-20-649	20.66 \$	
				Recyclage - Livraison	02-452-20-649	410.56 \$	
				Livraison - Bac tombé dans la cuve	02-452-20-649	102.64 \$	

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Recyclage - Bris couvercle	02-452-20-649	232.47 \$	
				Recyclage - Bris cuve	02-452-20-649	821.12 \$	
				Recyclable - Bris roues	02-452-20-649	92.24 \$	
				Recyclage - Bris - Remplacement de couvercle	02-452-20-649	335.79 \$	
				Recyclable - Bris Roue (2)	02-452-20-649	23.06 \$	
				Recyclable -Bris Tige (couvercle)	02-452-20-649	3.57 \$	
36130	2024-11-01	Orizon Mobile	1086308	chargeur de radio portatif \ chargeur radio portatif	02-130-00-451	736.69 \$	736.69 \$
36131	2024-11-01	Papeterie St-Rémi inc.	891589	Papeterie TP - Septembre 2024 \ # 345132 - Trombones	02-320-00-670	1.88 \$	767.64 \$
				# 349241 - Post-it	02-320-00-670	10.24 \$	
				# 194209 - Sharpie marqueur fin rouge	02-320-00-670	9.27 \$	
				# 349233 - Post-it	02-320-00-670	2.40 \$	
				# 194217 - Sharpie marqueur fin bleu	02-320-00-670	9.27 \$	
				# 367003 - Étiquettes blanches 2-5 / 8 x 1"	02-320-00-670	22.99 \$	
				# 227959 - Efface blanche	02-320-00-670	2.88 \$	
			891552	Papeterie HDV - Septembre 2024 \ # 379073 - Languette autocollante	02-130-00-670	42.22 \$	
			895085	Achat papeterie TP - Octobre 2024 \ # 133611 - Agenda quotidien bilingue 2025	02-320-00-670	40.24 \$	
			895591	Achat papeterie TP - Octobre 2024 \ # 133611 - Agenda quotidien bilingue 2025	02-320-00-670	80.48 \$	
			895724	Achat papeterie Finances- Octobre 2024 \ Broyeur à coupe croisée Powershred 11C	02-130-00-670	172.45 \$	
				# 345066 - petites pinces noires 9/16	02-130-00-670	0.65 \$	
				# 344994 - Dégrafeuse	02-130-00-670	0.91 \$	
				#787283- Agrafeuse électrique demi-brande	02-130-00-670	91.98 \$	
			895177	Achat papeterie Loisirs - Octobre 2024 \ # 229955 - Pince note	02-701-10-670	1.75 \$	
				# 345116 - Pince note 2"	02-701-10-670	3.32 \$	
				# 343970 - Marqueur à tableau	02-701-10-670	3.44 \$	
				# 760785 - Doigtiers (petit)	02-701-10-670	8.78 \$	
			895922	Achat papeterie Police - octobre 2024 \ # 345298 - Boite de rangement offic	02-210-00-670	59.48 \$	
				# 538876 - Ruban correcteur	02-210-00-670	48.29 \$	
				# 833354 - R400 Logitech	02-210-00-670	57.48 \$	
				écofrais	02-210-00-670	0.23 \$	
				# 394866 - Classeur	02-210-00-670	45.97 \$	
				#585513 Camera logitech	02-210-00-670	50.35 \$	
				Écofrais	02-210-00-670	0.69 \$	
36132	2024-11-01	Les Pavages Céka inc.	16180	Asphalte au 899 Saint-Joseph \ Asphalte au 899 Saint-Joseph	02-320-00-521	1 157.80 \$	1 157.80 \$

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

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36133	2024-11-01	Pelouse santé inc.	39623	Entretien du terrain synthétique au parc Raymond Pitre \ Entretien du terrain synthétique au parc Raymond Pitre	02-701-50-522	776.08 \$	776.08 \$
36134	2024-11-01	Pièces d'Auto Mercier	205994	Achat de mécanique pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Éclairage automobile - Garage	02-320-00-649	19.74 \$	798.68 \$
			206061	Achat de mécanique pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Urée 2.5 - #T20	02-320-00-525	103.14 \$	
			206120	Achat de mécanique pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Hub assembly - #44	02-320-00-525	210.42 \$	
			206004	Achat de mécanique pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ M-42 - Oil Cooler	02-210-00-525	326.03 \$	
			205995	Achat de mécanique pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ M-42 - Changement d'huile	02-210-00-525	84.76 \$	
			205725	Achat de mécanique pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-18.40 \$	
			203456	urée pour moteur diesel, huile et traitement parebrise \ urée	02-220-00-525	37.92 \$	
			203516	urée pour moteur diesel, huile et traitement parebrise \ huile,traitement parebrise	02-220-00-525	35.07 \$	
36135	2024-11-01	Prefair	F405457	Commande d'uniforme - Inventaire \ Bloqueur de porte *First responder*	02-210-00-650	41.39 \$	4 622.92 \$
				Chaussettes Leonardo 10-13	02-210-00-650	296.64 \$	
				Ensemble de ceinturons ergonomique 38	02-210-00-650	88.99 \$	
				Service altération	02-210-00-650	626.04 \$	
				Chemise manches longues LARGE	02-210-00-650	95.55 \$	
				Chemise defender M/L XL	02-210-00-650	898.18 \$	
				Chemise defender M/L LARGE	02-210-00-650	898.18 \$	
				Polo performance M/C XL	02-210-00-650	256.62 \$	
				Polo performance m/c LARGE	02-210-00-650	256.62 \$	
				Polo coton XL	02-210-00-650	389.77 \$	
				Polo coton LARGE	02-210-00-650	389.77 \$	
				T-Shirt Coton XL	02-210-00-650	385.17 \$	
36136	2024-11-01	Productions Hugues Pomerleau inc.	23345B	Atelier de magie Automne 2024 - paiement final \ paiement de l'atelier de magie	02-701-10-419	416.78 \$	416.78 \$
36137	2024-11-01	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201137042	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Tube fluo + robinet lavabo - HDV	02-130-00-522	68.09 \$	3 942.77 \$
			201136697	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Barre armature - Caserne	02-220-00-522	-98.31 \$	
			201136689	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Quincaillerie - Caserne	02-220-00-522	360.55 \$	
			201136611	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Raccordement - Roger Tougas	02-701-20-522	23.78 \$	
			201137687	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 octobre 2024 \ Piles + ruban	02-413-00-522	40.39 \$	
			201137682	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 octobre 2024 \ Siège toilette - Parc Loïselle	02-701-50-522	87.36 \$	

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201139182	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 19 octobre 2024 \ PAN.ISO - PARC IOISELLE	02-701-50-522	34.40 \$	
			201138736	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 19 octobre 2024 \ Ampoule DEL - Usine 138	02-415-00-522	39.30 \$	
			201139036	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 19 octobre 2024 \ Poignée + Natigel - parc Hirondelle	02-701-50-522	66.73 \$	
			201138234	matériels pour module de formation \ quincaillerie pour montage module de pratique	02-220-00-349	283.80 \$	
			201138268	matériels pour module de formation \ divers matériaux de bois	02-220-00-349	454.89 \$	
			201138181	matériels pour module de formation \ divers matériaux de bois	02-220-00-349	642.83 \$	
			201140040	matériaux pour modules de formations \ plexi glass	02-220-00-349	1 616.55 \$	
			201139898	matériaux pour modules de formations \ vis	02-220-00-349	35.37 \$	
			201141054	matériaux pour modules de formations \ divers matériaux de bois	02-220-00-349	287.04 \$	
36138	2024-11-01	Laplante Radiateurs inc.	155004	Réparation de pneu pour le T16 \ Réparation de pneu pour le T16	02-320-00-525	1 057.01 \$	1 057.01 \$
36139	2024-11-01	Reliure O'Fodo inc.	1520	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	30.56 \$	554.99 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	265.50 \$	
				Rabat	02-702-30-411	14.72 \$	
			1533	Reliure \ 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	138.48 \$	
				Rabat	02-702-30-411	1.84 \$	
36140	2024-11-01	Librairie Renaud-Bray	CW31792669	Livres \ Livres	02-702-30-671	122.69 \$	2 338.82 \$
			CW31804318	Livres \ Livres	02-702-30-671	36.70 \$	
			CWQ31835549	Livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-31.45 \$	
			CWQ31814793	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 602.72 \$	
			CW31814792	Livres \ Livres	02-702-30-671	608.16 \$	
36141	2024-11-01	Réseau Biblio de la Montérégie	2024-12594	Frais d'exploitation \ Frais d'exploitation	02-702-30-414	5 548.50 \$	5 548.50 \$
36142	2024-11-01	Ressource Laser inc.	84798	Cartouche d'encre TP - Octobre 2024 \ Cartouche d'encre HP Laser MFPM234dWE Noir	02-320-00-670	184.69 \$	381.90 \$
				Cartouche d'encre HP Laserjet pro M426fdw - Noir	02-130-00-670	197.21 \$	
36143	2024-11-01	Rona inc.	42310-01512164	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Quincaillerie toiture - Rouger Tougas	02-701-20-522	48.95 \$	918.10 \$
			42310-01511820	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 au 5 octobre 2024 \ Barre armature - Caserne	02-220-00-522	120.03 \$	
			42310-01513750	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 octobre 2024 \ Balise de rue - St-Charle	02-320-00-522	45.80 \$	
			42310-01513693	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 octobre 2024 \ Boite rangmenet plastique	02-320-00-621	37.22 \$	

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			42310-01513492	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 octobre 2024 \ Boite rangement + bocal mason	02-320-00-522	91.01 \$	
			42310-01512827	Achats de quincaillerie pour la semaine du 6 au 12 octobre 2024 \ Jeu de sangle + corde - Parc	02-701-50-522	157.22 \$	
			42310-01514571	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 19 octobre 2024 \ Tuile - Toger Tougas	02-701-20-522	334.30 \$	
			42310-01514812	Achats de quincaillerie pour la semaine du 13 au 19 octobre 2024 \ Tuile - Roger Tougas	02-701-20-522	83.57 \$	
36144	2024-11-01	Plomberie Roger Déziel inc.	66104	Pompe à batterie 10A - Roger Tougas \ Pompe à batterie 10A - Roger Tougas	02-701-20-522	799.08 \$	954.12 \$
			66410	Produits pour urinoir \ Produits pour urinoir	02-130-00-522	51.16 \$	
				Produits pour urinoir	02-320-00-522	7.75 \$	
				Produits pour urinoir	02-701-10-522	10.85 \$	
				Produits pour urinoir	02-702-30-522	24.81 \$	
				Produits pour urinoir	02-210-00-522	31.01 \$	
				Produits pour urinoir	02-701-20-522	29.46 \$	
36145	2024-11-01	Sani-Dépôt	1127750	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-130-00-522	1.44 \$	950.62 \$
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-320-00-522	0.22 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-701-10-522	0.30 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-702-30-522	0.69 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-210-00-522	0.88 \$	
				BOUTEILLE DE PLASTIQUE RONDE, 32 ON/ 1L, CLAIR	02-701-20-522	0.82 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	64.15 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	9.71 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	13.60 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	31.10 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	38.87 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	36.95 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	4.61 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	0.70 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	0.97 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	2.24 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	2.79 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	2.67 \$	
				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 \$	

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-130-00-522	9.14 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-320-00-522	1.38 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-701-10-522	1.94 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-702-30-522	4.42 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-210-00-522	5.54 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-701-20-522	5.27 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	52.22 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	7.91 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	11.08 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	25.32 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	31.66 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	30.07 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-130-00-522	62.84 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-320-00-522	9.52 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-701-10-522	13.33 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-702-30-522	30.46 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-210-00-522	38.09 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-701-20-522	36.20 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-130-00-522	9.31 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-320-00-522	1.41 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-701-10-522	1.98 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-702-30-522	4.51 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-210-00-522	5.64 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-701-20-522	5.33 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-130-00-522	25.90 \$	

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-320-00-522	3.92 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-10-522	5.50 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-702-30-522	12.56 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-210-00-522	15.69 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-20-522	14.89 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-130-00-522	46.25 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-320-00-522	7.02 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-701-10-522	9.81 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-702-30-522	22.44 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-210-00-522	28.03 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-701-20-522	26.62 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-130-00-522	4.61 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-320-00-522	0.70 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-701-10-522	0.97 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-702-30-522	2.24 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-210-00-522	2.79 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-701-20-522	2.67 \$	
			1128781	Papier mouchoir \ PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-130-00-522	10.16 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-320-00-522	1.54 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-701-10-522	2.16 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-702-30-522	4.93 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-210-00-522	6.16 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-701-20-522	5.85 \$	
36146	2024-11-01	Saisons Express Léry Inc.	356-1	Pierre pour halte cyclable \ Pierre pour halte cyclable	23-040-00-313	931.30 \$	2 099.11 \$
			356-2	Pierre pour halte cyclable \ Pierre pour halte cyclable	23-040-00-313	372.52 \$	
			356-3	Tourbe pour réparation de terrain \ Tourbe pour réparation de terrain	02-320-00-521	51.74 \$	
			356-4	Terre brune \ Terre brune	02-320-00-621	588.67 \$	
			598190	Tourbe pour trancher drainante St-Charles \ Tourbe pour trancher drainante St-Charles	02-320-00-620	154.88 \$	
36147	2024-11-01	Les Services Graphiques P.R.	50777	Pochette de presse \ Pochette de presse	02-135-03-340	1 299.22 \$	1 299.22 \$

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36148	2024-11-01	Services d'Arbres Primeau inc.	11864	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec ou sans câble Élagage-abattage avec nacelle	02-320-00-521 02-320-00-521	1 934.83 \$ 1 186.08 \$	3 120.91 \$
36149	2024-11-01	Services Laurent Design inc.	10270	Lettrage véhicule \ Lettrage de véhicule Kia Carnival	02-701-50-525	781.83 \$	781.83 \$
36150	2024-11-01	Shellex Groupe Conseil	22861 22859	Surveillance des travaux FRCR \ Ingénieur technique - Infrastructures routières Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc	02-990-90-100 23-040-00-313	1 884.16 \$ 49 059.83 \$	50 943.99 \$
36151	2024-11-01	Signal Services inc.	134790	Remplacement de deux panneaux - Caserne \ Deux panneaux - Caserne	02-355-00-649	153.84 \$	153.84 \$
36152	2024-11-01	Stelem	295243002580 295243002669 295243002668	Fils pour écouteur borne fontaine \ Fils pour écouteur borne fontaine Pièce pour borne fonaine \ Pièce pour borne fontaine Tube Pièce pour borne fonaine \ Pièce pour borne fontaine	02-320-00-521 02-413-00-521 02-413-00-521 02-413-00-521	258.69 \$ 185.11 \$ 66.69 \$ 249.50 \$	759.99 \$
36153	2024-11-01	Les Systèmes Cyberkar inc.	9675	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules 1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s) 1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance) 2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires 2.02 Frais de service et garantie 2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem 2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517	317.91 \$ 181.95 \$ 45.42 \$ 1 229.35 \$ 17.25 \$ 7.23 \$ 173.04 \$	1 972.15 \$
36154	2024-11-01	Tan-Ex	3398	Name tag et plaquette métal - N. Driscoll \ Name tag Y. Vaillancourt + A. Bohdjalian Plaquette métal A. Bohdjalian	02-210-00-650 02-210-00-650	17.07 \$ 19.49 \$	36.56 \$
36155	2024-11-01	Thibault & Associés	544894 545741 545530 545386	réparation détecteur de gaz \ Vérification et calibration détecteur de gaz changement cellule détecteur de gaz \ Calibration MX4 réparation sirène mécanique 621 \ pièces pour frein sirène mécanique Q2B 621 changement cellule détecteur de gaz \ changement cellule et calibration détecteur de gaz	02-220-00-529 02-220-00-529 02-220-00-525 02-220-00-529	137.97 \$ 45.99 \$ 318.10 \$ 396.66 \$	898.72 \$
36156	2024-11-01	Sanibert inc.	351057301 351057300 351057299 351057298 351057297 351057296	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516 02-701-50-516 02-701-50-516 02-701-50-516 02-701-50-516 02-701-50-516	56.29 \$ 56.29 \$ 56.29 \$ 56.29 \$ 56.29 \$ 56.29 \$	337.74 \$
36157	2024-11-01	Groupe TRAK	FAC-2024-85298	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	140.27 \$	140.27 \$

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36158	2024-11-01	Valso-Vac	303	Check valve 8" pour supresseur \ Check valve 8" pour supresseur	02-414-00-522	1 437.19 \$	1 437.19 \$
36159	2024-11-01	Veolia Water Technologies Canada inc.	1234049	Vidange collasse voirie \ Collasse voirie	02-320-00-521	379.41 \$	685.80 \$
				Assurance environnement 5%	02-320-00-521	28.46 \$	
				Surcharge energie 15%	02-320-00-521	88.22 \$	
				Collasse voirie	02-320-00-521	189.71 \$	
36160	2024-11-01	Ventilation Belle-Rive inc.	14746	Entretien climatisation et ventilation \ Vérification complète - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	333.43 \$	2 564.02 \$
			14747	Entretien climatisation et ventilation \ Vérification complète - Usine d'épuration	02-414-00-522	288.16 \$	
			14748	Entretien climatisation et ventilation \ Vérification complète - Poste de police	02-210-00-522	201.21 \$	
			14829	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-414-00-522	455.30 \$	
				Montant pièces - Usine de pompage	02-414-00-522	295.08 \$	
				Coût forfaitaire transport - Usine de pompage	02-414-00-522	101.18 \$	
			14816	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-414-00-522	202.36 \$	
				Filter PSBS - Usine de pompage	02-414-00-522	15.72 \$	
				Coût forfaitaire transport - Usine de pompage	02-414-00-522	101.18 \$	
			14815	Entretien climatisation et ventilation des bâtiments \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-320-00-522	303.54 \$	
				Interrupteur 300/400 PSI + réfrigérant - Garage municipal	02-320-00-522	165.68 \$	
				Coût forfaitaire transport - Gargage municipal	02-320-00-522	101.18 \$	
						276 362.81 \$	276 362.81 \$

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

Liste des paiements Quinzo - 2024.11.01

Sommaire

Chèques	93 857.37 \$
Dépôts	276 362.81 \$
	<hr/>
	370 220.18 \$

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