

## Liste des paiements Hebdo - 2024.11.07

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36177	2024-11-07	9359-9181 Québec inc.	20241105	Remboursement du dépôt - raccordement du 539 Boul. Saint-Jean-Baptiste \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	14 000.00 \$	14 000.00 \$
36178	2024-11-07	JOCELYN DORÉ	20241105	Remboursement - Protocole d'entente 34 rue Yolande \ Dommages & interets	02-130-00-995	1 079.62 \$	1 079.62 \$
36179	2024-11-07	ROSYLN SHARON JOHN	20241029	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
36180	2024-11-07	Beneva	R-0000596448	Assurance collective - Novembre 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	31 379.31 \$	31 379.31 \$
36181	2024-11-07	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-045	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (7 jours) - Bâtiments municipaux (10 sites)	02-210-00-522	119.19 \$	18 779.26 \$
				Entr & rep-batiments & terrains	02-220-00-522	44.48 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	361.24 \$	
				Entr & rep.batiments & terrains	02-413-00-522	11.64 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-414-00-522	670.69 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-415-00-522	670.69 \$	
				Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	383.25 \$	
				Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	2 874.37 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	536.55 \$	
			2024-046	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-414-00-522	2 242.02 \$	
				Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-415-00-522	2 242.01 \$	
			2024-047	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	8 623.13 \$	
36182	2024-11-07	Fonds des registres	W240015871	Demande de nomination d'un commissaire à l'assermentation - Julien Beaulieu \ Demande de nomination d'un commissaire à l'assermentation	02-210-00-494	65.00 \$	260.00 \$
			W240016173	Demande de nomination d'un commissaire à l'assermentation - J-L Montpetit \ Demande de nomination d'un commissaire à l'assermentation	02-210-00-494	65.00 \$	
			W240015876	Demande de nomination d'un commissaire à l'assermentation - Alex Bohdjalian \ Demande de nomination d'un commissaire à l'assermentation	02-210-00-494	65.00 \$	
			W240015875	Demande de nomination d'un commissaire à l'assermentation Nathaniel Lavallé \ Demande de nomination d'un commissaire à l'assermentation	02-210-00-494	65.00 \$	
36183	2024-11-07	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20241106	Dossier 155-22-000058-210 paie #23 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	975.28 \$	975.28 \$
36184	2024-11-07	Société Canadienne des Postes	6102	Info Mercier Spécial sondage \ Frais de poste	02-135-03-321	1 293.01 \$	1 293.01 \$
						<b>67 866.48 \$</b>	<b>67 866.48 \$</b>

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

Du : 2024-11-07

Au : 2024-11-07

Page 1 sur 3

Imprimé le 7 novembre 2024 par Mélissa Longtin

## Liste des paiements Hebdo - 2024.11.07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36185	2024-11-07	Bussière, Valérie	20241029	Compte de dépenses - Affichage site CPA \ Dotation	02-160-00-419	574.88 \$	574.88 \$
36186	2024-11-07	Stephan Laperriere	20241031	Compte de dépenses - Frais de stationnement \ Frais déplacement	02-210-00-310	15.00 \$	15.00 \$
36187	2024-11-07	Simoneau, Nancy	20241031	Compte de dépenses - Souper pour colloque \ Aliments, boisson	02-210-00-610	22.71 \$	22.71 \$
						<b>612.59 \$</b>	<b>612.59 \$</b>

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

## Liste des paiements Hebdo - 2024.11.07

### Sommaire

Chèques	67 866.48 \$
Dépôts	612.59 \$
	<hr/>
	<b>68 479.07 \$</b>

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

## Liste des paiements Hebdo - 2024.11.14

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36188	2024-11-14	ERIC KOLOUCH	2024-020860	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-42-7995-0-000-0000 \		210.00 \$	210.00 \$
36189	2024-11-14	JOSÉE CARON	2024-020809	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8616-39-0886-0-000-0000 \		175.17 \$	175.17 \$
36190	2024-11-14	YVES LAVALLEE	2024-000182	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8118-52-4598-0-000-0000 \		17 556.68 \$	17 556.68 \$
36191	2024-11-14	Ferland, Denis	20241016	Remb. frais défense dossier 760-32-703090-243 \ Services professionnels	02-140-00-414	364.00 \$	364.00 \$
36192	2024-11-14	Fonds d'information sur le territoire	202402793354	Avis de mutation - octobre 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	216.00 \$	216.00 \$
36193	2024-11-14	Gérald Théorêt inc.	16771	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-040-00-313	5 154.95 \$	61 566.23 \$
			16771R	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-257.75 \$	
36194	2024-11-14	Ministre des Finances	3867	Permis SGE #3867 - démantèlement de barrage de castor-2024 \ Demande de permis num. Séq.#3867	02-415-00-414	371.47 \$	371.47 \$
36195	2024-11-14	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90156346	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 398.23 \$	15 026.95 \$
			90163467	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 628.72 \$	
36196	2024-11-14	Purolator inc.	515062004	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	272.00 \$
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	28.39 \$	
			570099806	Service de messagerie \ Poste	02-130-00-321	12.82 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	17.91 \$	
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	41.62 \$	
			575087393	Service de messagerie \ Poste	02-130-00-321	5.57 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	49.55 \$	
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	44.46 \$	
			555081771	Service de messagerie \ Poste	02-130-00-321	5.72 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	5.46 \$	
			530091509	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	32.65 \$	
						<b>95 758.50 \$</b>	<b>95 758.50 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-14  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-14

## Liste des paiements Hebdo - 2024.11.14

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36197	2024-11-14	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-11	Quote-part 2024 - Novembre 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.70 \$	82 593.70 \$
36198	2024-11-14	Groupe ABS inc.	175076	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection d'un tronçon de la rue Saint-Clément	23-040-00-313	3 039.60 \$	5 092.08 \$
			175077	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	2 052.48 \$	
36199	2024-11-14	Shellex Groupe Conseil	21558	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ 2.3 MAJ des annexes B et C du plan d'intervention	23-050-00-319	8 048.25 \$	8 048.25 \$
						<b>95 734.03 \$</b>	<b>95 734.03 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-14  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-14

## Liste des paiements Hebdo - 2024.11.14

### Sommaire

Chèques	95 758.50 \$
Dépôts	95 734.03 \$
	<hr/>
	<b>191 492.53 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-14  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-14

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36200	2024-11-15	AGORASPORT - Les installations sportives AGORA inc.	17363	Bande patinoire Raymond Pitre \ Feuille plastique HDPE 0.440" X 48" X 96" BLANC	02-701-30-522	5 403.83 \$	5 720.01 \$
				Palette de transport	02-701-30-522	40.24 \$	
				Transport	02-701-30-522	275.94 \$	
36201	2024-11-15	Amazon.com.ca ULC	CA41HIG98OMI	Lampe de bureau au LED \ Lampe de bureau au LED	02-140-00-670	56.33 \$	56.33 \$
36202	2024-11-15	Access Information Management of Canada ULC	NBS1867271	Service de déchetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Services professionnels	02-210-00-414	47.37 \$	177.64 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	130.27 \$	
36203	2024-11-15	BF-Tech inc.	10635	Pièces pour Borne fontaine \ Pièces pour Borne fontaine	02-413-00-521	428.04 \$	428.04 \$
36204	2024-11-15	CDW Canada inc.	AB12D8B	Veeam Backup pour Msoffice 365, renouvellement \ Veeam MSoffice365 renouvellement	02-135-05-690	4 763.41 \$	4 763.41 \$
36205	2024-11-15	Climatisation Nor-Can inc.	68616	Remplacement unité climatisation au TP \ Remplacement unité climatisation au TP	02-320-00-522	16 945.88 \$	16 945.88 \$
36206	2024-11-15	Uniag Coopérative	FC00822197	Chlore pour désinfection aqueduc \ Chlores pour désinfection aqueduc	02-413-00-649	44.48 \$	44.48 \$
36207	2024-11-15	Construction DJL inc.	18092043	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	272.90 \$	1 668.13 \$
			18092044	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-10	02-320-00-521	1 043.98 \$	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	351.25 \$	
36208	2024-11-15	Copies Éclair	21009	Impression carton Père Noel (FGFaubert) \ Impression de 250 cartons	02-701-95-340	87.38 \$	87.38 \$
36209	2024-11-15	Corporation des Fleurons du Québec	7187	Billets - Gala – Dévoilement 19e édition \ Billets - Gala – Dévoilement 19e édition	02-320-00-311	586.37 \$	586.37 \$
36210	2024-11-15	Couche-Tard	20241007-13	Essence police \ Essence et huile	02-210-00-631	187.46 \$	1 767.15 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	74.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	99.37 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	73.28 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	151.25 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	284.17 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	159.91 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	54.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	146.70 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	284.74 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.61 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	177.65 \$	
36211	2024-11-15	Distributions Charmar	14706	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 26 octobre 2024 \ Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	309.72 \$	1 267.39 \$
			14641	divers achat Charmar septembre et octobre 2024 \ divers matériel pour réparation électrique	02-220-00-529	797.99 \$	
			14695	divers achat Charmar septembre et octobre 2024 \ divers vis et boulon	02-220-00-529	159.68 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36212	2024-11-15	First Line Solutions	INV-000004	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Ajout d'équipements	23-030-01-311	231.37 \$	231.37 \$
36213	2024-11-15	GBV Avocats	72872	Honoraires syndicat des pompiers / Grief collectif 2024-004 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 371.36 \$	44 933.46 \$
			68283	Dossier:14759-00 \ Services professionnels	02-135-00-414	254.38 \$	
			67866	Dossier:14759-11 \ Services professionnels	02-135-00-414	530.32 \$	
			69417	Dossier:14759-11 \ Services professionnels	02-135-00-414	7 016.35 \$	
			69779	Dossier:14759-11 \ Services professionnels	02-135-00-414	15 012.87 \$	
			69780	Dossier:14759-11 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 865.47 \$	
			70438	Dossier:14759-14 \ Services professionnels	02-135-00-414	8 801.34 \$	
			70439	Dossier:14759-14 \ Services professionnels	02-135-00-414	169.59 \$	
			70450	Dossier:14759-16 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 313.01 \$	
			69418	Dossier:14759-17 \ Services professionnels	02-135-00-414	169.59 \$	
			70453	Dossier:14759-14 \ Services professionnels	02-135-00-414	836.15 \$	
			69419	Dossier:14759-18 \ Services professionnels	02-135-00-414	169.59 \$	
			69781	Dossier:14759-27 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 204.65 \$	
			72869	Dossier no 14759-11 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 218.79 \$	
36214	2024-11-15	Eurofins Environex	1028265	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	68.99 \$	2 267.31 \$
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	57.49 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	94.28 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	52.89 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie	02-414-00-453	373.67 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec	02-414-00-453	402.40 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.49 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	47.14 \$	
			1034534	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	47.16 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	34.49 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	34.49 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	26.44 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.49 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
			1022111	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	47.14 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	28.74 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	34.49 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	34.49 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	57.49 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	94.26 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	52.89 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	68.99 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	68.99 \$	
36215	2024-11-15	Gueulart	GEC20240928-0	atelier et animation artistique \ atelier et animation artistique	02-702-94-415	600.00 \$	1 061.05 \$
				matériels	02-702-94-415	461.05 \$	
36216	2024-11-15	Iron Mountain Canada	JWRY014	Entreposage - Novembre 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 505.23 \$	2 505.23 \$
36217	2024-11-15	Faucher Plantes & Pavés	50677	Carpinus caroliniana pour intimité de 8 pied \ Carpinus caroliniana pour intimité de 8 pied	02-320-00-521	370.21 \$	370.21 \$
36218	2024-11-15	Letrage Express	42508	letrage véhicule 1121 \ letrage	02-220-00-525	2 046.56 \$	3 029.60 \$
				graphique	02-220-00-525	293.19 \$	
			42552	Affiche et poteau - Microforêt \ Panneau en aluminium et poteau en métal	02-701-50-522	689.85 \$	
36219	2024-11-15	Les Petits Ménestrels	37-1	ajout spectacle de Noël \ Ajout spectacle de Noël	02-702-92-415	287.44 \$	1 235.98 \$
			37-2	Spectacle de Noël \ spectacle de Noël	02-702-96-415	948.54 \$	
36220	2024-11-15	Me Mario Charlebois, Avocat	2594	Honoraires extrajudiciaires \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	2 253.51 \$	2 253.51 \$
36221	2024-11-15	Ministre des Finances	LSJML 24-826	Rectification ADA \ Rectification ADA	02-210-00-414	229.95 \$	229.95 \$
36222	2024-11-15	Robinson Sheppard Shapiro SENCRL	1200986	Dossier: Directeur de police \ Services professionnels	02-135-00-414	35 035.31 \$	35 035.31 \$
36223	2024-11-15	Remco Air inc.	SJR10-14059771	tuyaux flexible chauffage pompe 221 \ tuyaux flexible de 4 pouces	02-220-00-525	149.93 \$	149.93 \$
36224	2024-11-15	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3977	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	2 595.57 \$
				Entretien ménager	02-320-00-522	43.26 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	60.56 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	138.43 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entretien ménager	02-210-00-522	173.04 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	164.38 \$	
			3994	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 \$	
			4016	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 \$	
36225	2024-11-15	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3020910155	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	57.48 \$	965.68 \$
			3020910156	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	386.40 \$	
			3021997528	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	114.96 \$	
			3021997527	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	406.84 \$	
36226	2024-11-15	Solidel	99	Lampadaire solaire sur base béton - Parc cour du Roy \ Lampadaire solaire sur base béton - Parc cour du Roy	02-340-00-529	3 443.50 \$	3 443.50 \$
36227	2024-11-15	Uline Canada Corporation	15081695	Cendrier pour la bibliothèque secteur des loisirs \ Cendrier sur pied - Style toscan	02-702-30-522	306.98 \$	338.04 \$
				Transport	02-702-30-522	31.06 \$	
36228	2024-11-15	Ville de Lévis	5000007892	Service de répartition des appels \ Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	17 094.93 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Répartition des appels	02-210-00-952	15 626.24 \$	
36229	2024-11-15	VMX inc.	282949	Location copieur - Poste de police \ Copies noir & blanc	02-210-00-527	103.24 \$	791.15 \$
				Copies couleur	02-210-00-527	106.40 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	67.78 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	513.73 \$	
36230	2024-11-15	Xérox Canada Ltée	F63116017	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	7.67 \$	3 645.58 \$
				Copies couleur	02-702-30-517	22.48 \$	
			L03472414-1	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Location	02-701-10-517	1 604.49 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			L03472414-2	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Location	02-130-00-517	1 989.99 \$	
			F62802427	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	0.81 \$	
				Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	20.14 \$	
						<b>155 689.57 \$</b>	<b>155 689.57 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36231	2024-11-15	APApneu.ca	130193	Réparations H-20 \ Réparations H-20	02-320-00-525	60.33 \$	60.33 \$
36232	2024-11-15	Ali * Sécurité	3557	frais central alarme des bâtiments \ système d'alarme de 16 bâtiments a une central d'alarme	02-130-00-451	3 707.94 \$	3 707.94 \$
36233	2024-11-15	Argun Avocat inc.	00415	Dossier 80119-0006 - Axim Construction \ Services professionnels	02-135-00-414	7 855.70 \$	8 732.04 \$
			00446	Dossier 80119-0006 - Axim Construction \ Services professionnels	02-135-00-414	118.42 \$	
			00476	Dossier 80119-0006 - Axim Construction \ Services professionnels	02-135-00-414	757.92 \$	
36234	2024-11-15	Ascenseur Action inc.	30648	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
36235	2024-11-15	Association des bibliothèques publiques du Québec	8251	Formations \ Formations	02-702-30-311	243.75 \$	243.75 \$
36236	2024-11-15	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000069477	Frais d'honoraires - négos \ Services professionnels	02-135-00-414	7 456.25 \$	23 786.61 \$
			0000068413	Frais d'honoraires - négos \ Services professionnels	02-135-00-414	16 330.36 \$	
36237	2024-11-15	Bauval, Carrières Régionales	FV02017176	Pierre pour aqueduc \ Pierre pour aqueduc	02-320-00-620	2 348.96 \$	5 100.52 \$
				Pierre pour aqueduc	02-320-00-620	209.29 \$	
			FV02017584	Pierre concassée de type MG-20 municipal \ Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620	2 542.27 \$	
36238	2024-11-15	Ciment Québec inc.	721469	Béton pour caserne \ Béton pour caserne	02-220-00-522	247.20 \$	1 327.96 \$
				Béton pour caserne	02-220-00-522	31.04 \$	
				Béton pour caserne	02-220-00-522	988.78 \$	
				frais environnement	02-220-00-522	40.24 \$	
				Surcharge de carburant	02-220-00-522	20.70 \$	
36239	2024-11-15	Biblio RPL Itée	0194-38967	papeterie \ papeterie	02-702-30-670	176.49 \$	176.49 \$
36240	2024-11-15	Brassard inc.	22965	Avis d'exécution \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	475.08 \$	475.08 \$
36241	2024-11-15	Le Bottier du Cinq	386996	manteau 4 saisons pompier \ manteau PJ100 grandeur médium	02-220-00-650	209.25 \$	1 770.61 \$
				manteau PJ100 grandeur large	02-220-00-650	837.02 \$	
			386998	chandail hiver uniforme pompier \ chandail 5.11 72534-720 grandeur small	02-220-00-650	120.72 \$	
				chandail 5.11 72534-720 grandeur médium	02-220-00-650	120.72 \$	
				chandail 5.1 72534-720 grandeur large	02-220-00-650	241.45 \$	
				chandail 5.1 72534-720 grandeur Xlarge	02-220-00-650	241.45 \$	
36242	2024-11-15	CMP Mayer inc.	126905	valve paratech \ valve paratech	02-220-00-525	1 034.78 \$	1 534.92 \$
			126991	adaptateur pour pompe 3 pouces \ adaptateur 3 pouces x 2.5 soumission 76810	02-220-00-529	500.14 \$	
36243	2024-11-15	La Capitale en fête	248166	Capital en Fête - Igloo et Labyrinthe Noel 2024 \ Location Igloos	02-701-95-516	117.07 \$	756.33 \$
			258003	Capital en Fête - Igloo et Labyrinthe Noel 2024 \ Location Labyrinthe	02-701-95-516	639.26 \$	
36244	2024-11-15	Centre mécanique Autocam inc.	018953	Ampoule phare avant droit - M-03 \ Ampoule phare avant droit - M-03	02-210-00-525	35.63 \$	570.12 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			018971	Ampoule phare avant droit - M-03 \ Starter M-85	02-210-00-525	431.01 \$	
			019002	changement pneu 121-1 \ entreposage pneu d'été	02-220-00-525	45.99 \$	
				installation pneu d'hiver	02-220-00-525	57.49 \$	
36245	2024-11-15	Cloudli Communications corp.	1446335	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
36246	2024-11-15	Décibel Audio	16707	Mousse de microphone \ Mousse de microphone	02-135-03-649	33.34 \$	33.34 \$
36247	2024-11-15	Distribution Lazure inc.	00392448	Pièces pour borne fontaine \ Pièces pour borne fontaine	02-413-00-521	1 412.02 \$	1 412.02 \$
36248	2024-11-15	Éditions Vaudreuil inc.	1369178	Frais accès et verrous \ Frais accès et verrous	02-702-30-414	38.18 \$	53.37 \$
			1369179	frais accès et verrous \ Frais accès et verrous	02-702-30-414	15.19 \$	
36249	2024-11-15	Entreprises L.M.	150033	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de la Caserne des pompiers	02-220-00-522	1 194.59 \$	4 032.17 \$
			150032	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de la Station Saint-Denis	02-415-00-522	759.98 \$	
			149978	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de la Station de l'Église	02-415-00-522	1 049.72 \$	
			149977	Entretien des génératrices \ Inspection complète - Génératrice de la Station 138	02-415-00-522	1 027.88 \$	
36250	2024-11-15	Formation R.C.R. RF	004640	électrode DEA \ electrode DEA ZOLL CPR uni-padz	02-220-00-691	941.65 \$	941.65 \$
36251	2024-11-15	Groupe Richer inc.	598190	Tourbe pour réparation de terrain \ Tourbe pour réparation de terrain	02-320-00-521	154.88 \$	154.88 \$
36252	2024-11-15	GraVité Média	F24028336	Appel d'offres 2024-44-TP et Dérogations mineures parution 2024.10.23 \ Appel d'offres 2024-44-TP - Parution 2024.10.23	02-140-00-341	396.76 \$	572.03 \$
				Dérogations mineures - parution 2024.10.23	02-140-00-341	175.27 \$	
36253	2024-11-15	Gicleurs F.F. (1981) Itée	10588	Extincteurs deux résidences OMH \ Inspection deux résidences OMH	02-135-00-414	301.23 \$	880.70 \$
			10587	Extincteurs deux résidences OMH \ Inspection deux résidences OMH	02-135-00-414	579.47 \$	
36254	2024-11-15	Incotel - ISQ Inc.	801852	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	189.71 \$	189.71 \$
36255	2024-11-15	Info-Page inc.	INV-013437	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	346.94 \$
			INV-013380	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	210.12 \$	
36256	2024-11-15	La Petite Valise Théâtre	231-231124	Spectacle 23 novembre 2024 \ Spectacle semaine petite enfance.	02-701-10-419	641.85 \$	641.85 \$
36257	2024-11-15	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	8416_20241002	IGA - Repas détenu \ IGA - Repas détenu	02-210-00-610	10.67 \$	371.06 \$
			20241020	IGA - GMPL 2024 \ autres IGA	02-701-90-610	33.95 \$	
				boites à lunchs	02-701-90-610	120.55 \$	
			1703	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	86.51 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	7.89 \$	
			8199_20241029	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	57.95 \$	
				Nurriture non-taxable	02-110-00-610	53.54 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
36258	2024-11-15	Matériaux Paysagers Savaria Itée	200701	Terre pour tranchée drainante \ Natureeausol (facture 200701)	02-320-00-621	501.27 \$	1 604.07 \$	
			200787	Terre pour tranchée drainante \ Natureeausol (facture 200787)	02-320-00-621	501.27 \$		
			200861	Terre pour tranchée drainante \ Natureeausol (facture 200861)	02-320-00-621	601.53 \$		
36259	2024-11-15	Orizon Mobile	1091831	Batteries Kenwood \ Batteries Kenwood	23-030-01-311	2 224.77 \$	2 652.93 \$	
			1091832	Clip de ceinture Kenwood (clip à radio) \ Clip de ceinture Kenwood (clip à radio)	02-210-00-649	164.41 \$		
			1090591	Réparations de deux radios \ Réparations de deux radios	02-210-00-526	263.75 \$		
36260	2024-11-15	PG Solutions inc.	STD59652	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Intégration des plans et des calendriers	23-020-00-307	224.20 \$	224.20 \$	
36261	2024-11-15	Pagenet du Canada inc.	1130742529	Location de pagers médicaux pour pompiers \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	15.87 \$	
				crédit au compte	02-220-00-339	-0.12 \$		
36262	2024-11-15	Papeterie St-Rémi inc.	897659	Commande papeterie HDV - novembre 2024 \ # 598904 - Colle	02-130-00-670	2.19 \$	170.03 \$	
				# 423921 -Souris VM4SW (petite)	02-160-00-670	166.70 \$		
				#344994 Dégrafeuse	02-130-00-670	0.91 \$		
				écofrais	02-160-00-670	0.23 \$		
36263	2024-11-15	Prefair	F405571	Chemises - Yannick V. \ Chemises manches longues	02-210-00-650	401.85 \$	757.12 \$	
				Chemises manches courtes	02-210-00-650	355.27 \$		
36264	2024-11-15	Promotion-ELLES Plus	102312	Équipement brigadière \ Manteau imperméable vert lime	02-290-00-650	109.92 \$	955.01 \$	
				Manteau 3 en 1	02-290-00-650	258.69 \$		
				26785	Vêtement nouvel étudiant aut. 2024 \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-701-30-650		436.94 \$
				T-shirt 100% polyester, blue-black	02-701-30-650	26.44 \$		
				Veste de sécurité Marine	02-701-30-650	83.93 \$		
36265	2024-11-15	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201140284	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 26 octobre 2024 \ Tube fluo - Poste de police	02-210-00-522	145.19 \$	381.57 \$	
				201140002	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 26 octobre 2024 \ Robinet - HDV	02-130-00-522		114.35 \$
				201141493	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2024 \ Quincaillerie - HDV	02-130-00-522		92.13 \$
				201141649	Achats de quincaillerie pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2024 \ Quincaillerie - Roger Tougas	02-701-20-522		29.90 \$
36266	2024-11-15	Rona inc.	42310-01516321	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 26 octobre 2024 \ Étagère - Garage	02-320-00-649	305.72 \$	356.48 \$	
				42310-01516245	Achats de quincaillerie pour la semaine du 20 au 26 octobre 2024 \ Quincaillerie - Parc Cour du Roy	02-701-50-522		50.76 \$
36267	2024-11-15	Saisons Express Léry Inc.	387	Terre pour parc Coté \ Terre pour parc Coté	02-701-50-522	294.34 \$	139.46 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			598190-CR	Terre pour parc Coté \ Pierre,sable,gravier,bois	02-320-00-620	-154.88 \$	
36268	2024-11-15	Services d'Arbres Primeau inc.	11858	Service arbres Primeau - microforêt \ Service arbres Primeau - microforêt	02-701-50-522	3 334.28 \$	3 334.28 \$
36269	2024-11-15	Sportball	26290664	Sportball - Automne 2024 \ Sportball automne 2024	02-701-10-419	3 159.00 \$	3 159.00 \$
36270	2024-11-15	Solutions Proactives inc.	12316	installation rack pour outils d'infraction 621 \ installation pièces PAC Kit iron	02-220-00-525 02-220-00-525	114.98 \$ 926.70 \$	1 041.68 \$
36271	2024-11-15	Tessier Récréo-Parc inc.	38,600	Piste cyclable - Fontaine d'eau + station de réparation vélo \ Fontaine d'eau + station de réparation vélo Transport	23-040-00-313 23-040-00-313	8 241.41 \$ 137.97 \$	8 379.38 \$
36272	2024-11-15	Groupe TRAK	FAC-2024-86748	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	54.04 \$	54.04 \$
36273	2024-11-15	X-TELIA inc.	2459	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 \$
36274	2024-11-15	Yves Station Service inc.	113889	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	2 327.76 \$
			114073	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114145	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114162	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114197	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114617	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114740	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114799	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114800	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114807	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114845	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			114992	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			115059	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			115099	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			115197	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			115266	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			115320	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			115352	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						<b>84 494.01 \$</b>	<b>84 494.01 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.15

### Sommaire

Chèques	155 689.57 \$
Dépôts	84 494.01 \$
	<hr/>
	<b>240 183.58 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-15  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-15

## Liste des paiements Hebdo - 2024.11.28

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36275	2024-11-28	9128 1618 QUEBEC INC.	2024-020760	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8516-91-2050-0-000-0000 \		274.74 \$	274.74 \$
36276	2024-11-28	DORVAL DASSIE	20241118	Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
36277	2024-11-28	ÉLODIE VEILLEUX-LAVIGNE	2024-11-615	Soutien financier - Patinage de vitesse \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36278	2024-11-28	FRANCE STE-MARIE	2024-0512	Remboursement permis 2024-0512 \ Permis construction rés./ nouvelle construction	01-233-11-100	99.00 \$	99.00 \$
36279	2024-11-28	LAURIE HÉBERT	2024-11-616	Soutien financier - volet élite \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
36280	2024-11-28	MATHIEU LECLAIR	2024-021074	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-13-5601-0-000-0000 \		2 003.94 \$	2 003.94 \$
36281	2024-11-28	Cosior Inc.	2013312	Banque d'heures pour support informatique \ Contrats et honoraires	02-135-05-415	11 338.38 \$	11 338.38 \$
36282	2024-11-28	Chevaliers de Colomb 7554	2024-11-587	Souper des Fêtes \ Aide financières	02-110-00-970	250.00 \$	430.00 \$
				3 billets souper des Fêtes	02-110-00-970	180.00 \$	
36283	2024-11-28	Les Entreprises Michaudville inc.	36813	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	672 384.15 \$	830 479.12 \$
			36813R	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-67 238.42 \$	
			36813PR	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	225 333.39 \$	
36284	2024-11-28	Eurovia Québec Construction inc.	18002233	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est	23-040-00-315	50 777.67 \$	45 699.90 \$
			18002233R	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-5 077.77 \$	
36285	2024-11-28	Fondation Anna-Laberge	2024-11-590	Évènement - Bénéfice Jonas et ses amis \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
36286	2024-11-28	Fondation Gisèle Faubert inc.	4899	Campagne du temps des Fêtes \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	450.00 \$	450.00 \$
36287	2024-11-28	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	Paie # 24	Dossier 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	977.64 \$	977.64 \$
36288	2024-11-28	Laberge Cecyre Jacinthe	20241123	Remb. achat bottes d'hiver \ Vetements,chaussures & acc.	02-290-00-650	206.96 \$	206.96 \$
						<b>893 609.68 \$</b>	<b>893 609.68 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-28  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-28

## Liste des paiements Hebdo - 2024.11.28

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36289	2024-11-28	Bussière, Valérie	20241114	Remb. frais de déplacements \ Frais déplacements	02-160-00-310	39.87 \$	540.01 \$
			20241126	Remb. foration - CRHA \ Formation - cadres	02-160-00-454	500.14 \$	
36290	2024-11-28	Centre de pétanque du Bel-Âge de Beauharnois	2024-11-617	Aide financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
36291	2024-11-28	CIMA+ S.E.N.C.	22420039	Calcul des nouvelles normes de rejets à l'usine d'épuration \ Revue de conception	23-050-00-318	443.54 \$	5 973.89 \$
				Modification des plans de mécanique de procédé	23-050-00-318	5 530.35 \$	
36292	2024-11-28	Fournier Sébastien	20241118	remb. repas Halloween et soulier \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-210-00-457	149.87 \$	264.83 \$
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	114.96 \$	
36293	2024-11-28	Guérin, Annie	20241031	Remb. achats divers Halloween et accueil citoyens \ Pavoisements	02-701-93-696	49.44 \$	567.16 \$
				Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	16.38 \$	
				Remb. dépenses rencontre annuelle MAE \ kilométrage	02-701-10-310	308.76 \$	
				repas	02-701-10-310	29.89 \$	
36294	2024-11-28	GBI Experts-Conseils inc.	00035744	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	1 962.66 \$	4 325.94 \$
				Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	2 363.28 \$	
36295	2024-11-28	Marcotte, Nicolas	20241118	Remboursement essence \ Essence et huile	02-210-00-631	40.01 \$	40.01 \$
36296	2024-11-28	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000351	Quote Part - Matières résiduelles - Novembre 2024 \ Collecte sélectivire - matières recyclables	02-452-20-953	35 415.41 \$	141 484.44 \$
				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 \$	
36297	2024-11-28	Simoneau, Nancy	20241128	Compte de dépenses - Table des normes professionnelles \ Aliments, boisson	02-210-00-610	82.72 \$	538.56 \$
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	429.25 \$	
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	11.90 \$	
				Fourn. bureaux,imprimés,livres	02-210-00-670	14.69 \$	
36298	2024-11-28	St-Onge, Julie	20241127	Remboursement achat clavier et souris sans fil \ Fourn. bureaux,imprimés,livres	02-130-00-670	287.65 \$	287.65 \$
36299	2024-11-28	Vaillancourt Yannick	20241104	Remb. dépenses formation \ Aliments, boisson	02-210-00-610	35.99 \$	1 045.47 \$
				Formation - Policiers	02-160-00-453	773.77 \$	
				Remb. équipement travail \ Boîtes imperméables	02-210-00-650	196.84 \$	
				Tampons pour armes à feu	02-210-00-649	7.82 \$	
				tampons pour armes à feu	02-210-00-649	11.73 \$	
nettoyant pour armes à feu	02-210-00-649	19.32 \$					

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

Du : 2024-11-28

Au : 2024-11-28

Page 2 sur 4

Imprimé le 28 novembre 2024 par Mélissa Longtin

# Liste des paiements Hebdo - 2024.11.28

## Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						155 167.96 \$	155 167.96 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-28  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-28

## Liste des paiements Hebdo- 2024.11.28

### Sommaire

Chèques	893 609.68 \$
Dépôts	155 167.96 \$
	<hr/>
	<b>1 048 777.64 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-28  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-28

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36300	2024-11-29	Amazon.com.ca ULC	CA44EK2UZ94YI	Rallonges pour LED \ Rallonges pour LEDS	02-701-53-645	215.40 \$	1 030.46 \$
			CA4PAJAL40I	Rallonges pour LED \ LEDS Évènements	02-701-53-645	725.42 \$	
			CA47KGHL0JXI	Achat divers - Bibliothèque \ Barre d'alimentation	02-702-30-670	29.88 \$	
			CA489MOSTHSI	Achat divers - Bibliothèque \ Crochets pour plafond	02-702-30-670	28.73 \$	
			CA41JZPG3O7SI	Achat divers - Bibliothèque \ Rallonge	02-702-30-670	31.03 \$	
36301	2024-11-29	ACEF Rive-Sud	363	Conférence sur le crédit et la planification budgétaire \ Conférence sur le crédit et la planification budgétaire	02-110-00-454	235.67 \$	235.67 \$
36302	2024-11-29	CDW Canada inc.	AB3D16W	Renouvellement Autocad + 1 \ Renouvellement Autocad	02-135-05-690	2 972.10 \$	6 099.42 \$
				Nouvelle licence	02-135-05-690	3 127.32 \$	
36303	2024-11-29	Christian Bisson Enr.	404216	Livraison et installation mobilier \ Services professionnels	02-135-00-414	431.16 \$	431.16 \$
36304	2024-11-29	Can-Inspection inc.	4489	Inspection caméra tractée_diverses rue \ Inspection caméra tractée_diverses rues	02-415-00-414	2 231.25 \$	2 231.25 \$
36305	2024-11-29	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	918	entraide beauharnois \ entraide intervention 12 octobre	02-220-00-442	668.73 \$	1 233.52 \$
				entraide 28 octobre 2024	02-220-00-442	564.79 \$	
36306	2024-11-29	Couche-Tard	20241014-20	Essence police \ Essence et huile	02-210-00-631	39.54 \$	3 257.94 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	142.14 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	77.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	344.48 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	415.55 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	43.07 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	127.66 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	37.54 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	303.96 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	155.34 \$	
			20241021-27	Essence police \ Essence et huile	02-210-00-631	219.02 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	125.67 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	87.50 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	391.82 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	225.54 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	15.41 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	162.60 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	53.91 \$	

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

Du : 2024-11-29

Au : 2024-11-29

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	40.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	121.16 \$	
36307	2024-11-29	Distributions Charmar	14715	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 novembre 2024 \ Quincaillerie pour Garage	02-320-00-649	547.32 \$	674.85 \$
				Quincaillerie pour patinoire	02-701-30-522	127.53 \$	
36308	2024-11-29	DANIELS SHARPSMART CANADA	424064	Destruction drogue (déchets pharmaceutiques) \ Destruction drogue (déchets pharmaceutiques)	02-210-00-414	58.96 \$	58.96 \$
36309	2024-11-29	Étude Légale N. Touma inc.	05425	Dossier 1815-2 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 928.70 \$	7 983.58 \$
			05424	Dossier 1815-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	5 054.88 \$	
36310	2024-11-29	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC24053757	Location du compteur postal du 02.11.2024 au 01.02.2025 \ Poste	02-130-00-321	86.23 \$	86.23 \$
36311	2024-11-29	First Line Solutions	INV-000009	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipements et aménagement - Semi-banalisé	23-030-01-311	231.37 \$	42 679.85 \$
				Ajout d'équipements	23-030-01-311	24 741.68 \$	
			INV-000010	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipements et aménagement - Semi-banalisé	23-030-01-311	1 061.84 \$	
			INV-000008	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipements et aménagement - Régulier	23-030-01-311	4 298.14 \$	
				Fourniture d'équipements et aménagement - Semi-banalisé	23-030-01-311	12 346.82 \$	
36312	2024-11-29	GBV Avocats	70812	Grief 2022-008 \ Services professionnels	02-135-00-414	169.59 \$	6 944.78 \$
			70808	Dossier 14759-16 - Grief 2022-006 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 775.19 \$	
36313	2024-11-29	Géomont	42056	photo LIDAR des sablières \ photo LIDAR initial octobre 2024	02-130-00-451	1 836.19 \$	1 836.19 \$
36314	2024-11-29	LOGIAG	49031	Agronome pour surveillance - Projet 2023-17-TP \ Agronome pour surveillance - Projet 2023-17-TP	02-320-00-411	1 506.17 \$	1 506.17 \$
36315	2024-11-29	Leblanc Illuminations-Canada	005918	Achat nouvelle décoration Noel (illumination Leblanc) \ Cadelabres - St-Clément	02-701-92-415	4 283.45 \$	23 293.34 \$
				Cadelabres - St-Clément	02-701-92-415	5 163.01 \$	
				Centre Communautaire	02-701-92-415	1 687.83 \$	
				Hotel de ville	02-701-92-415	11 589.92 \$	
				Transport	02-701-92-415	569.13 \$	
36316	2024-11-29	Les Mascottes à rabais	0781	Mascottes à rabais - location \ location mascottes	02-701-95-415	270.00 \$	270.00 \$
36317	2024-11-29	Ministre des Finances	19852	Conciliation # 24-0818 , mat 077 \ Conciliation # 24-0818 , mat 077	02-210-00-414	1 549.34 \$	1 549.34 \$
36318	2024-11-29	Morisset événements inc.	6959	Décorations Évènement Morisset Noel 2024 \ Décorations événement Noel 2024	02-701-95-516	4 369.63 \$	4 369.63 \$
36319	2024-11-29	PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.	24-12-13	club de lecture adulte \ club de lecture adulte	02-702-92-415	172.46 \$	172.46 \$
36320	2024-11-29	Les Productions Katomix	1098	Katomix - Animation Noel 2024 \ Animation et décors Noel 2024	02-701-95-415	7 185.94 \$	7 185.94 \$

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

Du : 2024-11-29

Au : 2024-11-29

Page 2 sur 9

Imprimé le 28 novembre 2024 par Brigitte Cadorette

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36321	2024-11-29	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10267456	Balise de rue \ Balise de rue	02-320-00-521	159.82 \$	650.03 \$
			10269101	Pièces pour installation des bandes de patinoires \ Pièces pour installation des bandes de patinoires	02-701-30-522	118.17 \$	
			10268852	Pièces pour installation des bandes de patinoires \ Pièces pour installation des bandes de patinoires	02-701-30-522	206.07 \$	
			10268278	Pièces pour installation des bandes de patinoires \ Pièces pour installation des bandes de patinoires	02-701-30-522	165.97 \$	
36322	2024-11-29	RBD Avocats	0000035632	Conciliation - mat 076 (24-1425) \ Conciliation - mat 076 (24-1425)	02-210-00-414	1 183.03 \$	1 183.03 \$
36323	2024-11-29	Relais, expert-conseil	10379	Expertise psychologique gestion de crise \ Expertise psychologique	02-160-00-414	1 034.78 \$	4 096.00 \$
			10063	Expertise psychologique gestion de crise \ Expertise psychologique	02-160-00-414	2 026.44 \$	
			10179	Expertise psychologique gestion de crise \ Expertise psychologique	02-160-00-414	1 034.78 \$	
36324	2024-11-29	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	9870372	Location copieur Kyocera TA-4053ci (MFP) couleur \ Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP)	02-210-00-517	407.08 \$	407.08 \$
36325	2024-11-29	Documents XMA inc.	58199	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	94.26 \$
				Copies noir	02-701-10-517	26.26 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	42.61 \$	
				Location ameublement et équipement de bureau	02-701-10-517	19.36 \$	
36326	2024-11-29	TonParty.com	397997	DJ - Party de Noël 2024 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 069.55 \$	2 069.55 \$
36327	2024-11-29	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20241	Hôtel de ville - Du 07.12.2024 au 06.01.2025 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	467.78 \$
			76295799-20241	Poste de police - du 08.12.2024 au 07.01.2025 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
						<b>122 098.47 \$</b>	<b>122 098.47 \$</b>

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

Du : 2024-11-29

Au : 2024-11-29

Page 3 sur 9

Imprimé le 28 novembre 2024 par Brigitte Cadorette

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36328	2024-11-29	SPCA Roussillon	MERC 2024-10	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 154.57 \$	5 154.57 \$
36329	2024-11-29	Bibliopresto.ca	4768	abonnement repère \ abonnement repère	02-702-30-349	1 810.38 \$	5 920.82 \$
			4817	abonnement Eureka \ Abonnement Eureka	02-702-30-349	3 151.19 \$	
			5170	abonnement prêt numérique \ abonnement prêt numérique	02-702-30-349	959.25 \$	
36330	2024-11-29	CMP Mayer inc.	125359	achat habits de combat incendie \ Achat habits de combat incendie (remplacement)	02-220-00-650	3 297.48 \$	27 580.20 \$
			126803	achat habits de combat incendie \ Achat habits de combat incendie (remplacement)	02-220-00-650	6 594.97 \$	
			126162	achat habits de combat incendie \ Achat habits de combat incendie (remplacement)	02-220-00-650	9 892.45 \$	
			126586	couverture pour incendie de véhicule et équipements électrique \ couverture large (20x260 pour incendie auto a batterie	02-220-00-649	5 605.03 \$	
				couverture(10x8) pour équipements a batterie	02-220-00-649	1 465.93 \$	
			couverture(6x5) pour équipements a batterie	02-220-00-649	724.34 \$		
36331	2024-11-29	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	5351	Lumières de Noel pour Centre communautaire \ lumières de Noel	02-701-92-640	185.03 \$	185.03 \$
36332	2024-11-29	Décibel Audio	16623	appel de service Décibel audio \ Appel de service	02-701-50-519	339.18 \$	339.18 \$
36333	2024-11-29	Docteur du Pare-Brise	F364581	12 pneus d'hiver \ Pneus d'hiver	02-210-00-525	4 070.11 \$	4 977.27 \$
				Installation et balancement des pneus	02-210-00-525	344.93 \$	
				Droits sur les pneus neufs	02-210-00-525	62.09 \$	
			F365956	Gyrophare #H20-02 \ Gyrophare #H20-02	02-320-00-525	500.14 \$	
36334	2024-11-29	École Nationale de Police du Québec	FA00155447	Formation et évaluaton ENPQ \ Hébergement et repas (Officier d'opération - Filet II et III	02-160-00-453	455.30 \$	7 303.56 \$
				Formation - Officier d'opération - Filet II et III (437-104)	02-160-00-453	873.00 \$	
			FA00155274	Formation et évaluaton ENPQ \ Évaluation APS - Régulier	02-160-00-453	5 975.26 \$	
36335	2024-11-29	Éditions Vaudreuil inc.	1370934	Frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	6.76 \$	55.30 \$
			1370938	frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	48.54 \$	
36336	2024-11-29	Formation R.C.R. RF	004737	matériel médical Garot tachmed \ garot sof tachmed	02-220-00-691	542.68 \$	542.68 \$
36337	2024-11-29	AU PAYS DES GÉANTS	APG-643-24	Char Allégorique - Défilé Ville de Châteauguay \ Char Allégorique - Défilé Ville de Châteauguay	02-701-51-415	2 701.91 \$	2 701.91 \$
36338	2024-11-29	Énergir	760002639563	Gaz garage municipale - du 23.10.2024 au 21.11.2024 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	143.82 \$	143.82 \$
36339	2024-11-29	GraVité Média	F24028758	Publicité promotion achat local \ Publicité - achat local	02-135-03-340	657.66 \$	657.66 \$
36340	2024-11-29	Le Géant du Conteneur	0000508895	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	183.96 \$	2 716.44 \$
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	316.18 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	64.06 \$	
			0000508897	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-452-90-516	879.56 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-29

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			0000508896	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	679.11 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000510256	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	373.67 \$	
36341	2024-11-29	Julie Blouin arbitre et Médiatrice Inc.	1541	Dossier M-2408-414 - Griefs 2024-002 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	231.10 \$	231.10 \$
36342	2024-11-29	La Compagnie Keleny	24-SPQ-0745G	Service d'interprète - Espagnol - Français \ Service d'interprète - Espagnol - Français	02-210-00-414	143.72 \$	143.72 \$
36343	2024-11-29	Laurentide re/sources inc.	DIR032034	Récupération RDD - Octobre 2024 \ Récupération RDD - Octobre 2024	02-452-90-415	134.18 \$	134.18 \$
36344	2024-11-29	Librairie le Fureteur	202526	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	352.31 \$	5 462.79 \$
			202523	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	47.20 \$	
			202529	Livres \ Livres	02-702-30-671	847.98 \$	
			202528	Livres \ Livres	02-702-30-671	405.47 \$	
			202809	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	17.80 \$	
			202808	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	261.87 \$	
			202806	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	570.20 \$	
			202807	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	78.59 \$	
			202525	Livres \ Livres	02-702-30-671	52.40 \$	
			202524	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	14.65 \$	
			202812	Livres \ Livres	02-702-30-671	458.89 \$	
			203052	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	147.74 \$	
			203049	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	150.78 \$	
			202813	Livres \ Livres	02-702-30-671	58.64 \$	
			203051	Livres \ Livres	02-702-30-671	10.45 \$	
			202810	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	590.05 \$	
			202811	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	850.24 \$	
			203053	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	176.93 \$	
			203054	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	285.76 \$	
			203050	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	84.84 \$	
36345	2024-11-29	Librairie Moderne	G02704	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	210.97 \$	210.97 \$
36346	2024-11-29	Loisir et Sport Montérégie	00109	Renouvellement adhésion LSM 2024 \ Renouvellement LSM 2024	02-701-10-494	229.15 \$	229.15 \$
36347	2024-11-29	MLC associés inc.	16827	Plans/devis et surveillance - Installation d'un groupe électrogène à HDV \ 4.2 Plans finaux (TQC)	23-020-00-311	1 724.63 \$	2 299.50 \$
				4.4 Réception finale	23-020-00-311	494.39 \$	
				Serv. scientifiques & de genie	02-320-00-411	80.48 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-29

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36348	2024-11-29	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	37	eau en bouteille (bris aqueduc) \ bouteille de 4 litres	02-230-00-610	94.83 \$	493.66 \$
			9330	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	3.79 \$	
			5859	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	53.58 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	89.28 \$	
			7279	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	92.90 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	0.78 \$	
			10013	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	77.46 \$	
Nourriture non taxable	02-110-00-610	6.99 \$					
5341	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	71.55 \$				
	Nourriture non-taxable	02-110-00-670	2.50 \$				
36349	2024-11-29	MX Média inc.	2024-6086	Partenariat - Info Suroît \ Partenarait 2024 - Info Suroît	02-135-03-340	4 277.07 \$	4 277.07 \$
36350	2024-11-29	Oxygène Industriel Girardin inc.	761897	Soudure #T20 \ Soudure #T20	02-320-00-525	718.74 \$	718.74 \$
36351	2024-11-29	PG Solutions inc.	STD59992	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Intégration des plans et des calendriers	23-020-00-307	298.94 \$	911.77 \$
				Gestion de projet et rencontre de démarrage	02-140-00-690	373.67 \$	
			STD59402	Frais Transfère et Constats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	25.02 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	143.72 \$	
Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	12.93 \$					
36352	2024-11-29	Pièces d'Auto Mercier	207340	Achat de mécanique pour la semaine du 20 au 26 octobre 2024 \ Batterie pour manette #Nissan Leaf H22-03	02-320-00-525	4.46 \$	603.31 \$
			208562	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 novembre 2024 \ Changement d'huile # 50 et #51	02-320-00-525	207.70 \$	
			208444	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 novembre 2024 \ Changement d'huile - M-42	02-210-00-525	84.76 \$	
			208477	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 novembre 2024 \ Radiateur - M-02	02-210-00-525	212.99 \$	
			208542	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 novembre 2024 \ M-04 - Changement d'huile	02-210-00-525	46.70 \$	
			208687	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 novembre 2024 \ M-85 - Changement d'huile	02-210-00-525	46.70 \$	
36353	2024-11-29	Prévimed inc.	566807	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre oxygène médicale	02-220-00-691	90.00 \$	90.00 \$
36354	2024-11-29	Promotion-ELLES Plus	102354	Achat de polo \ Polo Femme	02-135-00-670	53.22 \$	152.71 \$
				Polo homme	02-135-00-670	46.27 \$	
				Polo homme	02-135-00-670	53.22 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-29

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36355	2024-11-29	Reliure O'Fodo inc.	1560	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	34.63 \$	47.22 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	12.59 \$	
36356	2024-11-29	Librairie Renaud-Bray	CWQ31827923	Livres \ Livres	02-702-30-671	31.45 \$	3 312.29 \$
			CW31849620	Livres \ Livres	02-702-30-671	109.10 \$	
			CW31849612	Livres \ Livres	02-702-30-671	81.80 \$	
			CWQ31848553	Livres \ Livres	02-702-30-671	198.14 \$	
			CW31857222	Livres \ Livres	02-702-30-671	949.99 \$	
			CW31848552	Livres \ Livres	02-702-30-671	210.74 \$	
			CWQ31857223	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	1 651.07 \$	
			CW31847210	cartes cadeaux \ Cartes cadeaux	02-702-92-415	80.00 \$	
36357	2024-11-29	Ressource Laser inc.	84999	Cartouche d'encre HDV/Police + Entretien imprimante compte à payer \ Cartouche d'encre HP Laser MFPM234dWE Noir	02-130-00-670	184.69 \$	2 289.65 \$
				Cartouche d'encre HP Laserjet Pro MFP M476 - Noir 312X	02-130-00-670	115.94 \$	
				Appel de service	02-130-00-527	126.47 \$	
				Frais de déplacement	02-130-00-527	63.24 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Cyan	02-210-00-670	410.30 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Magenta	02-210-00-670	205.15 \$	
				Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN	02-210-00-670	197.21 \$	
			85112	Cartouche d'encre HDV/Police + Entretien imprimante compte à payer \ Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Noir	02-210-00-670	409.45 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Jaune	02-210-00-670	410.30 \$	
			85106	Cartouche d'encre Bibliothèque - novembre 2024 \ # CF258A-HC	02-702-30-670	156.55 \$	
				Transport	02-702-30-670	10.35 \$	
36358	2024-11-29	Saisons Express Léry Inc.	425	Paille pour trancher drainante St-Charles \ Paille pour trancher drainante	02-320-00-620	232.83 \$	232.83 \$
36359	2024-11-29	Les serres Dauphinais	088468	Achat de fleurs \ Achat de fleurs	02-320-00-621	436.91 \$	436.91 \$
36360	2024-11-29	Servirplus	276384	Vaccination antigrippale 2024 \ Vaccination antigrippale / Automne 2024	02-160-00-414	758.83 \$	856.56 \$
				Frais administratif	02-160-00-414	57.49 \$	
				Déplacement infirmière	02-160-00-414	40.24 \$	
36361	2024-11-29	Les Systèmes Cyberkar inc.	9752	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-29

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$	
36362	2024-11-29	Ville de Beauharnois	4FD000280	entraide incendie beauharnois \ entraide 7 octobre 2024 81 rue vallée	02-220-00-442	530.19 \$	530.19 \$
						<b>83 914.91 \$</b>	<b>83 914.91 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-11-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-11-29

## Liste des paiements Quinzo- 2024.11.29

### Sommaire

Chèques	122 098.47 \$
Dépôts	83 914.91 \$
	<hr/>
	206 013.38 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-11-29  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-11-29