

Liste des débits pré-autorisés Novembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
615403016042	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 11.09.2024 au 10.10.2024 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	587.46 \$	587.46 \$
610003405180	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 14.09.2024 au 13.10.2024 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	1 866.82 \$	1 866.82 \$
619903013517	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 15.09.2024 au 14.10.2024 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	49.47 \$	49.47 \$
641503216242	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 24.08.2024 au 23.10.2024 - 83963 \ Electricite	02-320-00-681	2 242.44 \$	2 242.44 \$
646003211006	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 28.09.2024 au 27.10.2024 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 478.71 \$	2 478.71 \$
621703007689	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 28.09.2024 au 27.10.2024 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.16 \$	64.16 \$
619903016592	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 28.09.2024 au 27.10.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs Electricite	02-701-10-681	450.63 \$	1 802.50 \$
				02-702-30-681	1 351.87 \$	
632503238602	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 30.08.2024 au 29.10.2024 - 47993 \ Electricite	02-340-00-681	163.10 \$	163.10 \$
676602845472	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 01.10.2024 au 31.10.2024 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 117.20 \$	2 117.20 \$
654102932756	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 30.08.2024 au 29.10.2024 - 15493 \ Electricite	02-135-00-681	38.84 \$	38.84 \$
673902869370	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 06.09.2024 au 04.11.2024 -24733 \ Electricite	02-340-00-681	51.66 \$	51.66 \$
645102958526	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 06.09.2024 au 04.11.2024 - 30409 \ Electricite	02-340-00-681	126.22 \$	126.22 \$
689202742316	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 10.09.2024 au 06.11.2024 - 85108 \ Electricite	02-340-00-681	199.28 \$	199.28 \$
644202967879	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 10.09.2024 au 06.11.2024 - 94614 \ Electricite	02-340-00-681	338.45 \$	338.45 \$
655003189187	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 10.09.2024 au 06.11.2024 - 06369 \ Electricite	02-340-00-681	32.47 \$	32.47 \$
655003189186	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 10.09.2024 au 06.11.2024 - 10195 \ Electricite	02-340-00-681	111.70 \$	111.70 \$
626202999696	Hydro-Québec	2024-11-30	Électricité du 11.09.2024 au 07.11.2024 - 04092 \ Electricite	02-340-00-681	234.90 \$	234.90 \$
647802947015	Hydro-Québec	2024-11-20	Électricité du 30.08.24 au 29.10.24 - 92799 \ Electricite	02-135-00-681	614.26 \$	614.26 \$
680202832135	Hydro-Québec	2024-11-25	Électricité du 01.10.2024 au 31.10.2024 - 11358 \ Electricite	02-415-00-681	1 527.45 \$	1 527.45 \$
676602846135	Hydro-Québec	2024-11-22	Électricité du 01.10.2024 au 31.10.2024 \ Electricite	02-110-00-681	779.52 \$	15 227.61 \$
			Électricité	02-120-00-681	276.51 \$	
			Electricite	02-130-00-681	60.57 \$	
			Electricite	02-135-00-681	326.55 \$	
			Électricité	02-135-03-681	152.74 \$	
			Électricité	02-135-05-681	60.57 \$	
			Electricite	02-140-00-681	179.08 \$	
			Électricité	02-160-00-681	147.47 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	650.48 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	11 901.42 \$	
			Electricite	02-701-50-681	318.10 \$	
			Electricite	02-701-50-681	374.60 \$	
8752455706-2410	Global Payments Direct inc.	2024-11-01	Frais interac - Octobre 2024 \ Frais de banque Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	164.78 \$
				02-990-20-895	33.71 \$	

Liste des débits pré-autorisés Novembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
64951	ACCEO Solutions inc.	2024-11-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	4.41 \$	4.41 \$
66323	ACCEO Solutions inc.	2024-11-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	2.21 \$	2.21 \$
Paie #23-2024	Industrielle Alliance	2024-11-06	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes Regime retraite employes - employeur	55-138-00-145 55-139-11-145	15 657.05 \$ 18 056.73 \$	33 713.78 \$
VIL54501-801124	Foss National Leasing	2024-11-12	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899 55-594-00-100	193.97 \$ 888.98 \$	1 082.95 \$
Paie #24-2024	Industrielle Alliance	2024-11-20	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes Regime retraite employes - employeur	55-138-00-145 55-139-11-145	15 368.26 \$ 17 604.59 \$	32 972.85 \$
90045654	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-11-21	Vente de titres - Octobre 2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire Revenus vente de titres EXO - Commission	55-139-01-000 01-234-10-501	1 235.25 \$ -71.01 \$	1 164.24 \$
201000055500-51	Banque Royale du Canada	2024-11-28	Crédit-bail camion autopompe \ Crédit-bail camion autopompe Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899 55-594-00-100	1 202.09 \$ 7 797.62 \$	8 999.71 \$
65277	ACCEO Solutions inc.	2024-11-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10 Coût des transactions effectuées - 11 à 25 Coût des transactions effectuées - 26 à 50 Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895 02-990-20-895 02-990-20-895 02-990-20-895	14.95 \$ 19.83 \$ 28.74 \$ 118.26 \$	181.78 \$
100813318-1	WEX Canada ltd	2024-11-08	essence et diesel véhicule incendie octobre 2024 \ essence véhicule 121 octobre 2024 essence véhicule 121-1 octobre 2024 essence véhicule 121-2 diesel véhicule 221 octobre 2024 diesel véhicule 521 octobre 2024 diesel véhicule 621 octobre 2024	02-220-00-631 02-220-00-631 02-220-00-631 02-220-00-631 02-220-00-631 02-220-00-631	146.10 \$ 323.15 \$ 46.67 \$ 612.30 \$ 182.14 \$ 204.01 \$	1 514.37 \$
100813318-2	WEX Canada ltd	2024-11-08	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Oct 2024 \ Véhicule 36 Véhicule 38 Véhicule 44 Véhicule 45 Véhicule 47 Véhicule 48 Véhicule 49 Véhicule 50 Véhicule 51 Véhicule 52 Véhicule 55 Véhicule T14	02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631	403.82 \$ 417.76 \$ 469.47 \$ 733.98 \$ 351.96 \$ 335.08 \$ 353.08 \$ 308.59 \$ 196.00 \$ 355.89 \$ 100.44 \$ 894.45 \$	5 227.19 \$

Liste des débits pré-autorisés Novembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Véhicule T16	02-320-00-631	166.49 \$	
			Autre - Bidons	02-320-00-631	140.18 \$	
100813318-3	WEX Canada ltd	2024-11-08	Essence - Carte Shell - Octobre 2024 Loisirs \ Essence - Loisirs - Octobre 2024	02-701-50-631	110.81 \$	110.81 \$
20241031-1	Visa Desjardins	2024-11-08	Pièce pour camion #38 \ Pièce pour camion #38	02-320-00-525	2 152.26 \$	2 152.26 \$
20241031-2	Visa Desjardins	2024-11-08	Certificat cadeaux - Concours fleurir Mercier \ Certificat cadeaux - Concours fleurir Mercier	02-320-00-621	300.00 \$	300.00 \$
20241031-3	Visa Desjardins	2024-11-08	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	183.88 \$	183.88 \$
20241031-4	Visa Desjardins	2024-11-08	Achats divers Octobre 2024 \ PEB	02-130-00-321	60.23 \$	554.73 \$
			Soquij Facture # 1055186	02-140-00-414	48.29 \$	
			Hôtel Chateau Laurier Mme Michaud	02-110-00-310	284.41 \$	
			Achat de matériel	02-701-10-640	12.64 \$	
			Registre foncier	02-140-00-414	31.00 \$	
			Cellulaire Mme Michaud_sept 2024	02-110-00-339	118.16 \$	
					118 204.65 \$	118 204.65 \$

Liste des débits pré-autorisés Novembre 2024

Sommaire

Débit direct	118 204.65 \$
	118 204.65 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.12.05

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36363	2024-12-05	ANDRE LAZURE	2024-000188	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8718-00-7585-0-000-0000 \		8 968.05 \$	20 339.08 \$
			2024-000189	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-92-3017-0-000-0000 \		11 371.03 \$	
36364	2024-12-05	GILLES LABERGE	2024-000186	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8118-62-7549-0-000-0000 \		22 768.14 \$	22 768.14 \$
36365	2024-12-05	PATRICK DUBOIS	2024-000187	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-91-7138-0-000-0000 \		16 258.28 \$	16 258.28 \$
36366	2024-12-05	Beneva	R-0000603420	Assurance collective - Décembre 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	29 921.73 \$	29 921.73 \$
36367	2024-12-05	Fonds d'information sur le territoire	202403082977	Avis de mutation - Novembre 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	228.00 \$	228.00 \$
36368	2024-12-05	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20241204	Dossier 155-22-000058-210 paie #25 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	972.13 \$	972.13 \$
36369	2024-12-05	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Reg. 23à25-24	Cotisation syndicale - Novembre 2024 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 971.75 \$	1 971.75 \$
						92 459.11 \$	92 459.11 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.12.05

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36370	2024-12-05	Centraide	Rég. 23 à 25-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	42.00 \$	42.00 \$
36371	2024-12-05	Steingue, Éric	20241127	remb. bonbons Halloween \ Aliments, boisson	02-220-00-610	1 146.15 \$	6 992.86 \$
			20241127-2	Remb. achat lit mural et matelas \ Services professionnels	02-135-00-414	4 076.97 \$	
			20241127-3	Remb. couverture anti-feu \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 769.74 \$	
36372	2024-12-05	LBP Évaluateurs agréés inc.	20253542	Évaluation foncière 2022-2027 \ Confection & dépôt des rôles (2025 et 2028)	02-150-00-417	77 429.91 \$	85 285.91 \$
			20253564	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	
36373	2024-12-05	DANY FORTIER	20241120	Remb. repas infiltration \ Aliments, boisson	02-210-00-610	63.75 \$	79.03 \$
			20241204	Compte de dépenses - Repas detenu \ Aliments, boisson	02-210-00-610	7.48 \$	
			20241204-1	Compte de dépenses - Frais payage \ Frais déplacement	02-210-00-310	7.80 \$	
36374	2024-12-05	Gauthier, Cynthia	20241129	Remb. matériel aquarium lézard \ Achat de matériel	02-702-93-640	132.94 \$	132.94 \$
36375	2024-12-05	Stephan Laperriere	20241204	Compte de dépenses - Seminaire intersection \ Frais déplacement	02-210-00-310	200.40 \$	200.40 \$
36376	2024-12-05	M.D. Charlton Co. ltd	4074118	Fourniture de panneaux balistiques et de housses de vestes pare-balles \ Police Autres équipements	23-030-01-311	25 073.75 \$	25 073.75 \$
36377	2024-12-05	Nathaniel Lavallée Bolduc	20241204	Compte de dépenses - Achat d'équipement gym \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	834.99 \$	1 984.98 \$
			20241204-2	Compte de dépenses - Achat équipement gym \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	1 149.99 \$	
36378	2024-12-05	Trahan, Guillaume	20241114	Remb. registre propriétaires véhicules lourds \ Cotisations & abonnements	02-320-00-494	155.00 \$	155.00 \$
						119 946.87 \$	119 946.87 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.12.05

Sommaire

Chèques	92 459.11 \$
Dépôts	119 946.87 \$
	212 405.98 \$

Liste des comptes payées hebdo 2024-12-06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36379	2024-12-06	9218-3763 QUÉBEC INC.	2024-11-577	Dossier SAI-M-311 4046-2203 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	558 033.57 \$	558 033.57 \$
36380	2024-12-06	JESSICA DUFRESNE	20241205	Dossier 760-32-703090-243 \ Services professionnels	02-135-00-414	16 650.00 \$	16 650.00 \$
36381	2024-12-06	PROMUTUEL VERCHÈRES-LES FORGES, S.M.A.G	20241203	Dossier 760-22-013355-246 \ Services professionnels	02-135-00-414	8 500.00 \$	8 500.00 \$
						583 183.57 \$	583 183.57 \$

Liste des comptes payées hebdo 2024-12-06

Sommaire

Chèques	583 183.57 \$
	583 183.57 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.12.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2024-021370	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-38-4527-0-000-0000 \		1.24 \$	
36382	2024-12-12	NOURA ZEGHNI	2024-021369	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-38-4527-0-000-0000 \		749.61 \$	750.85 \$
36383	2024-12-12	First Line Solutions	INV-F00026	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipements et aménagement - Régulier	23-030-01-311	16 644.96 \$	33 289.92 \$
			INV-F00027	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipements et aménagement - Régulier	23-030-01-311	16 644.96 \$	
36384	2024-12-12	Groupe Intervia Inc.	3246	Étude de circulation et analyse intersection Ste Marguerite/Mtée St-Isidore \ Comptage, analyse, rapport	23-040-00-313	1 016.38 \$	1 016.38 \$
36385	2024-12-12	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90170239	Fourniture et Ilvraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	2 915.14 \$	2 915.14 \$
36386	2024-12-12	Ville de Lévis	5000008103	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 \$	
						55 067.22 \$	55 067.22 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.12.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36387	2024-12-12	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565	Quote-part 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.70 \$	82 593.70 \$
36388	2024-12-12	Christelle Casavant-Provost	20241210	Compte de dépenses - Balais à neige pour véhicules et Ziploc \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	2.88 \$	48.87 \$
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	45.99 \$	
36389	2024-12-12	CIMA+ S.E.N.C.	22415442+crédit	Étude pour optimisation des postes de pompage \ Étude pour optimisation des postes de pompage	23-050-00-318	28 743.75 \$	28 743.75 \$
36390	2024-12-12	GBI Experts-Conseils inc.	00036237	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	2 759.40 \$	2 759.40 \$
36391	2024-12-12	Montpetit, Jean-Luc	20241209	Compte de dépenses - allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	57.43 \$	57.43 \$
36392	2024-12-12	Nathaniel Lavallée Bolduc	20241127	Compte de dépenses - Déplacement formation \ Frais déplacement	02-210-00-310	83.40 \$	166.80 \$
				Frais déplacement	02-210-00-310	83.40 \$	
36393	2024-12-12	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1487	Consommation d'eau 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	57 525.30 \$	57 525.30 \$
						171 895.25 \$	171 895.25 \$

Liste des paiements Hebdo - 2024.12.12

Sommaire

Chèques	55 067.22 \$
Dépôts	171 895.25 \$
	226 962.47 \$

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36394	2024-12-13	Amazon.com.ca ULC	CA4J915Q7C8I	Achats Amazon Noel \ porte clés de noel	02-701-96-340	174.60 \$	695.31 \$
			CA41VKB2OMCI	Achats Amazon Noel \ Bracelets de noel	02-701-93-340	78.12 \$	
			CA49JBG32OGI	Achats Amazon Noel \ Collants de Noel	02-701-96-340	139.04 \$	
			CA4VG7LGDQUI	Achats Amazon Noel \ Ornaments de Noel	02-701-96-340	117.68 \$	
			CA485OQS12AI	Achats Amazon Noel \ Étamperes de Noel	02-701-96-340	105.52 \$	
			CA42ETDNZUGI	Repose poignet et souris ergo \ Repose poignet	02-701-10-670	22.98 \$	
			CA41LTRQQCC	Repose poignet et souris ergo \ Souris ergonomique	02-701-10-670	30.99 \$	
			CA4879KAKKSI	Soonsoonic HDMI \ Soonsoonic HDMI	02-702-30-670	26.38 \$	
36395	2024-12-13	Access Information Management of Canada ULC	NBS1903292	Service de déchetage Police et HDV \ Services professionnels	02-210-00-414	23.68 \$	71.06 \$
				Services professionnels	02-140-00-414	47.38 \$	
36396	2024-12-13	Batteries Expert Mercier	241121-3	Remplacement de 2 batteries pour afficheur mobile \ Remplacement de 2 batteries pour afficheur mobile	02-320-00-521	229.84 \$	379.52 \$
			241122-1	batterie pour apria et télécommande \ batterie 2016	02-220-00-526	22.71 \$	
				batterie 2025	02-220-00-529	28.46 \$	
				batterie AA pour appareil respiratoire	02-220-00-699	98.51 \$	
36397	2024-12-13	Brosseau et Lamarre inc.	032520	Filtres pour entretien #T19 \ Filtres pour entretien #T19	02-320-00-525	201.48 \$	201.48 \$
36398	2024-12-13	CDW Canada inc.	ZR00080040	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 \$	
			ZR00079929	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 \$	
36399	2024-12-13	Canon Canada inc.	4030622268	Entretien copieur - Poste de police \ Entr & rep-ameubl.& equip bureaux	02-210-00-527	65.09 \$	65.09 \$
36400	2024-12-13	Casacom	14276	Accompagnement en gestion d'enjeux \ Plan de gestion d'enjeux	02-135-00-414	6 898.50 \$	13 797.00 \$
				Formation médias	02-135-00-414	3 449.25 \$	
				Banque d'heures	02-135-00-414	3 449.25 \$	
36401	2024-12-13	Cintas Canada Ltée	4206230216	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	4.22 \$	59.41 \$
			9293144008	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	-0.28 \$	
			4212941811	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4206230215	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	4.22 \$	
			9291104052	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Entr & réparation - batiment	02-702-30-522	-0.28 \$	
			4212941830	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4212941827	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	7.68 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4212941831	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon rouge	02-320-00-522	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
36402	2024-12-13	Clôture et Aménagement MAG inc.	8623	Réparation de clôture 692 St-Clément \ Réparation de clôture 692 St-Clément	02-320-00-521	2 759.40 \$	2 759.40 \$
36403	2024-12-13	Carange Marketing inc.	1150	Formation utilisation intelligence artificielle \ Formation utilisation intelligence artificielle	02-160-00-454	488.64 \$	488.64 \$
36404	2024-12-13	Clôtures Directes inc.	81256	Broches galvanisées pour bande de patinoire \ Broches galvanisées 2x9x72	02-701-30-522	655.36 \$	1 092.27 \$
				Broches galvanisées 2x9x48	02-701-30-522	436.91 \$	
36405	2024-12-13	Uniag Coopérative	FC00826019	Achat d'une masse \ Achat d'une masse	02-701-30-522	83.91 \$	83.91 \$
36406	2024-12-13	Construction DJL inc.	18098786	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	1 149.88 \$	2 671.07 \$
			18103481	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	576.86 \$	
			18102132	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	412.05 \$	
			18102133	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	532.28 \$	
36407	2024-12-13	Distributions Charmar	14746	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ Quincaillerie pour usine d'épuration	02-414-00-522	144.44 \$	818.14 \$
				Quincaillerie pour garage	02-320-00-649	673.70 \$	
36408	2024-12-13	Alerte Débouchage d'Égouts S.E.N.C.	4594	Nettoyage aux chaines avec visualisation \ Nettoyage aux chaines avec visualisation	02-415-00-414	488.64 \$	488.64 \$
36409	2024-12-13	DIRECTDIAL	IN0985530	Imprimante Badgy 200 - Bibliothèque \ Achat imprimante Badgy200	02-702-30-670	1 241.72 \$	1 268.75 \$
				Ecofrais - Achat imprimante Badgy 200	02-702-30-670	6.33 \$	
				Frais de livraison - Imprimante Badgy 200	02-702-30-670	20.70 \$	
36410	2024-12-13	Echo-Tech H2O inc.	FA-17508	Mesure des boues - Usine \ Mesure des boues - Usine	02-414-00-453	3 363.02 \$	3 363.02 \$
36411	2024-12-13	Edgenda	VILME24001-01	Mandat - Accompagnement - Lac-à-l'épaule \ Mandat - Accompagnement - Lac-à-l'épaule	02-135-00-414	2 874.38 \$	2 874.38 \$
36412	2024-12-13	Express Mag Institutions	FINS159465	périodiques \ périodiques	02-702-30-672	805.50 \$	805.50 \$
36413	2024-12-13	First Line Solutions	INV-000022	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipements et aménagement - Régulier	23-030-01-311	231.37 \$	462.74 \$
			INV-000023	Fourniture d'équipements et aménagement de cinq véhicules de police \ Fourniture d'équipements et aménagement - Régulier	23-030-01-311	231.37 \$	
36414	2024-12-13	G.Doyon cuisine inc.	1902659	Réfrigérateur de bar - Centre Communautaire \ Réfrigérateur de bar - Centre Communautaire	02-701-20-640	2 983.60 \$	3 190.56 \$
				Frais de livraison - Réfrigérateur de bar	02-701-20-640	206.96 \$	
36415	2024-12-13	G.N. Serrurier	84215	Pièces pour réparation porte de garage \ Pièces pour réparation porte de garage	02-414-00-522	46.34 \$	336.66 \$

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			78927	Appel de service pour HDV et poste police \ Appel de service HDV du 2023-10-20	02-130-00-522	160.96 \$	
			76540	Appel de service pour HDV et poste police \ Appel de service poste de police le 2023-05-25	02-210-00-522	91.98 \$	
			84214	Clés pour le cargo #53 \ Clé pour Kargo EV 2023 Loisirs	02-701-50-525	37.38 \$	
36416	2024-12-13	Eurofins EnvironeX	1041441	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	85.89 \$	3 240.60 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	73.58 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	98.12 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	52.89 \$	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
			1041435	Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	85.89 \$	
				Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	73.58 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	98.14 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	52.89 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	85.89 \$	
				Toxicité Daphnie	02-414-00-453	306.70 \$	
				Toxicité Truite	02-414-00-453	828.60 \$	
			1034049	Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	
				Échantillonnage et analyse des eaux usées \ 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 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
				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 \$	
36417	2024-12-13	GMB CPA INC.	3323	remplacement paie été 2024 \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	1 425.69 \$	1 425.69 \$
36418	2024-12-13	INSTA-MIX	30652	Boyau à collage pour remorque 006 \ Boyeau collage pour #Rem006	02-320-00-525	437.43 \$	437.43 \$
36419	2024-12-13	Iron Mountain Canada	JYGG073	Entreposage d'archives - Décembre 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 147.01 \$	2 147.01 \$
36420	2024-12-13	Jacques Beaudoin, Arpenteur-Géomètre	20241003	Terrain Église Sainte-Philomène - Travaux surplus \ Plan de remplacement	23-080-00-301	1 954.57 \$	2 310.55 \$
				Frais d'extraction	23-080-00-301	114.98 \$	
				Frais au cadastre	23-080-00-301	241.00 \$	
36421	2024-12-13	RedWire Computers - PEACE KEEPERS	RW24-1119	Extorsion - Dossier MER-241114-002 \ Extorsion - Dossier MER-241114-002	02-210-00-414	710.00 \$	710.00 \$
36422	2024-12-13	Latent Forensic Services inc.	2025-00359	Bandes d'encre et tampon d'empreintes \ Bandes d'encre 3 x 5	02-210-00-649	30.61 \$	91.37 \$
				Tampon d'empreintes	02-210-00-649	60.76 \$	
36423	2024-12-13	Lettrage Express	42673	Plaques métalliques Gala Roses d'or et bleues \ Plaque 12 po x 12 po	02-135-03-345	86.23 \$	229.95 \$
				Plaques 8 po x 3 po	02-135-03-345	114.98 \$	
				Plaque 4 po x 1 po	02-135-03-345	28.74 \$	
36424	2024-12-13	Manoir d'Youville	176497A	Lac-à-l'épaule - Directeurs - Location salle et repas (10) \ Lac-à-l'épaule - Directeurs - Location salle et repas (10)	02-135-00-414	780.32 \$	780.32 \$
36425	2024-12-13	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc.	2892	Marquage de la chaussée \ Marquage de la chaussée	02-355-00-459	3 609.52 \$	3 609.52 \$
36426	2024-12-13	Mercier Ville Fleurie	20241209-1	Achat des fleurs - St-Jean \ Fleurs	02-701-10-640	101.18 \$	192.98 \$
			20241209-2	Couronne de Noël \ Articles de Noël	02-701-95-696	61.80 \$	
				Branches de sapinage	02-701-95-696	30.00 \$	
36427	2024-12-13	MotoPro Rive-Sud	76902	Entretien moteur machine à colasse \ Entretien moteur machine à colasse	02-320-00-526	94.96 \$	94.96 \$
36428	2024-12-13	Oburo	71447	3 chaises de conférence - Voilà VOL - Bureau D.G. \ 3 chaises de conférence - Voilà VOL - Bureau D.G.	23-020-00-309	3 330.83 \$	3 330.83 \$
36429	2024-12-13	OMNI Conseil	AG-2024-16	Annulation grief 2024-004 (au TAT) \ Annulation grief 2024-004 (TAT)	02-160-00-412	2 079.90 \$	2 079.90 \$
36430	2024-12-13	Certified Laboratories	960550	Graisse pour garage municipal \ Graisse pour garage municipal	02-320-00-649	938.48 \$	938.48 \$
36431	2024-12-13	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0270320	Quincaillerie pour acqueduc \ Quincaillerie pour acqueduc	02-413-00-521	25.24 \$	25.24 \$

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36432	2024-12-13	R.M. Leduc & Cie inc.	57587	Matériaux pour la bibliothèque \ Matériel technique	02-702-30-640	162.86 \$	188.15 \$
				Transport	02-702-30-640	25.29 \$	
36433	2024-12-13	Resto Dan's	20241031	repas pompier 31 octobre 2024 \ repas pompier 31 octobre 2024	02-220-00-610	67.89 \$	67.89 \$
36434	2024-12-13	Restaurant Grégoire & fils	1923008-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	22.44 \$
			1922013-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1922594-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Souper - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
36435	2024-12-13	Soutien Médical Mobile	241127-001	réparation système électrique 121 \ modification branchement console principale 121	02-220-00-525	440.00 \$	440.00 \$
36436	2024-12-13	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-346211	Remplacement d'une portion de la conduite d'aération à l'usine d'épuration \ Tuyau F.D. CL 350 Tyton 350mm	02-414-00-522	29 866.99 \$	39 255.38 \$
			FC-345468	Tuyau pour pluvial \ Tuyau pour pluvial	02-415-00-521	1 300.37 \$	
			FC-345903	Tuyau pour pluvial \ Entr. et rep. - infrastructures	02-415-00-521	-104.63 \$	
			FC-346840	Remplacement d'une portion de la conduite d'aération à l'usine d'épuration \ Boulons et écrous	02-414-00-522	1 622.53 \$	
				Coude Fonte J.M. 350 mm	02-414-00-522	3 449.11 \$	
				Joint d'étanchéité sans plomb	02-414-00-522	732.48 \$	
				Syst. Ret. 350 mm Star-Grip	02-414-00-522	2 388.53 \$	
36437	2024-12-13	Uline Canada Corporation	15244229	Comptoirs acier inox - Centre communautaire \ livraison	02-701-20-640	162.89 \$	6 643.30 \$
				H-9644 avec roulettes	02-701-20-640	951.99 \$	
				H-8453	02-701-20-640	1 508.47 \$	
				H-6261	02-701-20-640	1 078.47 \$	
				H-8967R	02-701-20-640	1 912.03 \$	
				H-5747	02-701-20-640	143.72 \$	
			15194549	bouchon oreille, balai \ distributeur bouchons oreilles S-9868L	02-220-00-649	194.31 \$	
				balai H-3460 de couleur bleu	02-220-00-649	303.52 \$	
				manche de rechange fileté 58 po H-552 handle	02-220-00-649	133.37 \$	
				sac S-22477C	02-220-00-649	252.95 \$	
				livraison	02-220-00-649	1.58 \$	
36438	2024-12-13	Ville de Châteauguay	4FD001109	remplissage cylindre d'air \ remplissage cylindre d'air respirable	02-220-00-699	1 287.72 \$	1 287.72 \$
						107 165.00 \$	107 165.00 \$

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36439	2024-12-13	SPCA Roussillon	MERC 2024-11	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 154.57 \$	5 154.57 \$
36440	2024-12-13	Ali * Sécurité	3595	changement et réparation caméra a l'hotel de ville \ réparation d'une caméra et remplacement d'une neuve	02-130-00-451	1 285.19 \$	7 486.68 \$
			3601	Trouble de communication entre attrium et TP \ Trouble de communication entre attrium et TP	02-135-05-415	120.73 \$	
				Trouble de communication entre attrium et TP	02-135-05-415	74.73 \$	
			3594	travaux d'optimisation caméras dans 5 bâtiments \ branchement caméras au nouveau x système, reprogrammation	02-130-00-451	1 477.42 \$	
			3593	réparation et optimisation système d'accès caserne et tour d'eau \ système contrôle Atrium pour porte	02-130-00-451	1 629.84 \$	
				lecteur électronique	02-130-00-451	204.17 \$	
				fillage	02-130-00-451	183.92 \$	
				mains d'oeuvre (2 visites)	02-130-00-451	1 026.16 \$	
				travaux de serrurier	02-130-00-451	1 484.52 \$	
36441	2024-12-13	Argun Avocat inc.	00515	Dossier 80119-0006 - Axim Construction \ Services professionnels	02-135-00-414	484.35 \$	484.35 \$
36442	2024-12-13	Ascenseur Action inc.	30948	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
36443	2024-12-13	Association des Directeurs de Police du Québec	640	ADPQ - Cotisation annuelle 2025 \ ADPQ - Cotisation annuelle 2025	02-210-00-494	500.00 \$	500.00 \$
36444	2024-12-13	Association des travaux publics du Québec	12023	Cotisation annuel Association des travaux publics \ Forfait de base 1-4 membres	02-320-00-494	574.88 \$	574.88 \$
36445	2024-12-13	APTIKA	1307992	Rubans et cartouches nettoyage - Imprimante Badgy 200 \ Rubans et cartouches nettoyage - Imprimante Badgy 200	02-701-10-670	224.20 \$	526.53 \$
				Rubans et cartouches nettoyage - Imprimante Badgy 200	02-702-30-670	224.20 \$	
				Rubans et cartouches nettoyage - Imprimante Badgy 200	02-701-10-670	52.09 \$	
				Rubans et cartouches nettoyage - Imprimante Badgy 200	02-702-30-670	26.04 \$	
36446	2024-12-13	Bauval, Carrières Régionales	FV02017684	Pierre pour aqueduc \ Pierre pour aqueduc	02-413-00-620	2 348.97 \$	2 610.17 \$
				Pierre pour Aqueduc	02-413-00-620	261.20 \$	
36447	2024-12-13	Boivin & Gauvin inc.	FC20018867	outils entré forcée holmatro F1 \ outils hydrolyque entré forcé Holmatro F1	02-220-00-649	4 018.38 \$	4 018.38 \$
36448	2024-12-13	C3F Télécom inc.	13539	Raccordement nouvelle caserne de pompiers \ Redevances annuelles	02-135-05-415	442.94 \$	442.94 \$
36449	2024-12-13	CMP Mayer inc.	127384	gasket pour tuyaux incendie \ gasket pour tuyaux incendie 11/2	02-220-00-526	86.23 \$	19 649.22 \$
			127503	lance incendie pour incendie véhicule électrique \ lance TFT pour véhicule électrique	02-220-00-649	2 512.20 \$	
			127294	habits de combat incendie pour nouveaux pompier \ habit de combat incendie pour nouveau pompier temporaire	02-220-00-650	13 640.63 \$	
			127295	habits de combat incendie pour nouveaux pompier \ habit de combat incendie pour nouveau pompier temporaire	02-220-00-650	3 410.16 \$	
36450	2024-12-13	CDTEC Calibration inc.	7316	Calibrage des détecteurs de gaz \ Cylindre de gaz 34L	02-320-00-522	220.75 \$	1 732.67 \$

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36451	2024-12-13	Canac	9007607305-1	Senseur O2 4OXV - Garage municipal	02-320-00-522	494.39 \$	1 450.40 \$
				Étalonnage et certification détecteurs	02-220-00-522	137.97 \$	
				Étalonnage et certification détecteurs	02-210-00-522	137.97 \$	
				Étalonnage et certification détecteurs portables 4 gaz	02-415-00-522	287.44 \$	
				Étalonnage et certification détecteurs	02-320-00-522	275.94 \$	
				service sur les systèmes fixes de détection de gaz	02-414-00-522	178.21 \$	
36452	2024-12-13	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	9007607305-1	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ Pièces pour garage	02-320-00-522	4.31 \$	74.70 \$
				Pièces pour patinoire	02-701-30-522	380.57 \$	
			9007607305-2	Hotte pour réfection cuisine Roger Tougas \ Hotte pour réfection cuisine Roger Tougas	02-701-20-640	503.59 \$	
			9007666586	Travaux aménagement-Cuisine_Roger-Tougas \ Travaux aménagement-Cuisine_Roger-Tougas	02-701-10-640	207.21 \$	
36453	2024-12-13	Centre mécanique Autocam inc.	019144	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ CP Epin D Grade	02-701-50-522	354.72 \$	2 889.90 \$
				3/4" ax8			
36454	2024-12-13	Chambre de commerce et d'industrie	8291	Agrafeuse Manuelle mastercraft \ #057-7937-6	02-701-95-640	57.46 \$	431.16 \$
				Agrafes #057-7960-8	02-701-95-640	17.24 \$	
36455	2024-12-13	Châteauguay Hydraulique inc.	51766	réparation 121-2 problème électrique \ main d'oeuvre	02-220-00-525	153.50 \$	2 644.42 \$
				FUSE BOX MODULE	02-220-00-525	2 644.42 \$	
				changement de pneu	02-220-00-525	45.99 \$	
				entreposage pneu	02-220-00-525	45.99 \$	
36456	2024-12-13	CIMA+ S.E.N.C.	22420080	Cotisation ann. 2025 Organisme municipal (2 délégués) \ Cotisation ann. 2024 Organisme municipal (2 délégués)	02-110-00-494	431.16 \$	431.16 \$
36457	2024-12-13	Cloudli Communications corp.	1451299	Rebater un cylindre hydraulique pour le T14 \ Rebater un cylindre hydraulique pour le T14	02-320-00-525	808.41 \$	808.41 \$
36458	2024-12-13	Décibel Audio	16789	Mise à jour du schéma d'écoulement - Usine épuration \ Mise à jour du schéma d'écoulement - Usine épuration	02-414-00-453	5 173.88 \$	5 173.88 \$
36459	2024-12-13	Cloudli Communications corp.	1451299	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
36460	2024-12-13	École Nationale de Police du Québec	16789	Modification Audio - Centre communautaire Roger-Tougas \ Équipements	02-701-50-519	4 632.28 \$	7 283.10 \$
				Câbles - Accessoires - Quincailleries	02-701-50-519	688.70 \$	
				Main d'oeuvre	02-701-50-519	1 839.60 \$	
				Transport	02-701-50-519	122.52 \$	
36461	2024-12-13	Distribution Lazure inc.	00395520	Pièces pour borne fontaine \ Pièces pour Borne fontaine	02-413-00-521	539.28 \$	539.28 \$
36462	2024-12-13	École Nationale de Police du Québec	FA00155756	Formations ENPQ \ Armes inter. d'impact à projectiles - L'instructeur 216-713	02-160-00-453	3 137.00 \$	5 536.28 \$
			FA00155938	Formations ENPQ \ Frais de formation - Principes généraux en enquête policière	02-160-00-453	641.00 \$	
				Dîner au Campus Montréal	02-160-00-453	46.45 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			FA00155638	Formations ENPQ \ Frais de formation - Policier judiciaire 436-107	02-160-00-453	1 099.00 \$	
				Hébergement, repas 436-107	02-160-00-453	612.83 \$	
36461	2024-12-13	Les Éditions S.R. inc.	32829	MAJ de la base de données des libellés CSR dec. 2024-2025 \ MAJ base de données libellés CSR dec. 2024-2025	02-210-00-670	1 586.66 \$	1 586.66 \$
36462	2024-12-13	EnviroServices inc.	29330	Analyse de sols 2024 - Garage municipal - 5 \ Prise d'échantillon	02-452-90-415	116.99 \$	2 176.19 \$
				Frais de déplacement	02-452-90-415	304.68 \$	
				Rapport simplifié	02-452-90-415	396.66 \$	
				Analyse chimique	02-452-90-415	1 224.49 \$	
				Reprises pour le manganèse - 48 heures	02-452-90-415	133.37 \$	
36463	2024-12-13	Gestion Eauké inc.	1216	Garde usine - Vacance de Sylvain \ Garde usine - Vacance de Sylvain	02-414-00-453	574.88 \$	3 885.64 \$
				Garde usine - vacances Sylvain	02-414-00-453	28.74 \$	
				Support à l'opération	02-414-00-453	206.96 \$	
			1215	Échantillonnage d'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	778.12 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	48.87 \$	
				Turbidit	02-413-00-453	21.28 \$	
				Plomb et cuivre	02-413-00-453	1 448.67 \$	
				E Coli (dénombrement)	02-413-00-453	778.12 \$	
36464	2024-12-13	GraVité Média	F24029004	1er avis vente pour non-paiement de taxes parution 2024.11.13 \ 1er avis vente pour non-paiement de taxes par. 2024.11.13	02-140-00-341	1 448.27 \$	2 874.51 \$
			F24029260	Appel d'offres 2024-04-COM - Support informatique - parution 2024.11.20 \ Appel d'offres 2024-04-COM - Support informatique 2024.11.20	02-140-00-341	396.75 \$	
			QB24437	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
			QB24471	Conception graphique et infographie du bulletin municipal \ Bulletins municipaux en français - 6 pages	02-135-03-345	620.87 \$	
			F24029719	AO 2024-02-LOI - Camps de jour - parution 2024.12.04 \ AO 2024-02-LOI - Camps de jour - parution 2024.12.04	02-140-00-341	356.88 \$	
36465	2024-12-13	Le Géant du Conteneur	0000512712	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	407.46 \$	627.36 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
36466	2024-12-13	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	64321	Réparation porte 2-3 Garage \ Réparation porte 2-3 Garage	02-320-00-521	609.37 \$	609.37 \$
36467	2024-12-13	ICO Technologies inc.	28101	Contrat support annuel ICO incendie 2024-2025 \ Contrat support annuel ICO incendie 2024-2025	02-220-00-414	667.55 \$	4 006.88 \$
				Contrat support annuel ICO incendie 2024-2025	54-191-00-100	3 339.33 \$	
36468	2024-12-13	Imprimerie Élite	86929	Formulaire 154 \ Formulaire 154	02-210-00-670	448.40 \$	448.40 \$

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36469	2024-12-13	Imprimerie Multiplus inc.	070471	Info Mercier - Spécial sondage \ Info Mercier Spécial sondage	02-135-03-340	1 231.38 \$	3 358.42 \$
			070820	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 28 pages	02-135-03-345	2 127.04 \$	
36470	2024-12-13	Lavage de Vitres Jolain inc.	59273	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 \$	
36471	2024-12-13	Solution Ford inc.	FF04880	véhicule M-03. \ M-03 - Insulator	02-210-00-525	123.64 \$	123.64 \$
36472	2024-12-13	Librairie le Fureteur	203643	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	365.75 \$	2 068.05 \$
			203644	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	1 043.12 \$	
			203772	Achat de livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-6.30 \$	
			203638	Livres \ Livres	02-702-30-671	59.73 \$	
			203639	Livres \ Livres	02-702-30-671	5.20 \$	
			203641	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	449.66 \$	
			203642	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	120.49 \$	
			203640	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	30.40 \$	
36473	2024-12-13	mdtp atelier d'architecture	F-3725	Réfection de la bibllothèque \ Réfection de la bibliothèque	23-080-00-301	1 035.46 \$	1 035.46 \$
36474	2024-12-13	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	7994_20241203	Cadeau de remerciement \ Cadeau de remerciement	02-701-95-640	14.13 \$	24.80 \$
			6868_20241102	Repas détenus novembre 2024 IGA \ Repas détenus novembre 2024 IGA	02-210-00-610	10.67 \$	
36475	2024-12-13	Martin & Lévesque inc.	2288811	Chemises blanches femmes - Nancy Simoneau \ Chemise blanche manches longues femme XS	02-210-00-650	79.22 \$	2 128.30 \$
			2288809	Manteaux *Enquêteur*, chandail laine, gants tactiques \ Manteau # 6820Z NB *Enquêteur*	02-210-00-650	1 137.21 \$	
				Chandail commando # 205 NB - XL	02-210-00-650	298.48 \$	
				Chandail commando # 205 NB - LARGE	02-210-00-650	149.24 \$	
				Gants tactiques GL109 BK - LARGE	02-210-00-650	100.95 \$	
				Gants tactiques GL109 BK - XL	02-210-00-650	302.84 \$	
				Support de velcro en forme d'insigne	02-210-00-650	36.22 \$	
				Support de nom en velcro	02-210-00-650	24.14 \$	
36476	2024-12-13	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000369	Atelier Nomad - kiosque	02-702-94-415	350.00 \$	700.00 \$
				atelier Nomad - fabrication d'un pion	02-702-92-415	350.00 \$	
36477	2024-12-13	Orizon Mobile	1092896	Clip pour micro \ Clip pour micro	02-210-00-649	23.00 \$	466.23 \$

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			1094261	2 micros pour radio portative \ 2 micros pour radio portative	02-210-00-649	443.23 \$	
36478	2024-12-13	PG Solutions inc.	STD60066	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Gestion de projet et rencontre de démarrage	02-140-00-690	298.94 \$	298.94 \$
36479	2024-12-13	Pagenet du Canada inc.	1131373845	Location de pagers médicaux pour pompiers \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	15.99 \$
36480	2024-12-13	Papeterie St-Rémi inc.	898463	Papeterie HDV - Septembre 2024 \ # 1024158 - Sous main transparent	02-135-00-670	45.29 \$	394.03 \$
			897536	Commande papeterie Police - novembre 2024 \ # 182998 - Piles AAA energizer	02-210-00-670	21.33 \$	
				#345082 - bte pince-notes	02-210-00-670	8.74 \$	
				#345090 - Bte pince-notes	02-210-00-670	14.38 \$	
				# 591347 - Ensemble clavier/souris sans fil	02-210-00-670	91.95 \$	
				écofrais	02-210-00-670	0.46 \$	
				# 624395 - Étiquette	02-210-00-670	84.45 \$	
				ÉCOFRAIS	02-210-00-670	0.55 \$	
			897267	Commande papeterie TP - novembre 2024 \ # 182998 - Batterie AAA	02-320-00-670	21.33 \$	
				ÉCOFRAIS	02-320-00-670	0.55 \$	
			897665	Commande papeterie Loisirs/Biblio - novembre 2024 \ #547950 - Range-tout magnétique en mailles	02-701-10-670	11.99 \$	
				#15982 - Mastic de fixation Fun-Tak	02-701-10-670	2.78 \$	
				Écofrais - Souris	02-702-30-670	0.46 \$	
				#352849 - Souris sans fil M310	02-702-30-670	68.97 \$	
				#349233 - Feuilletts autoadhésifs Offix	02-701-10-670	2.40 \$	
				# 102517 - Stylos à bille Round Stic - pointe moyenne Bleu	02-701-10-670	10.58 \$	
				# 224881 - Intercalaires avec insertions - Lettre	02-701-10-670	7.82 \$	
36481	2024-12-13	Paul Bouchard Électrique inc.	020071	Changement de lumière de rue \ Changement de lumière de rue	02-340-00-529	279.02 \$	6 403.57 \$
			020070	Changement de lumière de rue \ Changement de lumière de rue	02-340-00-529	4 537.27 \$	
				Changement de lumière de rue	02-340-00-529	279.58 \$	
			020087	Travaux électricité - Roger Tougas \ Travaux électricité - Roger Tougas	02-701-20-522	1 307.70 \$	
36482	2024-12-13	Pièces d'Auto Mercier	209537	Achats de mécanique pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ M-99 - Changement d'huile	02-210-00-525	60.43 \$	1 436.02 \$
			209575	Achats de mécanique pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ M-03 - Sway Bar Link or Kit	02-210-00-525	95.91 \$	
			209608	Achats de mécanique pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ M-03 - Rear gas shock absorber	02-210-00-525	322.93 \$	
			210080	Achats de mécanique pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Remorque Colasse # Rem 006	02-320-00-525	72.43 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			210318	Achats de mécanique pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Prestone pour tous les équipements	02-320-00-526	85.51 \$	
			209273	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ FUT FGC pour #48	02-320-00-525	104.77 \$	
			209272	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Filtre à huile + FUT pour #48	02-320-00-525	60.39 \$	
			209296	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Crochet de remorçage pour #T20	02-320-00-525	96.56 \$	
			209236	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Lubrifiant + Epoxyde pour #T14	02-320-00-525	41.51 \$	
			209164	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Quincaillerie mécanique pour garage	02-320-00-649	70.48 \$	
			209102	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Vapeur d'huile	02-320-00-649	23.54 \$	
			209074	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Quincaillerie mécanique pour usine d'épuration	02-414-00-522	57.40 \$	
			209035	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Ens. restauration de phares pour #38	02-320-00-525	20.90 \$	
			209009	Achats de mécanique pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Feu de gabarit pour #T19	02-320-00-525	44.84 \$	
			209499	Achats de mécanique pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ Plaque vibrante pour garage	02-330-00-649	150.92 \$	
			209673	Achats de mécanique pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ HC10 pour garage	02-320-00-649	20.30 \$	
			209681	Achats de mécanique pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ HC 12 pour garage	02-320-00-649	4.06 \$	
			209694	Urée pour moteur diesel \ Urée	02-220-00-525	103.14 \$	
36483	2024-12-13	Prefair	F406114	Commande inventaire fin d'année \ Pantalon V2 First Tactical taille 38-34	02-210-00-650	286.64 \$	2 641.10 \$
				Ensemble de ceinturons ergonomique 2" taille 38	02-210-00-650	266.97 \$	
				Ensemble de ceinturons ergonomique 2" taille 40	02-210-00-650	266.97 \$	
				Bottes métro air 200" taille 9	02-210-00-650	395.51 \$	
				Bottes métro air 200" taille 10	02-210-00-650	395.52 \$	
				Bottes métro air 200" taille 11	02-210-00-650	197.76 \$	
				Clés pivotante en polymère	02-210-00-650	76.34 \$	
			F406113	Commande équipement policier \ Tricot col roulé	02-210-00-650	67.61 \$	
				Broderie au col *police* or	02-210-00-650	18.40 \$	
				Paire de bottes first tactical 9 R	02-210-00-650	196.84 \$	
				Paire de bottes hiver Metro Air 200 - 11 W	02-210-00-650	197.76 \$	
				Chemise PDU STRYKE ABR M/C	02-210-00-650	236.83 \$	
				Service altération pose velcro femelle nom	02-210-00-650	10.35 \$	
				Service altération pose support velcro insigne	02-210-00-650	10.35 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Service altération pose écussons épaules or	02-210-00-650	17.25 \$	
36484	2024-12-13	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201142333	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 novembre 2024 \ Antigel - Remoqrque machine à pression	02-320-00-526	21.80 \$	487.96 \$
			201143387	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Verrou bec cane pour usine d'épuration	02-414-00-522	17.88 \$	
			201144414	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ Pièces pour patinoire	02-701-30-522	51.21 \$	
			201144892	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ Pièce pour bibliothèque	02-702-30-522	11.11 \$	
			201145519	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Brosse et couvercle pour garage	02-320-00-649	19.62 \$	
			201145645	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Fil acier pour garage	02-320-00-649	14.44 \$	
			201145719	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Tuyau Cell/ABS pour bibliothèque	02-702-30-522	6.66 \$	
			201145777	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Coude 22 pour bibliothèque	02-702-30-522	2.28 \$	
			201145714	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Ciment ABS pour bibliothèque	02-702-30-522	10.68 \$	
			201145321	tablette et plainte électrique \ plainte électrique	02-220-00-529	143.79 \$	
				tablette	02-220-00-526	57.31 \$	
			201142986	vis \ vis	02-220-00-526	40.38 \$	
			201142854	vis \ vis a bois	02-220-00-529	47.36 \$	
			201146475	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \ Rénovation cuisine #201146475	02-701-20-640	43.44 \$	
36485	2024-12-13	Laplante Radiateurs inc.	157387	Pneus pour #48 \ Droits spécifiques aur les pneus	02-320-00-525	31.04 \$	2 116.12 \$
				Pneus pour #48	02-320-00-525	1 396.95 \$	
			157791	Pneus pour Remor, Saleuse T#19 \ Pneus pour Remor. Saleuse T#19	02-330-00-525	688.13 \$	
36486	2024-12-13	Reliure O'Fodo inc.	1570	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	161.61 \$	171.79 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	10.18 \$	
36487	2024-12-13	Librairie Renaud-Bray	CW31893106	Livres \ Livres	02-702-30-671	124.79 \$	1 623.87 \$
			CWQ31901496	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	837.53 \$	
			CW31901495	Achat de livres \ Achat de livres	02-702-30-671	661.55 \$	
36488	2024-12-13	Rona inc.	42310-01522084	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Quincaillerie pour patinoire Jean-Pierre	02-701-30-522	166.18 \$	1 901.49 \$
			42310-01522186	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 novembre 2024 \ Quincaillerie poru Rem 006	02-320-00-525	12.03 \$	
			42310-01521297	Poche de sel a déglacer de 18 kg pour les bâtiments \ Maison des jeunes	02-701-70-522	81.72 \$	
				Villa des coqs	02-701-10-522	35.76 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Police	02-210-00-522	158.34 \$	
				Hôtel de ville	02-130-00-522	219.57 \$	
				Bibliothèque	02-702-30-522	150.67 \$	
				Roger Tougas	02-701-20-522	135.35 \$	
				Travaux publics	02-320-00-522	91.94 \$	
			42310-01522924	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \ Rénovation cuisine #01522924	02-701-20-640	125.72 \$	
			42310-01522928	Rénovation cuisine centre communautaire Roger-Tougas \ Rénovation cuisine #01522928	02-701-20-640	66.24 \$	
			42310-01521913	Travaux aménagement-cuisine Roger-Tougas \ Facture #01521913	02-701-20-640	80.14 \$	
			42310-01521814	Travaux aménagement-cuisine Roger-Tougas \ Facture #01521814	02-701-20-640	135.27 \$	
			42310-01518946	Achats de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 novembre 2024 \ Siphon pour toilette bibliothèque	02-701-30-522	33.10 \$	
			42310-01519949	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Epinette pour patinoire	02-701-30-522	159.71 \$	
			42310-01519868	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 novembre 2024 \ Clôture sec pour parc Cour du Roy	02-701-50-522	98.28 \$	
			42310-01520639	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 novembre 2024 \ Pièces pour patinoire	02-701-30-522	151.47 \$	
36489	2024-12-13	Plomberie Roger Déziel inc.	66640	Filtres et tuyaux pour Roger Tougas \ Filtres et tuyaux pour Roger Tougas	02-701-20-522	134.59 \$	167.33 \$
			66641	Filtres et tuyaux pour Roger Tougas \ Quincaillerie toilette bibiothèque	02-702-30-522	32.74 \$	
36490	2024-12-13	Sani-Dépôt	1138886	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-130-00-522	20.30 \$	967.49 \$
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-320-00-522	3.08 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-10-522	4.31 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-702-30-522	9.84 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-210-00-522	12.31 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-20-522	11.69 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	106.92 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	16.20 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	22.68 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	51.83 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	64.79 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	61.55 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	23.07 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	3.49 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	4.89 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	11.19 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	13.98 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	13.31 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-130-00-522	45.94 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-320-00-522	6.95 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-701-10-522	9.74 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-702-30-522	22.27 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-210-00-522	27.84 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-701-20-522	26.45 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	104.45 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	15.82 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	22.15 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	50.64 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	63.30 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	60.15 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-130-00-522	18.60 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-320-00-522	2.81 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-701-10-522	3.94 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-702-30-522	9.01 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-210-00-522	11.27 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-701-20-522	10.73 \$	
36491	2024-12-13	Saisons Express Léry Inc.	417-1	Tourbe pour trancher drainante St-Charles \ Tourbe pour trancher drainante St-Charles	02-320-00-620	77.61 \$	5 356.12 \$
			417-2	Terre brune \ Terre brune	02-320-00-621	110.38 \$	
			417-3	Terre pour fleurs \ Terre pour fleurs	02-320-00-621	517.36 \$	
				Terre pour fleurs	02-320-00-621	258.72 \$	
			409-1	Verges de paillis pour aire de jeux \ Verges de paillis pour aire de jeux certifié	02-701-50-522	2 354.69 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36492	2024-12-13	Services de Rebutis Soulanges inc.	409-2	Verges de paillis pour aire de jeux certifié	02-701-50-522	1 137.68 \$	9 404.96 \$
				paillis	02-701-50-522	186.81 \$	
				Terre pour trancher drainante St-Charles \ Terre pour trancher drainante St-Charles	02-320-00-620	220.75 \$	
				Terre pour trancher drainante St-Charles	02-320-00-620	220.75 \$	
				Terre pour trancher drainante St-Charles	02-320-00-620	147.17 \$	
			409-3	Tourbe pour trancher drainante St-Charles \ Tourbe pour trancher drainante St-Charles	02-320-00-620	124.20 \$	
36493	2024-12-13	Service Commercial Intégral Plus Inc.	CS070741	Égout 26 Pud'homme \ Égout 26 Pud'homme	02-415-00-414	4 323.06 \$	9 496.96 \$
			CS070416	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Combiné - 48H	02-413-00-521	1 609.65 \$	
				Disposition des solides	02-413-00-521	1 057.77 \$	
			CS068852	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Combiné - 48H	02-415-00-521	2 414.48 \$	
36494	2024-12-13	Les Services Graphiques P.R.	4046	Entretien ménager \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	2 374.24 \$	252.95 \$
			4062	Entretien ménager \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	2 374.24 \$	
			4083	Entretien ménager \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	2 374.24 \$	
			4106	Entretien ménager \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	2 374.24 \$	
36495	2024-12-13	Services d'Arbres Primeau inc.	50852	Carte d'affaires \ 4 lots de 250 cartes d'affaires	02-160-00-670	63.24 \$	27 799.24 \$
				4 lots de 250 cartes d'affaires	02-610-00-670	63.24 \$	
				4 lots de 250 cartes d'affaires	02-701-10-670	126.47 \$	
36496	2024-12-13	Stelem	11918	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Essouchements regroupés	02-320-00-521	4 276.99 \$	347.22 \$
				Élagage-abattage avec nacelle	02-320-00-521	3 795.47 \$	
				Élagage-abattage avec ou sans câble	02-320-00-521	1 821.02 \$	
			11885	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec nacelle	02-320-00-521	2 056.66 \$	
			11886	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec nacelle en situation d'urgence	02-320-00-521	1 245.96 \$	
			11908	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec nacelle	02-320-00-521	1 957.04 \$	
			11866	Ramassage des branches - Prinemps & Automne 2024 \ Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024	02-320-00-521	8 186.22 \$	
			11884	Ramassage des branches - Prinemps & Automne 2024 \ Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024	02-320-00-521	4 195.44 \$	
			11919	Achat de haubans au 805 St-Jean-Baptiste \ Achat de haubans au 805 St-Jean-Baptiste	02-320-00-522	264.44 \$	
36496	2024-12-13	Stelem	295243002975	Pièce pour borne fontaine \ Pièce pour borne fontaine	02-413-00-521	312.73 \$	347.22 \$
			295243002976	Pièce pour borne fontaine \ Transport	02-413-00-521	34.49 \$	

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36497	2024-12-13	Les Systèmes Cyberkar inc.	9883	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ Location d'équipements	02-210-00-517	1 972.15 \$	1 972.15 \$
36498	2024-12-13	Tan-Ex	3452	Name tag et plaquette métal - N. Driscoll \ Name tag - N. Driscoll	02-210-00-650	5.69 \$	5.69 \$
36499	2024-12-13	Wurth Canada Limited	26138248	Fourniture pour garage \ Fourniture pour garage	02-320-00-649	554.86 \$	554.86 \$
36500	2024-12-13	Yves Station Service inc.	115427	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	787.32 \$	2 982.92 \$
			115497	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			115559	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			115887	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	258.65 \$	
			115852	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	126.47 \$	
			115956	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116039	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116058	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116070	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116093	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116387	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116482	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116898	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116936	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116947	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			116970	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			117005	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						171 429.61 \$	171 429.61 \$

Liste des comptes payées Quinzo 2024-12-13

Sommaire

Chèques	107 165.00 \$
Dépôts	171 429.61 \$
	278 594.61 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36501	2024-12-19	ASSOCIATION DE HOCKEY FÉMININ DU SUROÎT	2024-12-665	Soutien financier pour l'achat de chandails \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	3 740.37 \$	3 740.37 \$
36502	2024-12-19	MOISSON RIVE-SUD	2024-12-635	Supoort financier \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
36503	2024-12-19	OPÉRATION NEZ ROUGE (CHÂTEAUGUAY)	2024-12-634	Commandite \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	350.00 \$	350.00 \$
36504	2024-12-19	PLACEMENTS MARCEL DUCLOS INC.	2024-12-631	Entente dossier 760-32-018908-204 \ Dommages & interets	02-130-00-995	3 000.00 \$	3 000.00 \$
36505	2024-12-19	Barrette, Marc	20241204	Remb. essence \ Frais de deplacement	02-320-00-310	20.00 \$	20.00 \$
36506	2024-12-19	Bell Canada	01295589024110	527319293 - Internet Centre Roger-Tougas - du 01.11.24 au 30.11.24 \ Internet	02-135-05-335	604.78 \$	1 972.84 \$
			01442621124110	539615468 - Télé fibe Hôtel de Ville - du 12.10.24 au 04.12.24 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01442730524110	539625554 - Internet tour d'eau et stations - du 05.11.24 au 04.12.24 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259824110	539717486 - Internet Hôtel de Ville - du 05.11.24 au 04.12.24 \ Internet	02-135-05-335	173.56 \$	
			01344828224111	529763789 - Interne caserne - du 10.11.24 au 09.12.24 \ Internet	02-135-05-335	249.50 \$	
			01341623524111	529527029 - Internet administration - du 13.11.24 au 12.12.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	249.50 \$	
			00147301224111	300123256 - Internet Bibliothèque - du 12.11.24 au 11.121.24 \ Internet	02-135-05-335	147.17 \$	
36507	2024-12-19	Bell Canada	01346530224110	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	0.17 \$	4 976.27 \$
			01344261324111	691-3576 - Fax police - du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-210-00-331	149.57 \$	
			00013248124111	691-6090 - Téléphone administration - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-110-00-331	29.33 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	59.04 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	176.93 \$	
				Telephone	02-135-00-331	235.97 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	59.04 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.52 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	88.56 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	59.04 \$	
				Telephone	02-210-00-331	324.34 \$	
				Telephone	02-220-00-331	117.90 \$	
				Telephone	02-320-00-331	265.49 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	147.41 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	176.93 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	147.41 \$	
			01157799024111	691-6792 - Téléphone garage - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-320-00-331	100.97 \$	
			01461826124111	691-8703 - Fax incendie - du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-220-00-331	53.82 \$	
			00151612524111	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01094065324111	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	102.14 \$	

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			00013247124111	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptise - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			01128623824111	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.97 \$	
			01157798224111	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 524.56 \$	
			01316540124111	692-3932 - Téléphone police - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-210-00-331	99.13 \$	
			00011976224111	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			00013350224111	692-5357 - Téléphone usine d'épuration - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.06 \$	
			01306078524111	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.13 \$	
			01344583324111	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01343355724111	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - du 16.11.24 au 15.12.24 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.64 \$	
36508	2024-12-19	Couche-Tard	20241028-1103	Essence - Semaine 27 - du 28 octobre au 3 novembre 2024 \ M-01	02-210-00-631	307.19 \$	4 733.90 \$
				M-02	02-210-00-631	144.63 \$	
				M-02-1	02-210-00-631	30.00 \$	
				M-03	02-210-00-631	360.58 \$	
				M-04	02-210-00-631	70.00 \$	
				M-05	02-210-00-631	193.49 \$	
				M-05-2	02-210-00-631	81.50 \$	
				M-41	02-210-00-631	34.52 \$	
				M-42	02-210-00-631	140.98 \$	
				M-85	02-210-00-631	311.87 \$	
				M-97	02-210-00-631	75.40 \$	
				M-99	02-210-00-631	139.10 \$	
			20241111-1117	Essence - Semaine 29 - du 11 au 17 novembre \ M-01	02-210-00-631	163.25 \$	
				M-01-1	02-210-00-631	76.00 \$	
				M-02	02-210-00-631	106.13 \$	
				M-02-1	02-210-00-631	42.50 \$	
				M-03	02-210-00-631	338.37 \$	
				M-04	02-210-00-631	77.00 \$	
				M-05	02-210-00-631	92.89 \$	
				M-42	02-210-00-631	122.24 \$	
				M-85	02-210-00-631	356.23 \$	
				M-97	02-210-00-631	59.00 \$	

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			20241125-1201	Essence police - du 25 novembre au 1er décembre 2024 \ M-01	02-210-00-631	272.55 \$	
				M-02	02-210-00-631	92.03 \$	
				M-03	02-210-00-631	393.35 \$	
				M-05	02-210-00-631	51.06 \$	
				M-41	02-210-00-631	32.00 \$	
				M-42	02-210-00-631	141.78 \$	
				M-85	02-210-00-631	304.02 \$	
				M-97	02-210-00-631	29.51 \$	
				M-99	02-210-00-631	94.73 \$	
36509	2024-12-19	Eurovia Québec Construction inc.	18002791	Travaux de surfacage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	77 329.75 \$	77 329.75 \$
36510	2024-12-19	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	Paie # 26	Dossier 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 104.32 \$	1 104.32 \$
36511	2024-12-19	Purolator inc.	505081734	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	16.04 \$	566.39 \$
			585077850	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	26.32 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	126.60 \$	
				Poste	02-130-00-321	20.06 \$	
			510096614	Service de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	10.92 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
			560079042	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	30.41 \$	
				Poste	02-130-00-321	11.14 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	192.21 \$	
			580105946	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	57.85 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	63.70 \$	
36512	2024-12-19	TELUS	30839622089	Cellulaires - Du 17.11.2024 au 16.12.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 300.95 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	18.86 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	79.47 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	71.87 \$	
				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	270.87 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	285.80 \$	

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	275.85 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	107.63 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.43 \$	
						100 094.79 \$	100 094.79 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36513	2024-12-19	Les Entreprises Michaudville inc.	36978	Travaux de stabilisation de chaussée boul. Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	22 419.72 \$	22 419.72 \$
36514	2024-12-19	Steingue, Éric	20211130	Remb. repas intervention entraide \ Aliments, boisson	02-220-00-610	212.31 \$	4 841.51 \$
			20241212	Remb. cartes prépayées repas pompiers \ Aliments, boisson	02-220-00-610	300.00 \$	
			20241212-2	Remb. achat appareil pour tests \ Pieces et accessoires	02-220-00-649	4 541.51 \$	
			20241130	Correction remb. dépenses \ Aliments, boisson	02-220-00-610	-212.31 \$	
36515	2024-12-19	Gauthier, Cynthia	20241205	Remboursement achat divers \ collats pour concours lutine	02-702-96-640	6.99 \$	230.86 \$
				ampoule pour lézard	02-702-30-527	49.43 \$	
				Péage A30	02-702-30-310	7.80 \$	
			20241211	remb. achat tables basses pour bibliothèque \ Entr et rep-ameubl & equip.bureaux	02-702-30-527	166.64 \$	
36516	2024-12-19	Guérin, Annie	20241211	Remb. dépenses Événement Noel 2024 \ Achat de matériel	02-701-95-640	190.58 \$	190.58 \$
36517	2024-12-19	Le Géant du Conteneur	0000510255	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	8 450.66 \$	37 216.68 \$
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	6 208.65 \$	
				Redevances	02-452-90-516	2 752.04 \$	
			0000514188	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	9 014.04 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	6 208.65 \$	
				Redevances	02-452-90-516	3 535.71 \$	
			0000512713	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	390.92 \$	
			0000512711	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-320-00-516	442.65 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-414-00-516	66.19 \$	
36518	2024-12-19	Lancôtôt, Vincent	20241218	Remb. dépenses Colloque et diner de Noël \ Frais déplacement	02-135-03-310	46.40 \$	126.15 \$
				Stationnement	02-135-03-310	4.75 \$	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-135-03-457	37.50 \$	
				Fourn. bureaux,imprimes,livres	02-135-05-670	37.50 \$	
36519	2024-12-19	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000362	Quote-Part - Matières résiduelles - Décembre 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 415.41 \$	141 484.44 \$
				Collecte déchets domestiques	02-452-20-954	17 579.13 \$	
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	40 418.01 \$	
				Collecte déchets domestiques	02-520-00-959	0.04 \$	
				Collecte matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
36520	2024-12-19	Paul Bouchard Électrique inc.	020073	Conversion au DEL du Parc Raymond Pitre \ Projecteurs sportifs 700W	23-080-06-324	27 711.26 \$	69 716.53 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			020074	Projecteurs sportifs 800W	23-080-06-324	21 537.12 \$	
				Visor BLK SFL 2/3	23-080-06-324	753.59 \$	
				Laser Pointer pour SFL	23-080-06-324	145.45 \$	
				SFL65FT	23-080-06-324	1 876.39 \$	
				Électricien	23-080-06-324	11 193.40 \$	
				Connecteurs PO	23-080-06-324	5 893.25 \$	
				Conversion au DEL du Parc Raymond Pitre \ Contingence (10%)	23-080-06-324	606.07 \$	
36521	2024-12-19	Les Pavages Céka inc.	16399	Déneigement des infrastructures routières - Hiver 2024-2025 \ Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	13 079.55 \$	121 071.45 \$
				Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	6 406.32 \$	
				Déblaiement des rues (R1 - 253.25 km & R2 - 118.5	02-330-00-443	101 585.58 \$	
36522	2024-12-19	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1490	Consommation d'eau 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	49 606.86 \$	49 606.86 \$
36523	2024-12-19	Simoneau, Nancy	20241210	Remboursement repas \ Aliments, boisson	02-210-00-610	17.25 \$	17.25 \$
36524	2024-12-19	Scraire Mélanie	20241206	remb. cocktail ADMA \ Frais de congrès & Colloques	02-160-00-311	183.96 \$	183.96 \$
						447 105.99 \$	447 105.99 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-19

Sommaire

Chèques	100 094.79 \$
Dépôts	447 105.99 \$
	547 200.78 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-23

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
36525	2024-12-23	CARL-OLIVIER POMMINVILLE	2024-12-663-12	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36526	2024-12-23	EDOUARD REID	2024-12-663-01	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36527	2024-12-23	EVAN GEARY	2024-12-663-08	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36528	2024-12-23	FÉLIX DUMOUCHEL RENAUD	2024-12-663-03	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36529	2024-12-23	HUGO RICHARD	2024-12-663-13	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36530	2024-12-23	JACOB MEESE	2024-12-663-14	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36531	2024-12-23	JÉRÉMY BOUSQUET	2024-12-663-11	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36532	2024-12-23	LOHAN LAMARRE	2024-12-663-17	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36533	2024-12-23	MATHIS BOUCHER	2024-12-663-07	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36534	2024-12-23	MIKAEL MARTICOTTE	2024-12-663-10	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36535	2024-12-23	NATHAN LAPIERRE	2024-12-663-09	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36536	2024-12-23	OLIVIER ROUSSEAU	2024-12-663-04	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36537	2024-12-23	RAPHAËL MATTE	2024-12-663-02	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36538	2024-12-23	THIMOTHY AVERSA	2024-12-663-05	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36539	2024-12-23	WILLIAM DENAULT-LACASSE	2024-12-663-18	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36540	2024-12-23	XAVIER PELLETIER	2024-12-663-16	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36541	2024-12-23	ZACHARY BÉGIN	2024-12-663-06	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
36542	2024-12-23	ZACHARY WADE	2024-12-663-15	Aide financière Hockey junior \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
						5 400.00 \$	5 400.00 \$

Liste des comptes payées Hebdo 2024-12-23

Sommaire

Chèques

5 400.00 \$

5 400.00 \$

Liste des débits pré-autorisés décembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
681102821640	Hydro-Québec	2024-12-02	Électricité du 11.10.2024 au 10.11.2024 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	1 571.06 \$	1 571.06 \$
689202743476	Hydro-Québec	2024-12-02	Électricité du 12.09.2024 au 08.11.2024 - 63700 \ Electricite	02-340-00-681	264.68 \$	264.68 \$
641503224749	Hydro-Québec	2024-12-02	Électricité du 12.09.2024 au 08.11.2024 - 68763 \ Electricite	02-415-00-681	137.17 \$	137.17 \$
617203029413	Hydro-Québec	2024-12-02	Électricité du 12.09.2024 au 08.11.2024 - 11080 \ Electricite	02-340-00-681	115.98 \$	115.98 \$
658602931320	Hydro-Québec	2024-12-02	Électricité du 12.09.2024 au 08.11.2024 - 03135 \ Electricite	02-340-00-681	78.89 \$	78.89 \$
672102873458	Hydro-Québec	2024-12-03	Électricité du 13.09.2024 au 08.11.2024 - 06385 et 10190 \ Electricite	02-340-00-681	233.80 \$	233.80 \$
693702603296	Hydro-Québec	2024-12-04	Électricité du 13.09.2024 au 12.11.2024 - 06385 \ Electricite	02-701-20-681	357.84 \$	357.84 \$
675702861166	Hydro-Québec	2024-12-05	Électricité du 17.09.2024 au 13.11.2024 - 15391 \ Electricite	02-320-00-681	654.83 \$	654.83 \$
675702861167	Hydro-Québec	2024-12-05	Électricité du 17.09.2024 au 13.11.2024 - 15358 \ Electricite	02-701-50-681	623.94 \$	623.94 \$
639702976461	Hydro-Québec	2024-12-05	Électricité du 17.09.2024 au 13.11.2024 - 88105 \ Electricite	02-702-30-681	329.57 \$	329.57 \$
657702931650	Hydro-Québec	2024-12-05	Électricité du 14.10.2024 au 13.11.2024 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	2 395.24 \$	2 395.24 \$
645102964492	Hydro-Québec	2024-12-09	Électricité du 15.10.2024 au 14.11.2024 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	51.13 \$	51.13 \$
623503284078	Hydro-Québec	2024-12-10	Électricité du 20.09.2024 au 18.11.2024 - 89578 \ Electricite	02-415-00-681	54.44 \$	266.46 \$
			Electricite	02-340-00-681	130.45 \$	
			Electricite	02-340-00-681	43.04 \$	
			Electricite	02-340-00-681	38.53 \$	
623503284858	Hydro-Québec	2024-12-11	Électricité du 21.09.2024 au 19.11.2024 - 89595 \ Electricite	02-340-00-681	138.40 \$	1 252.53 \$
			Electricite	02-701-20-681	1 114.13 \$	
679302844823	Hydro-Québec	2024-12-11	Électricité du 21.09.2024 au 19.11.2024 - 59664 \ Electricite	02-340-00-681	643.42 \$	643.42 \$
635202997595	Hydro-Québec	2024-12-11	Électricité du 21.09.2024 au 19.11.2024 - 15391 \ Electricite	02-340-00-681	98.41 \$	98.41 \$
674802867922	Hydro-Québec	2024-12-11	Électricité du 21.09.2024 au 19.11.2024 - 33925 \ Electricite	02-340-00-681	107.95 \$	107.95 \$
688302768157	Hydro-Québec	2024-12-02	Électricité du 24.09.2024 au 20.11.2024 - 10170 \ Electricite	02-701-20-681	249.07 \$	249.07 \$
691003176941	Hydro-Québec	2024-12-12	Électricité du 17.09.2024 au 13.11.2024 - 15391 \ Electricite	02-415-00-681	95.66 \$	95.66 \$
689202748661	Hydro-Québec	2024-12-12	Électricité du 24.09.2024 au 20.11.2024 - 15391 \ Electricite	02-340-00-681	164.49 \$	164.49 \$
623503286073	Hydro-Québec	2024-12-13	Électricité du 25.09.2024 au 21.11.2024 - 02002 \ Electricite	02-340-00-681	488.27 \$	488.27 \$
666702899204	Hydro-Québec	2024-12-13	Électricité du 24.09.2024 au 20.11.2024 - 70400 \ Electricite	02-701-50-681	95.66 \$	95.66 \$
631603002907	Hydro-Québec	2024-12-13	Électricité du 25.09.2024 au 21.11.2024 - 47986 \ Electricite	02-701-50-681	221.39 \$	221.39 \$
642402978668	Hydro-Québec	2024-12-13	Électricité du 25.09.2024 au 21.11.2024 - 89580 \ Electricite	02-320-00-681	217.69 \$	217.69 \$
621703022182	Hydro-Québec	2024-12-17	Électricité du 27.09.2024 au 25.11.2024 - 15391,07819,07856 \ Electricite	02-340-00-681	790.60 \$	790.60 \$
690102734590	Hydro-Québec	2024-12-17	Électricité du 27.09.2024 au 25.11.2024 - 76603 \ Electricite	02-340-00-681	122.64 \$	122.64 \$
678402851799	Hydro-Québec	2024-12-17	Électricité du 27.09.2024 au 25.11.2024 - 15391 \ Electricite	02-340-00-681	163.95 \$	163.95 \$
634302998203	Hydro-Québec	2024-12-18	Électricité du 28.09.2024 au 26.11.2024 - 89639 ET 00824 \ Electricite	02-340-00-681	689.99 \$	689.99 \$
628903014648	Hydro-Québec	2024-12-18	Électricité du 28.09.2024 au 26.11.2024 - 03845 \ Electricite	02-340-00-681	136.68 \$	136.68 \$

Liste des débits pré-autorisés décembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
641503232244	Hydro-Québec	2024-12-18	Électricité du 28.09.2024 au 26.11.2024 - 43403 \ Electricite	02-340-00-681	644.68 \$	644.68 \$
642402980460	Hydro-Québec	2024-12-18	Électricité du 28.09.2024 au 26.11.2024 - 04632 \ Electricite	02-415-00-681	100.13 \$	100.13 \$
613603083194	Hydro-Québec	2024-12-19	Électricité du 01.10.2024 au 27.11.2024 - 39200 \ Electricite	02-340-00-681	693.62 \$	693.62 \$
653202954831	Hydro-Québec	2024-12-19	Électricité du 28.10.2024 au 27.11.2024 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.70 \$	64.70 \$
616303037270	Hydro-Québec	2024-12-19	Électricité du 28.10.2024 au 27.11.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	485.53 \$	1 942.10 \$
			Electricite	02-702-30-681	1 456.57 \$	
659503209738	Hydro-Québec	2024-12-23	Électricité du 01.11.2024 au 30.11.2024 - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	1 011.23 \$	16 549.22 \$
			Électricité	02-120-00-681	358.71 \$	
			Electricite	02-130-00-681	78.58 \$	
			Electricite	02-135-00-681	423.62 \$	
			Électricité	02-135-03-681	198.15 \$	
			Électricité	02-135-05-681	78.58 \$	
			Electricite	02-140-00-681	232.30 \$	
			Électricité	02-160-00-681	191.32 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	843.83 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	10 473.06 \$	
			Electricite	02-701-50-681	307.18 \$	
			Electricite	02-415-00-681	1 239.07 \$	
			Electricite	02-415-00-681	493.23 \$	
			Electricite	02-701-50-681	620.36 \$	
659503209737	Hydro-Québec	2024-12-23	Électricité du 01.11.2024 au 30.11.2024 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 048.92 \$	2 048.92 \$
638802998389	Hydro-Québec	2024-12-23	Électricité du 03.10.2024 au 29.11.2024 - 02979 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	74.92 \$	74.92 \$
8752455706-2411	Global Payments Direct inc.	2024-12-02	Frais interac - Novembre 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	30.00 \$	161.07 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	
67470	ACCEO Solutions inc.	2024-12-02	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Frais de banque	02-990-20-895	81.12 \$	81.12 \$
67574	ACCEO Solutions inc.	2024-12-02	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Frais de banque	02-990-20-895	2.57 \$	2.57 \$
67897	ACCEO Solutions inc.	2024-12-02	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Frais de banque	02-990-20-895	5.52 \$	5.52 \$
Paie #25-2024	Industrielle Alliance	2024-12-04	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 154.35 \$	34 739.35 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 585.00 \$	
PREM00275075	Retraite Québec	2024-12-04	Régime de retraite - élu \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	2 892.24 \$	3 750.44 \$
			Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	858.20 \$	
Paie #26-2024	Industrielle Alliance	2024-12-18	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 768.68 \$	35 921.55 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 152.87 \$	
90046366	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-12-19	Vente de titres - Novembre 2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 107.50 \$	1 043.83 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-63.67 \$	

Liste des débits pré-autorisés décembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
VIL54501-801224	Foss National Leasing	2024-12-10	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 \$	
201000055500-52	Banque Royale du Canada	2024-12-30	Crédit-bail camion autopompe \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 227.44 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 772.27 \$	
20241206-1	WEX Canada ltd	2024-12-12	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Novembre 2024 \ Véhicule 36	02-320-00-631	270.81 \$	5 277.99 \$
			Véhicule 45	02-320-00-631	1 422.06 \$	
			Véhicule 47	02-320-00-631	139.91 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	314.10 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	458.83 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	203.94 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	300.06 \$	
			Véhicule 52	02-320-00-631	194.90 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	357.47 \$	
			Véhicule T16	02-320-00-631	114.28 \$	
			Véhicule T20	02-320-00-631	700.95 \$	
			Véhicule T22	02-320-00-631	716.38 \$	
			Autres - Bidons d'essence	02-320-00-631	84.30 \$	
20241206-2	WEX Canada ltd	2024-12-12	essence et diesel véhicule incendie novembre 2024 \ essence véhicule 121 novembre 2024	02-220-00-631	115.51 \$	1 342.58 \$
			diesel véhicule 621 novembre 2024	02-220-00-631	159.97 \$	
			diesel véhicule 221 novembre 2024	02-220-00-631	605.45 \$	
			essence véhicule 121-2 novembre 2024	02-220-00-631	75.06 \$	
			essence véhicule 121-1 novembre 2024	02-220-00-631	237.71 \$	
			diesel véhicule 521 novembre 2024	02-220-00-631	148.88 \$	
20241206-3	WEX Canada ltd	2024-12-12	Essence - Carte Shell - Novembre 2024 \ Essence Loisirs - Novembre 2024	02-701-50-631	144.91 \$	254.49 \$
			Essence - Loisirs - Novembre 2024	02-701-50-631	109.58 \$	
673003189107	Hydro-Québec	2024-12-19	Électricité du 28.10.2024 au 27.11.2024 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 462.48 \$	2 462.48 \$
20241129-1	Visa Desjardins	2024-12-03	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	137.91 \$	137.91 \$
20241129-2	Visa Desjardins	2024-12-03	Formation fin d'année - Institut national de la paie \ Formation fin d'année - Institut national de la paie	02-160-00-455	458.75 \$	458.75 \$
20241129-3	Visa Desjardins	2024-12-03	Cuisinières - Centre Communautaire Roger-Tougas \ Cuisinières - Centre Communautaire Roger-Tougas	02-701-20-640	1 828.10 \$	1 828.10 \$
20241129-4	Visa Desjardins	2024-12-03	Réfrigérateur - Centre Communautaire Roger-Tougas \ Réfrigérateur - Centre Communautaire Roger-Tougas	02-701-20-640	1 697.02 \$	1 800.44 \$
			Réfrigérateur - Centre Communatuaire Roger-Tougas	02-701-20-640	103.42 \$	
20241129-5	Visa Desjardins	2024-12-03	Achats divers novembre 2024 \ Poste	02-130-00-321	33.16 \$	498.81 \$
			Soquij Facture 1061153	02-140-00-414	48.29 \$	
			Cellulaire Mme Michaud	02-110-00-339	118.16 \$	

Liste des débits pré-autorisés décembre 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Registre foncier 2 x 3\$	02-140-00-414	6.00 \$	
			SEAO	02-140-00-414	9.37 \$	
			Fournitures de bureau	02-701-10-670	12.64 \$	
			Repas budgets (x2)	02-135-00-610	435.50 \$	
			Contrats et honoraires	02-135-05-415	16.94 \$	
			Cotisations et abonnements	02-135-00-494	-23.00 \$	
			Frais de banque	02-990-20-895	-158.25 \$	
					134 586.94 \$	134 586.94 \$

Liste des débits pré-autorisés décembre 2024

Sommaire

Débit direct	134 586.94 \$
	134 586.94 \$