

Liste des comptes payés au 6 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
22892	2019-06-06	9180 2207 QUEBEC INC.	2019-006291	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8620-19-4390-0-000-0000 \		150.00 \$	150.00 \$
			2019-006283	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-29-3733-0-001-0008 \		150.00 \$	
22893	2019-06-06	ALEXANDRA LAUZON	2019-006046-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-29-3733-0-001-0008 \		15.00 \$	165.00 \$
			2019-006287	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-43-8046-0-000-0000 \		1 800.00 \$	
22894	2019-06-06	D.D.C. IMMOBILIER INC.	2019-006273	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-43-8046-0-000-0000 \		56.05 \$	2 744.21 \$
			2019-006286	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-43-8046-0-000-0000 \		168.16 \$	
			2019-006274	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-43-8046-0-000-0000 \		720.00 \$	
22895	2019-06-06	JANINE PITRE	2019-006967	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-81-5766-0-000-0000 \		835.58 \$	835.58 \$
22896	2019-06-06	MICHEL DUMAIS	2019-006280	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-10-8026-0-000-0000 \		590.00 \$	590.00 \$
22897	2019-06-06	SOPHIE VEILLEUX	2019-006285	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-29-3733-0-001-0007 \		150.00 \$	150.00 \$
22898	2019-06-06	Bell Canada	691-3576-201905	Fax police - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone	02-210-00-331	91.85 \$	4 677.42 \$
			691-6090-201905	Téléphone administration - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone	02-110-00-331	110.28 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	55.13 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	716.75 \$	
				Telephone	02-135-00-331	110.28 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	55.13 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	55.13 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	55.13 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	55.13 \$	
				Telephone	02-210-00-331	220.54 \$	
				Telephone	02-220-00-331	220.54 \$	
				Telephone	02-320-00-331	220.54 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	110.28 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	110.28 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	110.26 \$	
			691-6792-201905	Téléphone garage - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone	02-320-00-331	81.96 \$	
			692-0015-201905	Téléphone chalet des Scouts - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone	02-701-20-331	76.27 \$	
			692-1511-201905	Téléphone SP Roy - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	84.06 \$	
			692-1882-201905	Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	114.47 \$	
			692-3355-201905	Téléphone Maison des Jeunes - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	81.96 \$	
			692-3367-201905	Téléphone PRI - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 352.12 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-06-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-06-06

Liste des comptes payés au 6 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			692-3932-201905	Téléphone police - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone	02-210-00-331	78.51 \$	
			692-4861-201905	Téléphone SP de l'Église - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	114.47 \$	
			692-5357-201905	Téléphone usine épuration - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	143.87 \$	
			692-7903-201905	Téléphone SP St-Denis - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	78.51 \$	
			692-8244-201905	Téléphone Roger-Tougas - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone	02-701-20-331	76.27 \$	
			692-9689-201905	Téléphone bibliothèque - Du 16.05.2019 au 15.06.2019 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	97.70 \$	
22899	2019-06-06	Breton, Marc-André	20190530	Paie 10-2018 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	85.78 \$	85.78 \$
22900	2019-06-06	La Capitale Assureur de administration publique inc.	R-0000242627	Assurance-collective - Juin 2019 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	34 012.90 \$	34 012.90 \$
22901	2019-06-06	Hydro-Québec	637002238517	Électricité du 27.03.2019 au 27.05.2019 \ Électricité du 27.03.2019 au 27.05.2019 - 07815	02-340-00-681	95.81 \$	17 285.20 \$
				Électricité du 27.03.2019 au 27.05.2019 - 07819	02-340-00-681	229.85 \$	
				Électricité du 27.03.2019 au 27.05.2019 - 07856	02-340-00-681	263.27 \$	
			653201967534	Électricité du 27.03.2019 au 27.05.2019 - 76603 \ Électricité du 27.03.2019 au 27.05.2019 - 76603	02-340-00-681	88.90 \$	
			615402047776	Électricité du 01.05.2019 au 31.05.2019 \ Électricité du 01.05.2019 au 31.05.2019	02-340-00-681	5 130.80 \$	
			646002232814	Électricité du 01.28.03.2019 au 29.05.2019 - 03845 \ Électricité du 01.28.03.2019 au 29.05.2019 - 03845	02-340-00-681	42.86 \$	
			662201951077	Électricité du 01.29.03.2019 au 30.05.2019 - 39200 \ Électricité du 01.29.03.2019 au 30.05.2019 - 39200	02-340-00-681	634.80 \$	
			641502236553	Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 \ Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-110-00-681	101.63 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-120-00-681	21.78 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-130-00-681	58.07 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-135-00-681	29.05 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-135-03-681	10.88 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-135-05-681	10.88 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-140-00-681	32.67 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-160-00-681	10.88 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11324	02-610-00-681	87.11 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-110-00-681	180.03 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-120-00-681	38.58 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-130-00-681	102.87 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-135-00-681	51.44 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-135-03-681	19.29 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-135-05-681	19.29 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-140-00-681	57.87 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-06-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-06-06

Liste des comptes payés au 6 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-160-00-681	19.29 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11331	02-610-00-681	154.30 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11336	02-414-00-681	6 723.81 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11339	02-701-50-681	841.75 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11350	02-220-00-681	212.70 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11358	02-415-00-681	1 111.27 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11385	02-415-00-681	424.42 \$	
				Électricité du 0105.2019 au 31.05.2019 - 11390	02-701-50-681	479.05 \$	
22902	2019-06-06	L3B Excavations	DP-1	Travaux de réfection de la rue Sauvé - Option C \ Divers	23-040-00-957	16 933.45 \$	499 196.09 \$
				Rue Sauvé	23-040-00-957	537 728.85 \$	
			DP-1R	Retenue sur contrat - Travaux de réfection de la rue Sauvé - Option C \ Retenue de garantie (relements)	55-136-00-200	-55 466.21 \$	
22903	2019-06-06	Pagenet Du Canada inc.	1079252878	Location de pagers médicaux pour pompiers - Juin 2019 \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	15.99 \$
22904	2019-06-06	Produits Shell Canada	42688707	Essence - Travaux publics \ Essence et huile	02-320-00-631	240.33 \$	3 403.88 \$
				Essence et huile	02-320-00-631	357.16 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	360.30 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	259.97 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	257.73 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	103.57 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	197.45 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	646.04 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	290.81 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	27.84 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	23.64 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	198.26 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	266.32 \$	
				Essence et huile	02-320-00-631	174.46 \$	
22905	2019-06-06	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1213	Consommation d'eau - Janvier 2019 \ Consommation d'eau 2019	02-413-00-953	49 344.96 \$	183 106.42 \$
			1216	Consommation d'eau - Février 2019 \ Consommation d'eau 2019	02-413-00-953	39 943.20 \$	
			1219	Consommation d'eau - Mars 2019 \ Consommation d'eau 2019	02-413-00-953	45 412.24 \$	
			1222	Consommation d'eau - Avril 2019 \ Consommation d'eau 2019	02-413-00-953	48 406.02 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-06-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-06-06

Liste des comptes payés au 6 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
22906	2019-06-06	Rogers Sans-fil	2009078184	Cellulaires - Du 25.04.2019 au 24.05.2019 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	38.98 \$	2 133.98 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	38.98 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	77.96 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	38.98 \$	
				Internet	02-135-05-335	21.51 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	38.98 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	39.33 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	233.88 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	109.70 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	233.88 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	77.96 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	116.94 \$	
			2020259135	Cellulaires - Du 25.05.2019 au 24.06.2019 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	38.98 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	38.98 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	77.96 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	38.98 \$	
				Internet	02-135-05-335	21.51 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	38.98 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	38.98 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	233.88 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	70.72 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	273.03 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	77.96 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	116.94 \$	
22907	2019-06-06	Société de l'Assurance Automobile du Québec	90050784	Demande de renseignements - Cour municipale \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	27.16 \$	635.80 \$
			90050785	Avis d'amende payée - Cour municipale \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	608.64 \$	
						749 188.25 \$	749 188.25 \$

Liste des comptes payés au 13 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
22908	2019-06-13	CONSTRUCTIONS D.D.C. INC.	2019-006302-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-52-0962-0-000-0000 \		25.61 \$	
			2019-006295-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-61-3823-0-000-0000 \		847.67 \$	873.28 \$
22909	2019-06-13	ÉDOUARD BOURASSA	2019-06-303	Aide financière 2018-2019 - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
22910	2019-06-13	JONATHAN GILBERT	15873	Remb. camp de jour - Daven Gilbert \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	95.00 \$	95.00 \$
22911	2019-06-13	LINDSAY AQUIN	15962	Remb. camp de jour - Maely & Loic Germain \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	147.60 \$	147.60 \$
22912	2019-06-13	NATALIA JEMANEAN	15869	Remb. camp de jour - Sébastien Jemanean \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	380.00 \$	380.00 \$
22913	2019-06-13	NICOLAS PAYANT	2019-06-303	Aide financière 2018-2019 - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
22914	2019-06-13	Allard, Denis	2019-02-049	Journée de reconnaissance pour personnes en perte d'autonomie \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
22915	2019-06-13	Bell Canada	527319293-1906	Internet - Centre Roger-Tougas - Juin 2019 \ Internet	02-135-05-335	481.75 \$	481.75 \$
22916	2019-06-13	Bell Canada	692-3367-1906	Adresse IP fixe supplémentaire \ Telephone administration	02-130-00-331	15.43 \$	15.43 \$
22917	2019-06-13	Chambre de Commerce du Grand Châteauguay	30593	Tournoi de golf CCGC & CCIRR \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	402.41 \$	402.41 \$
22918	2019-06-13	Hydro-Québec	646002231923	Électricité du 28.03.2019 au 29.05.2019 \ Électricité du 28.03.2019 au 29.05.2019 - 89639	02-340-00-681	357.47 \$	1 225.55 \$
				Électricité du 28.03.2019 au 29.05.2019 - 00824	02-340-00-681	121.05 \$	
			657701953569	Électricité du 28.03.2019 au 29.05.2019 - 04632 \ Électricité du 28.03.2019 au 29.05.2019 - 04632	02-415-00-681	192.17 \$	
			661301947370	Électricité du 27.03.2019 au 27.05.2019 - 48561 \ Électricité du 27.03.2019 au 27.05.2019 - 48561	02-340-00-681	103.00 \$	
			693701700357	Électricité du 28.03.2019 au 29.05.2019 - 43403 \ Électricité du 28.03.2019 au 29.05.2019 - 43403	02-340-00-681	451.86 \$	
22919	2019-06-13	Industrielle Alliance	Rég. 12-2019	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	12 952.17 \$	28 680.69 \$
				Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	15 728.52 \$	
22920	2019-06-13	Petite Caisse	20190611	Petite caisse Fête Nationale 2019 \ Petite caisse	54-111-00-100	7 600.00 \$	7 600.00 \$
22921	2019-06-13	Syndicat de copropriété de la	2019-06-286	Quote-part 2019 - Frais d'opérations & fonds de prévoyance \ Syndicat propriétaires-ent & rep	02-130-00-529	16 418.43 \$	16 418.43 \$
22922	2019-06-13	Visa Desjardins	20190531	Consultations en ligne, Apple, PEB, stationnement, cellulaire, congrès UMQ \ Serv.professionnels(adm & info)	02-130-00-414	6 487.06 \$	6 487.06 \$
						63 507.20 \$	63 507.20 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-06-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-06-13

Liste des comptes payés au 27 juin 2019

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
22706	2019-06-27	JÉRÔME POUPART	20190516	Quittance et paiement - Frais d'inspection par caméra \ Dommages & interets	02-130-00-995	-977.29 \$	-977.29 \$
22711	2019-06-27	Desjardins Assurances générales inc.	20190529	Remb. demande d'accès aux documents - Police #83623058 \ Revenus photocopies, timbres, rapport d'accident	01-234-10-400	-16.00 \$	-16.00 \$
						-993.29 \$	-993.29 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-06-27

Liste des comptes payés au 27 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
22923	2019-06-27	ALEXANDRE PROVOST	2019-009665	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8419-96-7136-0-000-0000 \		442.41 \$	442.41 \$
22924	2019-06-27	NANCY COURTEMANCHE	16039	Remb. camp de jour - Keian Sarrazin \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	40.00 \$	40.00 \$
22925	2019-06-27	VANESSA GUILLAUME	20190617	Frais de non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	200.00 \$	200.00 \$
22926	2019-06-27	Bell Canada	529763789.1906	Internet Caserne - Du 10.06.2019 au 09.07.2019 \ Internet	02-135-05-335	213.86 \$	573.74 \$
			300123256-1906	Internet Bibliothèque - Du 12.06.2019 au 11.07.2019 \ Internet	02-135-05-335	146.02 \$	
			529527029-1906	Internet Administration - Du 13.06.2019 au 12.07.2019 \ Telephone administration	02-130-00-331	213.86 \$	
22927	2019-06-27	Bell Conférences inc.	114090167	Abonnement pour téléconférences - Frais d'ouverture de compte \ Abonnement pour téléconférences	02-135-05-415	11.50 \$	11.50 \$
22928	2019-06-27	Centraide	Rég. 12 à 13-19	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	72.00 \$	72.00 \$
22929	2019-06-27	Fermes D. Vinet & fils inc.	1414	Tonte & fauchage - Terrains vacants (Première coupe ponctuelle) \ Terrains vacants	02-320-00-522	1 379.70 \$	25 081.81 \$
			1415	Tonte & fauchage - Bassins de rétention (1 & 2/10) \ Bassins de rétention	02-415-00-522	3 219.30 \$	
			1416	Tonte & fauchage - Bordures de rues (1/4) \ Bords de route	02-320-00-522	8 968.05 \$	
			1411	Tonte & fauchage des parcs, rond-point et autres terrains (1/6) \ Tonte & fauchage des parcs, rond-point et autres terrains	02-701-50-499	5 297.48 \$	
			1412	Tonte & fauchage des parcs, rond-point et autres terrains (2/6) \ Tonte & fauchage des parcs, rond-point et autres terrains	02-701-50-499	5 297.48 \$	
			1413	Tonte & fauchage des parcs, rond-point et autres terrains \ Coupe supplémentaire avant octroi du contrat	02-701-50-499	919.80 \$	
22930	2019-06-27	Énergir	720001914535	Gaz garage municipal - Du 25.05.2019 au 21.06.2019 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	74.28 \$	74.28 \$
22931	2019-06-27	Hydro-Québec	666701934924	Électricité du 14.05.2019 au 13.06.2019 - 23247 \ Électricité du 14.05.2019 au 13.06.2019 - 23247	02-220-00-681	2 228.70 \$	4 095.61 \$
			646901995710	Électricité du 19.04.2019 au 20.06.2019 - 83963 \ Électricité du 19.04.2019 au 20.06.2019 - 83963	02-320-00-681	1 866.91 \$	
22932	2019-06-27	Industrielle Alliance	Rég. 13-2019	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	11 645.17 \$	25 314.17 \$
				Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	13 669.00 \$	
22933	2019-06-27	Retraite Québec	PPES214738124	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	2 396.14 \$	3 107.16 \$
				Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	711.02 \$	
22934	2019-06-27	Société de l'Assurance Automobile du Québec	90051133	Demande de renseignements - Cour municipale \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	15.62 \$	572.66 \$
			90051134	Avis d'amende payée - Cour municipale \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	557.04 \$	
22935	2019-06-27	TELUS	30839622024	Cellulaires - Du 17.06.2019 au 16.07.2019 \ Cellulaires	02-210-00-339	88.80 \$	265.25 \$
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	176.45 \$	
22936	2019-06-27	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20190	Télédistribution & internet - Du 07.07.2019 au 06.08.2019 \ Câble Vidéotron	02-135-05-343	55.04 \$	514.78 \$
				Internet	02-135-05-335	150.57 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-06-27

Liste des comptes payés au 27 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			76295799-20190	Internet police - Du 08.07.2019 au 07.08.2019 \ Internet	02-135-05-335	309.17 \$	
22937	2019-06-27	Ville de Lévis	2019-000489	Service de répartition des appels - Mai 2019 \ Service de répartition des appels	02-210-00-952	14 583.33 \$	15 233.33 \$
				Augmentation IPC 2.4% du 01.08.2018 au 31.07.2019	02-210-00-952	350.00 \$	
				Frais de CTM pour système de radiocommunications	02-210-00-952	300.00 \$	
						75 598.70 \$	75 598.70 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-06-27

Liste des comptes payés au 27 juin 2019

Sommaire

Chèques	75 598.70 \$
Chèques annulés	-993.29 \$
	<hr/>
	74 605.41 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-06-27

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
22940	2019-07-09	APApneu.ca	107144	Alignement des pneus - Véhicules 121 \ Alignement des pneus - 121	02-220-00-525	91.98 \$	183.96 \$
			107145	Alignement des pneus - Véhicule 121-1 \ Alignement des pneus - 121-1	02-220-00-525	91.98 \$	
22941	2019-07-09	SPCA Roussillon	MERC 2019-05	Services de contrôle animalier - Mai 2019 \ Appels de service	02-290-00-499	1 667.77 \$	3 413.98 \$
				Hébergement journalier (jours estimés)	02-290-00-499	731.51 \$	
				Transfert de chien (petit)	02-290-00-499	76.19 \$	
				Euthanasie autre	02-290-00-499	76.19 \$	
				Incinération (nombre de livres estimé)	02-290-00-499	103.48 \$	
				Frais fixes mensuels	02-290-00-499	758.84 \$	
22942	2019-07-09	Acier Ouellette inc.	FC00157501	Fabrication de grillage - Parcs \ Acier pour fabrication de grillage	02-701-50-522	97.26 \$	97.26 \$
22943	2019-07-09	Agritex Ste-Martine	673400	Réparation - Véhicule T-13 \ Réparation - Véhicule T-13	02-320-00-525	332.10 \$	227.85 \$
			674750	Réparation - Véhicule T-13 \ Réparation - Véhicule T-13	02-320-00-525	-332.10 \$	
			674753	Réparation - Véhicule T-13 \ Réparation - Véhicule T-13	02-320-00-525	227.85 \$	
22944	2019-07-09	A& J.L. Bourgeois Ltee	54321	Achat et livraison de glissières de sécurité \ Glissières de sécurité	02-701-50-649	2 851.38 \$	3 426.26 \$
				Transport	02-701-50-649	574.88 \$	
22945	2019-07-09	Aqua Data	18969	Rinçage unidirectionnel des bornes-fontaines \ Rinçage unidirectionnel	02-413-00-520	2 862.88 \$	2 862.88 \$
22946	2019-07-09	Aréo-Feu ltée	F0012110	Vêtements et accessoires \ Visière oculaire intégré pour XFI	02-220-00-650	52.32 \$	1 379.89 \$
				Ensemble de lumière	02-220-00-650	84.22 \$	
				Casque XFI blanc lustré medium	02-220-00-650	420.52 \$	
			F0012622	Boyau pour raccordement à l'aqueduc \ Boyau	02-701-50-649	822.83 \$	
22947	2019-07-09	Ascenseur Action inc.	19047	Entretien de l'ascenseur - Mai 2019 \ Entretien mensuel de l'ascenseur	02-130-00-522	91.98 \$	91.98 \$
22948	2019-07-09	Association des Directeurs de Police du Québec	C-216-201911	Remboursement ADPQ pour Pare-feu (CRPQ et C-216) \ Pare-feu	02-135-05-690	543.02 \$	677.34 \$
				Support	02-135-05-690	134.32 \$	
22949	2019-07-09	Attaches Châteauguay inc.	190728	Réparation attache remorque M-77 \ Convertisseur 4 brins 12 volts	02-210-00-525	80.20 \$	176.78 \$
				Main d'oeuvre	02-210-00-525	96.58 \$	
22950	2019-07-09	Rancourt Legault Joncas	101547	Dossier VMER-52001 - Intact Assurance (réclamation Lavallée) \ Services juridiques	02-130-00-412	1 335.72 \$	4 786.69 \$
			101537	Dossier VMER-51980 - RIAVC \ Services juridiques	02-413-00-412	2 231.66 \$	
			101400	Dossier VMER-51955 - Dév. Tricorne-Square Mercier \ Services juridiques	02-130-00-412	1 219.31 \$	
22951	2019-07-09	Avizo Experts-Conseils inc.	198464	Échantillonnage et analyse - Rang Saint-Charles \ Prélèvement d'échantillons	02-320-00-411	439.49 \$	1 646.61 \$
				Analyses chimiques de sols (délai régulier)	02-320-00-411	687.28 \$	
				Rapport de visite	02-320-00-411	300.08 \$	
				Prélèvement d'échantillons	02-320-00-411	219.76 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
22952	2019-07-09	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	0000375656	Dossier 21396/1 - Droit du travail \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 871.34 \$	1 871.34 \$
22953	2019-07-09	Benjamin Gauthier consultant	018	Consultant en urbanisme et environnement \ Consultant en urbanisme et environnement	02-160-00-414	2 207.52 \$	3 069.83 \$
			019	Consultant en urbanisme et environnement \ Consultant en urbanisme et environnement	02-160-00-414	1 103.76 \$	
				Erreur de facturation & réception	02-160-00-414	-241.45 \$	
22954	2019-07-09	Ciment Québec inc.	615560	Béton classe C-2 \ Béton classe C-2	02-701-50-522	692.16 \$	692.16 \$
22955	2019-07-09	Boivin & Gauvin inc.	FC20000511	Dévidoir portatif 10" \ Dévidoir portatif 10"	02-220-00-649	741.97 \$	741.97 \$
22956	2019-07-09	Bruchési Brassard inc.	10350	Mise en demeure - M. Jean-Luc Colpron 2019-06-18 \ Mise en demeure - M. Jean-Luc Colpron 2019-06-18	02-140-00-414	171.13 \$	171.13 \$
22957	2019-07-09	C3F Télécom inc.	5380	Frais de droit de passage & d'entretien - Fibre optique réseau complet \ Frais de droit de passage & d'entretien	02-130-00-414	417.34 \$	860.28 \$
			5381	Frais de droit de passage & entretien - Fibre optique caserne incendie \ Frais de droit de passage & d'entretien	02-220-00-414	442.94 \$	
22958	2019-07-09	CDW Canada inc.	SSP0643	Licences Word 2019 \ CDW - Licences Word 2019	02-135-05-690	1 470.39 \$	1 470.39 \$
22959	2019-07-09	CTM Centre de Téléphone Mobile Itée	1731410-RA	Location radio portatif - Fête Nationale \ Location radio portatif fête nationale 2019	02-701-98-516	574.88 \$	574.88 \$
22960	2019-07-09	CMP Mayer inc.	099128	Pièces pour partie faciale - appareils respiratoires \ Pièces pour partie facial - appareils respiratoires	02-220-00-526	181.66 \$	181.66 \$
22961	2019-07-09	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	2369	Achat divers - Fête Nationale \ Achat divers fête nationale 2019	02-701-98-640	572.20 \$	572.20 \$
22962	2019-07-09	Can Explore	2747	Captage des eaux parasitaires - Rues Mars, Mercure, Argus, des Chênes, Sauvé \ Soutien aux citoyens	23-040-00-957	6 237.39 \$	38 246.44 \$
				Captage des eaux parasitaires - Rues Mars, Mercure, Argus	23-040-00-957	12 037.88 \$	
				Captage des eaux parasitaires - Rue des Chênes	23-040-00-957	6 984.73 \$	
				Captage des eaux parasitaires - Rue Sauvé	23-040-00-957	12 986.44 \$	
22963	2019-07-09	Centre de l'auto Leclerc & Marcotte	8804	Réparation de crevaison - Véhicule #31 \ Réparation de crevaison	02-320-00-525	17.25 \$	17.25 \$
22964	2019-07-09	Centre de Location Pyramide inc.	633662-1	Location pour tour d'éclairage et plateforme - Fête Nationale \ Location pyramide lou-tec	02-701-98-516	1 655.68 \$	1 655.68 \$
22965	2019-07-09	Centre de services partagés du Québec	DGA004396	Abonnement - Accès aux produits & services DGACQ \ Serv.professionnels(adm & info)	02-130-00-414	574.88 \$	815.12 \$
			PU071099	Normes ouvrages routiers Tome V - Signalisation routière \ Tome V - Signalisation routière	02-210-00-670	233.34 \$	
				Transport	02-210-00-670	6.90 \$	
22966	2019-07-09	Centre du Travailleur F.H. inc.	136941	Uniforme policiers 2019 \ Pantalon tactique	02-210-00-650	71.85 \$	2 138.79 \$
				Tuque d'hiver	02-210-00-650	34.49 \$	
			136716	Uniformes policiers \ Coudre écusson	02-210-00-650	4.60 \$	
			137160	Uniformes policiers \ Pantalon tactique	02-210-00-650	359.24 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Chandail tactique, blue-black	02-210-00-650	507.96 \$	
				T-shirt 100% polyester, blue-black	02-210-00-650	108.31 \$	
				Chandail à col en V avec épaulettes, blue-black	02-210-00-650	263.25 \$	
				Bas double semelles été	02-210-00-650	103.02 \$	
				Bottes de combat- 3 saisons	02-210-00-650	505.90 \$	
				Gants de fouille en kevlar	02-210-00-650	43.03 \$	
				Chemises manches courtes blueblack	02-210-00-650	137.14 \$	
22967	2019-07-09	Centre mécanique Autocam inc.	011602	Changement d'huile M-99 \ Frais environnemental	02-210-00-525	2.30 \$	1 111.58 \$
				Entretien 5 000 KM - Dodge Charger	02-210-00-525	57.43 \$	
			011666	Balancer 4 pneus M-98 \ Changement et balancement de pneus rimés	02-210-00-525	45.99 \$	
			011664	Changement d'huile M-05 \ Entretien 5 000 KM - Dodge Charger	02-210-00-525	57.43 \$	
				Frais environnemental	02-210-00-525	2.30 \$	
			011665	Changement d'huile M-41 \ Entretien 5 000 KM - Ford Taurus & Transit	02-210-00-525	55.13 \$	
				Frais environnemental	02-210-00-525	2.30 \$	
			011672	Changement d'huile M-42 \ Entretien 5 000 KM - Dodge Charger	02-210-00-525	57.43 \$	
				Frais environnemental	02-210-00-525	2.30 \$	
			011669	Frein avant M-85 \ Galiper	02-210-00-525	178.21 \$	
				Rotor avant	02-210-00-525	384.01 \$	
				Pad avant	02-210-00-525	157.52 \$	
				Main-d'oeuvre	02-210-00-525	109.23 \$	
22968	2019-07-09	Chapiteau Summum	7682	Location chapiteau et table pour Manoir Bel Âge \ Location chapiteau et table pour manoir bel âge 2019	02-701-10-970	1 823.79 \$	1 823.79 \$
22969	2019-07-09	Cintas Canada limitée	857571815	Fourniture de tapis - Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.30 \$	507.88 \$
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.15 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-10-522	3.85 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.83 \$	
			857573604	Fourniture de tapis - Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.30 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.15 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.06 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-10-522	3.85 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.83 \$	
		857571816		Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	12.30 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
		857573605		Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	12.30 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
		857571817		Fourniture de tapis - Poste de police \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-210-00-522	73.81 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-210-00-522	6.15 \$	
				Tapis gratte-pied 3 x 5	02-210-00-522	3.34 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-210-00-522	3.84 \$	
		857573606		Fourniture de tapis - Poste de police \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-210-00-522	73.81 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-210-00-522	6.15 \$	
				Tapis gratte-pied 3 x 5	02-210-00-522	3.34 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-210-00-522	3.84 \$	
		857571818		Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	24.60 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	11.52 \$	
		857573607		Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	24.60 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-701-20-522	11.52 \$	
		857571819		Fourniture de tapis & uniformes - Travaux publics \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.15 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 3 x 5	02-320-00-522	3.34 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-320-00-522	3.84 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	1.69 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	1.89 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.33 \$	
				Rouleau essuie-mai en tissu	02-320-00-495	4.49 \$	
				Distributeur à rouleau essuie-main en tissu	02-320-00-495	0.67 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			857573608	Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.19 \$	
				Assurance dommage	02-210-00-522	8.91 \$	
				Fourniture de tapis & uniformes - Travaux publics \ Tapis 3 x 5 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	4.31 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.15 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 3 x 5	02-320-00-522	3.34 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-320-00-522	3.84 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	1.69 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	1.89 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.33 \$	
				Rouleau essuie-mai en tissu	02-320-00-495	4.49 \$	
				Distributeur à rouleau essuie-main en tissu	02-320-00-495	0.67 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.19 \$	
				Assurance dommage	02-210-00-522	8.91 \$	
22970	2019-07-09	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud inc.	128431	Réparation scie usage multiple \ Réparation scie usage multiple - drum et kit de cluch	02-220-00-526	379.20 \$	379.20 \$
22971	2019-07-09	La Coop des Frontières	FC00287327	Engrais \ Engrais	02-320-00-649	120.64 \$	120.64 \$
22972	2019-07-09	Construction DJL inc.	68002789	Disposition d'asphalte \ Disposition d'asphalte	02-413-00-521	180.38 \$	1 320.05 \$
			68002506	Disposition d'asphalte et de rebut de béton \ Disposition d'asphalte	02-413-00-521	250.68 \$	
				Disposition rebut de béton	02-452-90-415	106.37 \$	
			68002871	Asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	782.62 \$	
22973	2019-07-09	Construction S.R.B.	146734	Coupe de bordure - 100 Omer-Daigneault \ Coupe de bordure	02-320-00-529	42.55 \$	133.10 \$
			146735	Coupe de bordure - 162 Omer-Daigneault \ Coupe de bordure	02-320-00-529	90.55 \$	
22974	2019-07-09	Couche-Tard	20190527-02	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	82.40 \$	2 187.56 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	171.19 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	98.37 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	308.81 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	54.96 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	67.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	143.09 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	177.30 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	71.17 \$	
			20190603-09	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	157.39 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	83.29 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	158.43 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	181.56 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	44.75 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	79.32 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	115.70 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	114.34 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	78.49 \$	
22975	2019-07-09	Dan Pizzeria	8-0001	Repas entraide Beauharnois \ Repas entraide Beauharnois	02-220-04-610	21.16 \$	24.16 \$
				Pourboire	02-220-04-610	3.00 \$	
22976	2019-07-09	DavTech	SI-114667	Réparation Alco-Sensor FST 130778 \ Test pour raison de l'envoi	02-210-00-526	48.06 \$	167.17 \$
				FST 3 pt calibration	02-210-00-526	71.56 \$	
				Contrôle de qualité, test après réparation	02-210-00-526	36.05 \$	
				Matériaux de lab	02-210-00-526	5.75 \$	
				Frais de manutention	02-210-00-526	5.75 \$	
22977	2019-07-09	Démarrateurs M.D.	050482	Vérification du démarreur - Véhicule T-14	02-320-00-525	34.49 \$	293.17 \$
				\ Vérification du démarreur			
			050676	Alternateur \ Alternateur	02-320-00-525	258.68 \$	
22978	2019-07-09	Denicourt Arpenteurs-géomètres inc.	48084	Relevés d'arpentage des rues Sauvé, des Chênes, Mars, Mercure, Angus - TECQ \	23-040-00-957	14 946.75 \$	22 190.18 \$
				Relevés d'arpentage			
				Ajout au point 1.2.2 de l'appel d'offre (voir courriel)	23-040-00-957	7 243.43 \$	
22979	2019-07-09	Distributions Charmar	12397	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 mai 2019	02-320-00-649	189.33 \$	890.97 \$
				\ Achats de quincaillerie			
			012405	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 mai 2019	02-320-00-649	298.92 \$	
				\ Achats de quincaillerie			
			12415	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1 er juin 2019	02-320-00-649	402.72 \$	
				\ Achats de quincaillerie			
22980	2019-07-09	Décibel Audio	12384	Télécommande additionnelle projecteur Roger-Tougas \ Télécommande	02-701-20-640	72.43 \$	72.43 \$
22981	2019-07-09	Distribution Lazure inc.	00244333	Peinture	02-701-50-522	23.05 \$	199.47 \$
				\ Teinture retouche canexel			
			00242604	Pièces pour réseau d'égout sanitaire	02-415-00-521	176.42 \$	
				\ Pièces pour réseau d'égout sanitaire			

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
22982	2019-07-09	Dufresne Hébert Comeau, avocats	154991	Négociation de la convention collective des cols bleus & blancs \ Négociation convention collective des cols bleus & blancs Débours taxables	02-135-00-414 02-135-00-414	1 944.86 \$ 101.87 \$	2 046.73 \$
22983	2019-07-09	Article Promotionnel Daniel Dupuis	17971	Plaquettes d'identification policiers \ Plaquette d'identification	02-210-00-650	55.19 \$	55.19 \$
22984	2019-07-09	Duval Design Communication	1133	Info-Mercier - Volume 73 anglais (10 pages) \ Info-Mercier - Conception graphique, infographie, impression	02-135-03-345	517.39 \$	517.39 \$
22985	2019-07-09	École Nationale de Police du Québec	FA00125138 FA00125214 FA00125376 FA00125440 FA00125512	Formation PPU-010-39 - Supervision de patrouille \ Frais d'hébergement Formations DRT-1500 et CRI-1002 \ Frais de formation Frais d'hébergement 209-107-11 - Journée d'information - Agent évaluateur \ Frais de formation Hébergement 211-102-16 - Inspection syst. échappement motocyclette \ Frais de formation Repas 301-08-24 - Contrôle de foule \ Frais formation	02-210-00-454 02-160-00-453 02-160-00-453 02-210-00-454 02-210-00-454 02-210-00-454 02-210-00-454 02-160-00-453	317.33 \$ 850.00 \$ 1 031.33 \$ 76.00 \$ 79.33 \$ 236.00 \$ 17.50 \$ 1 696.00 \$	4 303.49 \$
22986	2019-07-09	Les Éditions S.R. (1995) inc.	27499	Mise à jour - Code de la sécurité routière 2019-2020 \ Code de sécurité routière mise à jour juillet 2019-2020	02-210-00-670	130.20 \$	130.20 \$
22987	2019-07-09	Enseignes Reno & fils	007259	Remplacement de l'enseigne devant l'hôtel de ville \ Remplacement de l'enseigne devant l'hôtel de ville	23-020-00-130	4 553.01 \$	4 553.01 \$
22988	2019-07-09	Entretien J.R. Villeneuve	63855 63818 63854	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balayage des rues, piste cyclable & stationnements Balayage des trottoirs Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Entr. & rep.-infrastructures Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521 02-320-00-521 02-320-00-521 02-320-00-521	17 326.73 \$ 2 591.54 \$ 19 034.11 \$ -19 034.11 \$	19 918.27 \$
22989	2019-07-09	Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard	19-1503	Évaluation foncière - Juin 2019 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	6 826.65 \$	6 826.65 \$
22990	2019-07-09	Estampes Panco	157498	Estampe du Service de police \ Estampe auto-encreur Infographie Épreuve	02-210-00-670 02-210-00-670 02-210-00-670	50.54 \$ 11.50 \$ 5.75 \$	67.79 \$
22991	2019-07-09	Prud'homme Technologies inc.	128541 128542 128543 128544 128545 128546	Travaux suite aux inspections - Maison des Jeunes \ Commande d'atelier Travaux suite aux inspections - Poste de police \ Commande d'atelier Travaux suite aux inspections - Caserne incendie \ Commande d'atelier Travaux suite aux inspections - Garage municipal \ Commande d'atelier Travaux suite aux inspections - Centre Roger-Tougas \ Commande d'atelier Travaux suite aux inspections - Chalet des Scouts \ Commande d'atelier	02-701-70-522 02-210-00-522 02-220-00-522 02-320-00-522 02-701-20-522 02-701-50-522	35.96 \$ 20.97 \$ 386.96 \$ 200.77 \$ 123.63 \$ 15.82 \$	897.66 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			128547	Travaux suite aux inspections - Bibliothèque \ Commande d'atelier	02-702-30-522	113.55 \$	
22992	2019-07-09	Fonds d'information sur le territoire	201901192063	Avis de mutation - Mai 2019 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	244.00 \$	244.00 \$
22993	2019-07-09	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC19035139	Remise à zéro de la timbreuse \ Serv.professionnels(adm & info)	02-130-00-414	9.78 \$	9.78 \$
22994	2019-07-09	Gestion Jean Bourdeau inc.	1966	Services professionnels - Vérification de sécurité - Mai 2019 \ Services professionnels - Vérification de sécurité	02-135-00-414	574.88 \$	574.88 \$
22995	2019-07-09	GraVité Média	40395	Entrée en vigueur R. #94-604-07 & # 2019-973 - Parution du 29.05.2019 \ Entrée en vigueur règl. 94-604-07 et 2019-973 par.2019-05-29	02-140-00-341	295.49 \$	2 206.38 \$
			40395-1	Annonce publicitaire - Parution du 29.05.2019 \ Le soleil de Châteauguay - Annonce publicitaire Internet régulier	02-135-03-340 02-135-03-340	234.55 \$ 28.74 \$	
			41841	Dérogations mineures - Parution du 19.06.2019 \ Avis public - Dérogations mineures	02-610-00-341	370.22 \$	
			41841-1	Entrée en vigueur règl. 94-604-08 et 2019-974 - Parution du 19.06.2019 \ Entrée en vigueur règl. 94-604-08 et 2019-974 par.2019-06-19	02-140-00-341	197.76 \$	
			41361	Avis public - APC - R #2012-898-05 - Parution du 12.06.2019 \ Avis public - APC - 2012-898-05	02-610-00-341	370.22 \$	
			41361-1	Avis public - PHV - R #2009-858-54 - Parution du 12.06.2019 \ Avis public - PHV - 2009-858-54	02-610-00-341	709.40 \$	
22996	2019-07-09	Groupe Archambault inc.	01539898	17 CD \ CD	02-702-30-673	333.23 \$	568.84 \$
			01539899	8 DVD \ DVD	02-702-30-675	235.61 \$	
22997	2019-07-09	Groupe Civitas inc.	150333	Plans et devis & surveillance des travaux boul. Sainte-Marguerite \ Plans et devis & surveillance des travaux	23-040-00-967	9 657.90 \$	9 657.90 \$
22998	2019-07-09	Le Géant du Conteneur	0000307944	Location et cueillette de conteneurs - Mai 2019 \ Roger-Tougas - Molok Ordures - 4 V3	02-701-20-516	459.90 \$	10 111.49 \$
				Roger-Tougas - Molok Recyclage - 4 V3	02-701-20-516	183.96 \$	
			0000307946	Location et cueillette de conteneurs - Mai 2019 \ Usine d'épuration - Conteneur Résidus - 2 V3	02-414-00-516	56.92 \$	
			0000307945	Location et cueillette de conteneurs - Mai 2019 \ Travaux publics - Conteneur Ordures - 4 V3	02-320-00-516	56.34 \$	
				Écocentre - Conteneur Mixte - 40 V3	02-452-90-516	4 087.36 \$	
				Écocentre - Conteneur Bois - 40 V3	02-452-90-516	4 599.00 \$	
				Écocentre - Conteneur Carton - 8 V3	02-452-90-516	338.03 \$	
			0000309618	Location d'un conteneur 10 verges pour souper homard \ Location conteneur pour souper homard	02-701-10-970	329.98 \$	
				Soutien aux organismes	02-701-10-970	57.49 \$	
			0000309618.01	Location d'un conteneur 10 verges pour souper homard \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	-57.49 \$	
22999	2019-07-09	Récupération Rouville	RR0000400203	Disposition de mélange de béton et brique \ Disposition de mélange de béton et brique	02-452-90-415	1 487.78 \$	1 487.78 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
23000	2019-07-09	Gorila Fitness inc.	14897	Camo silverback fold rack \ Camo silverback fold rack	02-220-00-649	891.06 \$	1 552.09 \$
			14898	Équipements pour entraînements \ Équipements pour entraînements	02-220-00-649	661.03 \$	
23001	2019-07-09	Imperial Snacking	F258086	Pop-corn , barbe à papa & croustilles - Fête Nationale \ Confiserie Impérial Snaking	02-701-98-610	401.00 \$	1 161.13 \$
				Confiserie Impérial Snaking	02-701-98-610	356.42 \$	
				Confiserie Impérial Snaking	02-701-98-610	368.41 \$	
				Confiserie Impérial Snaking	02-701-98-610	35.30 \$	
23002	2019-07-09	Les Impressions 1er Prix	11738	T-Shirt et lanières - Fête Nationale \ T-Shirt Fête Nationale	02-701-98-640	337.46 \$	2 714.19 \$
				Lanieres de cou	02-701-98-640	646.74 \$	
				Frais de transport	02-701-98-640	23.00 \$	
			11739	Médailles pour chiens \ Médailles en plastique bleues en forme d'os	02-135-00-649	712.85 \$	
				Frais de montage pour les licences	02-135-00-649	45.99 \$	
			11807	Vêtement loisirs et étudiant \ Vêtements, chaussures et accessoires	02-701-53-650	42.26 \$	
11808	Vêtement loisirs et étudiant \ Achat vêtement loisirs	02-701-53-650	450.01 \$				
				Achat vêtement loisirs	02-701-53-650	455.88 \$	
23003	2019-07-09	Info-Page inc.	290212	Application mobile IPA pour pompiers - Juin 2019 \ Application mobile IPA pour pompiers	02-220-00-339	301.64 \$	301.64 \$
23004	2019-07-09	Installume inc.	MER-162	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues & parcs \ Entretien/réparation réseaux éclairage rues/parcs-2018-2019	02-340-00-523	862.31 \$	862.31 \$
23005	2019-07-09	Iron Mountain Canada	BRNB509	Entreposage d'archives - Mai 2019 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	808.99 \$	808.99 \$
23006	2019-07-09	Laurentide re/sources inc.	DIR004947	Récupération RDD - Mai 2019 \ Matières organiques (1026-44)	02-452-90-415	841.50 \$	1 083.01 \$
				Matières inorganiques (1029-44)	02-452-90-415	126.64 \$	
				Matières inorganiques (1029-44)	02-452-90-415	61.40 \$	
				Matières non visées (1031-44)	02-452-90-415	53.47 \$	
23007	2019-07-09	Lavage de Vitres Jolain inc.	52172	Lavage de vitres extérieures- Juin 2019 \ Lavage de vitres extérieurs - Garage municipal	02-320-00-522	54.04 \$	390.92 \$
				Lavage de vitres extérieurs - Bibliothèque	02-702-30-522	82.78 \$	
				Lavage de vitres extérieurs - Centre Roger Tougas	02-701-20-522	18.40 \$	
				Lavage de vitres extérieurs - Hôtel de Ville	02-130-00-522	183.96 \$	
				Lavage de vitres extérieurs - Poste de police	02-210-00-522	51.74 \$	
23008	2019-07-09	Lasalle NHC inc.	1056	Analyse hydrologique & hydraulique pour réseau sanitaire \ Analyse hydrologique & hydraulique pour réseau sanitaire	23-040-00-965	6 122.42 \$	6 122.42 \$
23009	2019-07-09	Solution Ford	206495	Pièces pour le véhicule #121	02-220-00-525	234.81 \$	458.75 \$
				\ Trail arm droit			
				Trail arm gauche	02-220-00-525	223.94 \$	
23010	2019-07-09	Librairie Larico inc.	94826	2 bandes dessinées \ Bandes dessinées	02-702-30-671	38.75 \$	874.39 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			94827	6 bandes dessinées \ Bandes dessinées	02-702-30-671	144.63 \$	
			94828	3 bandes dessinées \ Bandes dessinées	02-702-30-671	54.44 \$	
			95092	7 livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	187.28 \$	
			95093	23 livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	449.29 \$	
23011	2019-07-09	Librairie le Fureteur	154342	51 livres \ Livres	02-702-30-671	800.57 \$	2 419.11 \$
			154745	4 livres \ Livres	02-702-30-671	90.09 \$	
			154746	8 livres \ Livres	02-702-30-671	130.83 \$	
			154870	2 livres \ Livres	02-702-30-671	36.69 \$	
			155086	23 livres \ Livres	02-702-30-671	428.37 \$	
			155087	58 livres \ Livres	02-702-30-671	953.51 \$	
			154884	Crédit pour 1 livre \ Achats de livres	02-702-30-671	-20.95 \$	
23012	2019-07-09	Librairie Moderne	731444	7 livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	170.52 \$	170.52 \$
23013	2019-07-09	M.D. Charlton Co. Ltd	4004665	Accessoires - Moniteur armes à feu et à impulsions électriques \ Monture avec code impact	02-210-00-649	87.34 \$	207.23 \$
			4005521	Accessoires - Moniteur armes à feu et à impulsions électriques \ Barre à clous en résine	02-210-00-649	119.89 \$	
23014	2019-07-09	Magislain	190039	Spectacle de magie en plein air le 18.07.2019 \ Spectacle de magie	02-701-90-415	977.29 \$	977.29 \$
23015	2019-07-09	Maheu & Maheu inc.	M3800366	Dératisation - Parc Mercier \ Dératisation	02-415-00-521	977.29 \$	977.29 \$
23016	2019-07-09	IGA Extra 8199 - Famille Reid-Boursier inc	8290	Eau \ Eau	02-210-00-522	36.17 \$	8 152.44 \$
			7671	Bouteille d'eau pour refroidisseur \ Eau	02-110-00-610	32.98 \$	
			8610-1	Brunch du DG - Semaine de reconnaissance des employés \ Aliments, boisson	02-135-00-610	15.58 \$	
				Aliments, boisson	02-135-00-610	26.85 \$	
			1102	Brunch du DG - Semaine de reconnaissance des employés \ Aliments, boisson	02-135-00-610	193.09 \$	
				Aliments, boisson	02-135-00-610	15.16 \$	
			8257	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	67.64 \$	
				Nourriture non-taxable pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	6.74 \$	
			4266	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	109.89 \$	
				Nourriture non-taxable pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	23.58 \$	
			7444	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	62.29 \$	
			1769	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	56.16 \$	
				Nourriture non-taxable pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	6.21 \$	
			20190624	Achats divers - Fête Nationale \ Achats taxables	02-701-98-610	2 687.58 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Acahts non taxables	02-701-98-610	2 689.57 \$	
			20190624-1	Achat bière Champ libre - Fête Nationale \ Achat bière Champ libre - Fête Nationale	02-701-98-610	2 055.75 \$	
				Dépôts bouteilles	02-701-98-610	67.20 \$	
23017	2019-07-09	Mc Asphalt Industries Itée	828569	Barils de 205 litres - Liant d'accrochage RS-1 \ Barils de liants d'accrochage RS-1	02-320-00-521	1 264.73 \$	1 264.73 \$
23018	2019-07-09	Medi-Secur	37936	Couvertures de secours en mylar \ Couvertures de secours mylar	02-210-00-649	56.92 \$	56.92 \$
23019	2019-07-09	Morency, Société d'avocats	0000173821	Dossier 80119-801190001 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	294.37 \$	403.60 \$
			0000173822	Dossier 80119-801190002 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	109.23 \$	
23020	2019-07-09	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2019-000152	Service des gestion des résidus - Juin 2019 \ Déchets domestiques	02-451-20-953	40 615.97 \$	75 751.08 \$
				Taxe sur les déchets	02-452-20-954	9 476.09 \$	
				Collecte sélective - Matières recyclables	02-452-20-953	25 659.02 \$	
23021	2019-07-09	Nettoyeur Jolibourg	26481	Nettoyage de couvertures et vêtements \ Nettoyage de couvertures	02-210-00-495	9.78 \$	29.34 \$
			26726	Nettoyage de couvertures et vêtements \ Nettoyage de couvertures	02-210-00-495	9.78 \$	
			26804	Nettoyage de couvertures et vêtements \ Nettoyage de couvertures	02-210-00-495	9.78 \$	
23022	2019-07-09	Olympique solutions informatiques	402651	Ruban couleur pour imprimante Pebble \ Ruban couleur YMCKO pour imprimante Pebble	02-701-10-670	270.14 \$	270.14 \$
23023	2019-07-09	O'Max	316346	Produits d'entretien \ DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-220-00-660	39.96 \$	2 504.06 \$
				BLOCS DÉSODORISANTS POUR URINOIR	02-220-00-660	54.21 \$	
				DÉTERGENT POUR AUTO , 20 L	02-220-00-660	57.42 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 5L	02-220-00-660	20.87 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-220-00-660	36.68 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-220-00-660	49.83 \$	
			316810	Poubelles murales - Parcs \ Poubelle murale	02-701-50-522	1 489.62 \$	
			317322	Produits d'entretien ménager \ BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-110-00-524	1.74 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-130-00-524	0.99 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-135-00-524	0.49 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-135-03-524	0.25 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-135-05-524	0.25 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-140-00-524	0.49 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-160-00-524	0.25 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-610-00-524	1.48 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-320-00-524	1.24 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-701-70-524	1.74 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-701-20-524	5.44 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-702-30-524	4.71 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-701-10-524	1.98 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-120-00-524	0.49 \$	
				BALAI MAGNÉTIQUE EN ANGLE 12"	02-210-00-524	3.18 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-110-00-524	0.95 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-130-00-524	0.54 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-135-00-524	0.27 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-135-03-524	0.14 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-135-05-524	0.14 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-140-00-524	0.27 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-160-00-524	0.14 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-610-00-524	0.82 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-320-00-524	0.68 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-70-524	0.95 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-20-524	2.99 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-702-30-524	2.57 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-10-524	1.08 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-120-00-524	0.27 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-210-00-524	1.76 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-110-00-524	12.46 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-130-00-524	7.13 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-135-00-524	3.56 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-135-03-524	1.78 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-135-05-524	1.78 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-140-00-524	3.56 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-160-00-524	1.78 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-610-00-524	10.68 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-320-00-524	8.90 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-701-70-524	12.46 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-701-20-524	39.15 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-702-30-524	33.84 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-701-10-524	14.25 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-120-00-524	3.56 \$	
				ESSUIE-MAINS À PLI SIMPLE (DISTRIBUTEUR 11" X 3.5")	02-210-00-524	23.16 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-110-00-524	4.41 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-524	2.53 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-135-00-524	1.27 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-135-03-524	0.63 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-135-05-524	0.63 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-140-00-524	1.27 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-160-00-524	0.63 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-610-00-524	3.79 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-524	3.16 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-70-524	4.41 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-524	13.90 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-524	11.99 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-524	5.05 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-120-00-524	1.27 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-524	8.19 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-110-00-524	7.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-130-00-524	4.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-135-00-524	2.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-135-03-524	1.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-135-05-524	1.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-140-00-524	2.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-160-00-524	1.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-610-00-524	6.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-320-00-524	5.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-701-70-524	7.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-701-20-524	22.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-702-30-524	19.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-701-10-524	8.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-120-00-524	2.00 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, FORT, 200/CS	02-210-00-524	12.96 \$	
				SEAU & ESSOREUSÉ LATÉRALE, 33L	02-110-00-524	5.64 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-130-00-524	3.22 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-135-00-524	1.61 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-135-03-524	0.81 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-135-05-524	0.81 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-140-00-524	1.61 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-160-00-524	0.81 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-610-00-524	4.83 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-320-00-524	4.03 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-701-70-524	5.64 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-701-20-524	17.70 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-702-30-524	15.29 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-701-10-524	6.44 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-120-00-524	1.61 \$	
				SEAU & ESSOREUSE LATÉRALE, 33L	02-210-00-524	10.38 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-110-00-524	1.28 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-130-00-524	0.73 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-135-00-524	0.37 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-135-03-524	0.19 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-135-05-524	0.19 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-140-00-524	0.37 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-160-00-524	0.19 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-610-00-524	1.10 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-320-00-524	0.92 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-701-70-524	1.28 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-701-20-524	4.03 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-702-30-524	3.47 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-701-10-524	1.46 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-120-00-524	0.37 \$	
				VAPORISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES	02-210-00-524	2.34 \$	
				Conciergerie	02-320-00-524	-10.52 \$	
			317427	Produits d'entretien ménager \ MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-110-00-524	2.70 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-130-00-524	1.54 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-135-00-524	0.77 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-135-03-524	0.39 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-135-05-524	0.39 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-140-00-524	0.77 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-160-00-524	0.39 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-610-00-524	2.32 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-320-00-524	1.93 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-701-70-524	2.70 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-701-20-524	8.50 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-702-30-524	7.34 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-701-10-524	3.09 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-120-00-524	0.77 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 ON BANDE LARGE VERTE	02-210-00-524	5.03 \$	
				Papier à main brun	02-110-00-524	16.71 \$	
				Papier à main brun	02-130-00-524	9.55 \$	
				Papier à main brun	02-135-00-524	4.77 \$	
				Papier à main brun	02-135-03-524	2.39 \$	
				Papier à main brun	02-135-05-524	2.39 \$	
				Papier à main brun	02-140-00-524	4.77 \$	
				Papier à main brun	02-160-00-524	2.39 \$	
				Papier à main brun	02-610-00-524	14.32 \$	
				Papier à main brun	02-320-00-524	11.94 \$	
				Papier à main brun	02-701-70-524	16.71 \$	
				Papier à main brun	02-701-20-524	52.51 \$	
				Papier à main brun	02-702-30-524	45.34 \$	
				Papier à main brun	02-701-10-524	19.10 \$	
				Papier à main brun	02-120-00-524	4.77 \$	
				Papier à main brun	02-210-00-524	31.03 \$	
				Conciergerie	02-320-00-524	10.52 \$	
23024	2019-07-09	Orizon Mobile	901331	Réparation radio - camion 521 \ Réparation radio - camion 521	02-220-00-525	431.16 \$	635.53 \$
			899367	Maintenance 24/7 des bases 9-1-1 - Juin 2019 \ Maintenance 24/7 des bases 9-1-1 - Caserne incendie	02-210-00-526	63.24 \$	
			902632	Réparation radio ME-004 \ Réparation radio ME-004	02-210-00-526	141.13 \$	
23025	2019-07-09	Oxygène Industriel Girardin inc.	700315	Cylindre d'argon pour soudure \ Cylindre d'argon	02-320-00-649	130.67 \$	266.93 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			700717	Produits pour soudure \ Produits pour soudure	02-320-00-649	136.26 \$	
23026	2019-07-09	PG Solutions inc.	CESA31699	CESA 2019 - Hébergement ACCEO - Juillet 2019 \ Accéo - Général	02-120-00-414	707.58 \$	866.23 \$
			CESA31727	Frais Transphère et Constats Express - Mai 2019 \ Transphère - Droits mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transphère - Frais transactionnels	02-120-00-414	10.93 \$	
				Constat Express - Transactions effectuées par le contrvenant	02-120-00-414	88.99 \$	
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	1.24 \$	
23027	2019-07-09	Papeterie Mercier Châteauguay inc.	9272	Papier \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	363.23 \$	1 136.48 \$
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-130-00-670	116.79 \$	
			9273	Papier \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-701-10-670	90.81 \$	
			9319	Table pliante - meuble pour imprimante - écran projection \ #205690 - Table pliante 30 x 60	02-702-30-527	97.72 \$	
				# 787911 - Meuble pour imprimante	02-702-30-527	229.94 \$	
				# 326769 - Écran de projection	02-702-30-527	237.99 \$	
23028	2019-07-09	Papeterie St-Rémi inc.	679609	Papeterie \ #789131 - Agrafeuse	02-135-00-670	17.24 \$	818.39 \$
				#158 - Attache à broche autoadhésive	02-140-00-670	46.64 \$	
				#345611 - Chemise Kraft	02-140-00-670	20.70 \$	
				#345371 - Chemise manille	02-130-00-670	12.64 \$	
				#355099 - Ensemble clavier et souris sans fil	02-130-00-670	46.80 \$	
				#165290 - Papermate Inkjoy bleu	02-130-00-670	4.74 \$	
				#165282 - Papermate Inkjoy	02-130-00-670	4.74 \$	
				#165308 - Papermate Inkjoy rouge	02-130-00-670	4.74 \$	
				#343970 - Marqueur tableau blanc	02-130-00-670	3.09 \$	
				#350892 - Marqueur permanent Sharpie noir	02-210-00-670	7.96 \$	
				#345082 - Pince 1"	02-130-00-670	6.21 \$	
				#345116 - Pince 2"	02-130-00-670	7.90 \$	
				#164806 - Ruban P-Touch 9mm noir sur blanc	02-610-00-670	20.68 \$	
				#343681 - Surligneur jaune	02-130-00-670	5.38 \$	
				#343657 - Surligneur vert	02-130-00-670	5.38 \$	
				#343699 - Surligneur orange	02-130-00-670	5.38 \$	
				#343707 - Surligneur rose	02-130-00-670	5.38 \$	
				#343665 - Surligneur bleu	02-130-00-670	5.38 \$	
				#345157 - Trombonne #4	02-130-00-670	5.47 \$	
				#259457 - Encre calculatrice Shrap 2630PIII	02-130-00-670	1.02 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			680705	Serviette à dépôt - Petite caisse \ # 113969 - Serviette à dépôt avec serrure	02-120-00-670	41.01 \$	
			680045	Coffret - Petite caisse \ # 361261 - Petite caisse avec serrure	02-120-00-670	55.66 \$	
			680209	Papeterie \ #345462 - Chemise verte	02-140-00-670	35.38 \$	
				#719641 - Estampe "Original"	02-140-00-670	12.91 \$	
				#137232 - Estampe "Numérisé"	02-140-00-670	9.09 \$	
				#719716 - Estampe "Copie"	02-140-00-670	10.06 \$	
			679567	Papeterie \ #1594 - Attache à broche	02-320-00-670	24.23 \$	
				#345496 - Chemise jaune	02-320-00-670	35.39 \$	
				# 349704 - Chemise suspendue	02-320-00-670	55.13 \$	
				# 165290 - Papermate inkjoy bleu	02-320-00-670	4.74 \$	
				#165308 - Papermate inkjoy rouge	02-320-00-670	2.37 \$	
				#165282 - Papermate inkjoy noir	02-320-00-670	4.74 \$	
				#349423 - Tablette lignée	02-320-00-670	10.56 \$	
				#349431 - Tablette quadrillée	02-320-00-670	10.56 \$	
			679608	Papeterie \ #662510 Tablette rose message	02-701-10-670	22.97 \$	
				#310862 - Crayon à la mine	02-701-10-670	1.02 \$	
				#367003 - Étiquette informatique 2 5/8 x 1	02-701-10-670	12.98 \$	
				#343970 - Marqueur tableau blanc	02-701-10-670	3.09 \$	
				#796987 - Porte affiche	02-701-10-670	12.87 \$	
				#393561 - Porte affiche	02-701-10-670	18.46 \$	
				# 405654 - Porte affiche incliné	02-701-10-670	19.80 \$	
				#711010 - Repose pied	02-701-10-670	31.03 \$	
				#743112 - Rouleau thermal	02-702-30-670	80.48 \$	
				#279661 - Marqueur noir Sharpie	02-701-10-670	37.93 \$	
			680046	Papeterie \ #140293 - Crayon à l'encre uniball bleu	02-701-10-670	28.46 \$	
23029	2019-07-09	Pépinière Roger inc.	9983	Accessoires et équipement - Plantation d'arbres - Parcs \ Accessoires et équipement - Plantation arbres - Parcs	02-701-50-522	394.28 \$	394.28 \$
23030	2019-07-09	Perron et fils inc.	53194	Remplissage de cylindre \ Remplissage de cylindre	02-220-00-699	155.22 \$	175.81 \$
				Visuel intérieur	02-220-00-699	14.95 \$	
				Joint d'étanchéité	02-220-00-699	5.64 \$	
23031	2019-07-09	Lyne Lague & Associé, photographes	5465	Session de photos et encadrements - Rose d'or \ Session de photos et encadrement - Rose d'or	02-110-00-670	650.76 \$	650.76 \$
23032	2019-07-09	Pièces d'Auto Mercier	49063	Achats de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2019 \ Achats de mécanique	02-220-00-525	246.76 \$	348.39 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			47200	Crédit sur retour de pièces \ Entr. et rep. - vehicules	02-220-00-525	-22.04 \$	
				Pieces et accessoires	02-320-00-649	-23.00 \$	
			50021	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 juin 2019 \ Achats de mécanique	02-320-00-525	77.06 \$	
			50095	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 juin 2019 \ Achats de mécanique	02-320-00-525	4.61 \$	
			50150	Achats de mécanique pour la semaine du 16 au 22 juin 2019 \ Achats de mécanique	02-701-50-525	65.00 \$	
23033	2019-07-09	Poupart & Poupart Avocats inc.	6530	Négociation convention collective des pompiers \ Négociation convention collective des pompiers	02-135-00-414	587.81 \$	587.81 \$
23034	2019-07-09	Poste d'essence Mercier enr.	922768	Propane - Travaux publics \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	22.97 \$	1 663.46 \$
			698251	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	30.00 \$	
			922756	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	50.01 \$	
			922760	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	34.19 \$	
			922772	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	31.00 \$	
			922775	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	30.00 \$	
			922784	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	27.00 \$	
			922787	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	58.71 \$	
			922799	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	29.00 \$	
			698315	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	30.00 \$	
			698319	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	86.83 \$	
			698324	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	89.45 \$	
			698325	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	47.00 \$	
			698332	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	26.00 \$	
			698343	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	55.04 \$	
			922801	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	29.00 \$	
			922804	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	24.00 \$	
			922810	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	53.77 \$	
			922812	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	79.17 \$	
			922814	Essence - Incendie \ Essence et huile	02-220-00-631	30.00 \$	
			922757	Essence cube - Fête des citoyens \ Location de matériel	02-701-96-516	47.36 \$	
			698350	Glace - Fête Nationale \ Achat de matériel	02-701-98-640	75.32 \$	
			698349	Propane - Fête Nationale \ Location de matériel	02-701-98-516	137.94 \$	
			922807	Diesel - Fête Nationale \ Location de matériel	02-701-98-516	89.79 \$	
			698277	Essence - Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	90.00 \$	
			698296	Essence - Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	62.98 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			922765	Essence - Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	85.00 \$	
			922785	Essence - Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	77.81 \$	
			698313	Essence - Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	63.26 \$	
			698337	Essence - Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	70.86 \$	
23036	2019-07-09	Previmed inc.	292960	Remplissage oxygène D \ Remplissage d'oxygène	02-220-00-691	60.00 \$	60.00 \$
23037	2019-07-09	Les Productions Bataclan	20190628	Atelier club TD \ Atelier club TD	02-702-96-415	977.29 \$	977.29 \$
23038	2019-07-09	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	92651695	Alun (sulfate d'alun) \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	5 057.88 \$	5 057.88 \$
23039	2019-07-09	Promotion-ELLES Plus	9716	Vêtements de travail - Ronald Caron \ Polo à manches longues	02-320-00-650	28.74 \$	4 603.81 \$
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	3.45 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	2.88 \$	
			9661	Vêtements de travail - Daniel Trudeau \ T-Shirt manche courte Gildan Tech 2000	02-320-00-650	40.24 \$	
				Pantalon Big Bill 2947	02-320-00-650	136.82 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	74.16 \$	
				Bottes cap d'acier	02-320-00-650	184.54 \$	
				Casquette	02-320-00-650	51.74 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	65.54 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	34.49 \$	
				Veste de sécurité	02-320-00-650	23.00 \$	
				Couvre botte nomade	02-320-00-650	94.86 \$	
				Coupe-vent	02-320-00-650	63.24 \$	
				Tuque	02-320-00-650	11.50 \$	
				Cache-cou	02-320-00-650	13.80 \$	
				Chandail col roulé manche longue marine	02-320-00-650	54.62 \$	
			9719	Vêtements de travail - Daniel Trudeau \ Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	3.45 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	2.88 \$	
				Polo à manches longues	02-320-00-650	28.74 \$	
			9717	Vêtements de travail - Steeve Rioux \ Polo à manches courtes	02-320-00-650	42.54 \$	
				Pantalon à bretelle haute visibilité 100% imperméable orange	02-320-00-650	123.60 \$	
			9741	Vêtements - Yan Dumontier \ Chemise manche longue Big Bill 147	02-320-00-650	37.83 \$	
				Chemise manche courte Big Bill - 130 FLGY	02-320-00-650	31.85 \$	
				Chemise manche courte GoldStar GS-61-MC	02-320-00-650	31.04 \$	
				T-Shirt manche courte Gildan Tech 2000	02-320-00-650	32.19 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Polo à manches courtes	02-320-00-650	21.28 \$	
				Polo à manches longues	02-320-00-650	28.74 \$	
				Pantalon Big Bill 2947	02-320-00-650	68.43 \$	
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	37.37 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	44.84 \$	
			9738	Sacs de sport promotionnels \ Promotion-Elles Plus - Sacs de sport promotionnel	02-135-03-340	941.36 \$	
			9756	Bouteilles d'eau pliables - Fête Nationale \ Bouteilles d'eau pliables - Modèle D007	02-701-98-640	1 793.61 \$	
			9771	Vêtements de travail - Jean-Marc Lombard \ Bottes cap d'acier	02-320-00-650	184.54 \$	
				Vêtements de travail	02-320-00-650	265.90 \$	
23040	2019-07-09	Hannah Promotions inc.	TDSRC-2000002	Matériels pour la trousse du club de lecture TD \ Matériels pour la trousse du club de lecture TD 2019	02-702-96-640	42.54 \$	702.50 \$
				Frais de livraison	02-702-96-640	11.50 \$	
				Matériels pour la trousse du club de lecture TD 2019	02-702-96-640	93.13 \$	
				Matériels pour la trousse du club de lecture TD 2019	02-702-96-640	215.00 \$	
				Matériels pour la trousse du club de lecture TD 2019	02-702-96-640	325.38 \$	
				Matériels pour la trousse du club de lecture TD 2019	02-702-96-640	14.95 \$	
23041	2019-07-09	Purolator inc.	441568961	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	10.14 \$	152.98 \$
				Frais de messagerie	02-210-00-322	9.66 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	15.69 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	9.50 \$	
			441631417	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	23.45 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	4.87 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	4.79 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	4.45 \$	
			441694598	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	15.09 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	9.74 \$	
			441758044	Frais de messagerie \ Poste	02-130-00-321	15.86 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	21.42 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	8.32 \$	
23042	2019-07-09	P.M. Remorques et équipements	084303	Pièces pour réparations T12 \ Pièces pour réparation	02-320-00-525	190.06 \$	215.08 \$
			084307	Pièces pour réparations T12 \ Pièces pour réparation	02-320-00-525	25.02 \$	
23043	2019-07-09	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10267270	Achats de quincaillerie \ Achats de quincaillerie	02-320-00-649	134.52 \$	134.52 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
23044	2019-07-09	Ministre des Finances	20190618	Permis d'alcool - Spectacle musique Belle et bête \ Permis d'alcool - Spectacle musique Belle et bête	02-701-90-415	182.00 \$	182.00 \$
23045	2019-07-09	Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant	2019-000034	Entraide le 19.01.2019 - 113 St-Louis, Beauharnois \ Entraide le 19.01.2019 - 113 St-Louis	02-220-00-442	855.88 \$	855.88 \$
23046	2019-07-09	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2019-000118	Détention et services divers - Avril 2019 \ Détention - avril 2019	02-210-00-414	401.50 \$	650.05 \$
				Services divers - avril 2019	02-210-00-414	248.55 \$	
23047	2019-07-09	Reliure Travaction (1991) inc.	107994	17 livres reliés \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	168.88 \$	267.20 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	12.36 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	43.98 \$	
				Rabat	02-702-30-411	1.96 \$	
				Couture + perforations	02-702-30-411	8.63 \$	
				Couverture pelée	02-702-30-411	31.39 \$	
23048	2019-07-09	Librairie Renaud-Bray	CW22275432	1 livre \ Livres	02-702-30-671	48.25 \$	2 262.18 \$
			CW22281305	1 livre \ Livres	02-702-30-671	40.90 \$	
			CWQ22281306	8 livres \ Livres	02-702-30-671	207.48 \$	
			CW22283968	32 livres \ Livres	02-702-30-671	1 137.57 \$	
			CWQ22283969	29 livres \ Livres	02-702-30-671	793.38 \$	
			CWQ22291191	1 livre \ Livres	02-702-30-671	34.60 \$	
23049	2019-07-09	Réparations Robert Gervais	02388	Déplacement d'un cabanon \ Remorquage d'un cabanon au Parc Raymond-Pitre	02-701-50-522	425.41 \$	997.27 \$
				Ajustement prix et quantité	02-701-50-522	-159.53 \$	
			02387	Remorquage des véhicules sur le territoire de la Ville de Mercier \ Véhicule de 3 000 kg et moins	02-120-00-418	92.17 \$	
			02389	Remorquage des véhicules sur le territoire de la Ville de Mercier \ Véhicule de 3 000 kg et moins	02-120-00-418	92.16 \$	
				Service de nuit	02-120-00-418	28.74 \$	
			02393	Remorquage des véhicules sur le territoire de la Ville de Mercier \ Véhicule de 3 000 kg et moins	02-120-00-418	92.17 \$	
			02394	Remorquage des véhicules sur le territoire de la Ville de Mercier \ Véhicule de 3 000 kg et moins	02-120-00-418	92.17 \$	
				Service de nuit	02-120-00-418	28.74 \$	
			02395	Remorquage des véhicules sur le territoire de la Ville de Mercier \ Véhicule de 3 000 kg et moins	02-120-00-418	92.17 \$	
			02396	Remorquage des véhicules sur le territoire de la Ville de Mercier \ Véhicule de 3 000 kg et moins	02-120-00-418	92.17 \$	
			02397	Remorquage des véhicules sur le territoire de la Ville de Mercier \ Véhicule de 3 000 kg et moins	02-120-00-418	92.16 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Service de nuit	02-120-00-418	28.74 \$	
23050	2019-07-09	Réseau Biblio de la Montérégie	2019-9692	Frais d'exploitation - Avril à juin 2019 \ Frais d'exploitation et frais d'entretien Entreprise 2019	02-702-30-414	4 939.11 \$	4 939.11 \$
23051	2019-07-09	Ressource Laser inc.	54559	Cartouche d'encre \ Cartouche d'encre pour Lexmark MX410de	02-130-00-670	206.96 \$	206.96 \$
23052	2019-07-09	Restaurant Grégoire & fils	809326	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	4.03 \$	12.09 \$
			810993	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	4.03 \$	
			817889	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	4.03 \$	
23053	2019-07-09	Rona inc.	42310-01136315	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2019 \ Fluor	02-210-00-522	6.11 \$	1 014.85 \$
				Bt brun select 6 x 6 x 16 et semence à gazon	02-701-50-522	281.92 \$	
			44120-01060460	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2019 \ Bt brun select 6 x 6 x 16 et semence à gazon	02-701-50-522	58.62 \$	
			44120-01060918	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2019 \ Pallis et embout tournevis	02-701-20-522	272.39 \$	
			44280-01097536	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2019 \ Achats de quincaillerie - Pompier	02-220-00-522	36.11 \$	
			44120-01058787	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2019 \ Achats de quincaillerie	02-701-50-522	48.00 \$	
			44280-01098951	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2019 \ Achats de quincaillerie	02-701-50-522	71.23 \$	
			44120-01059077	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2019 \ Achats de quincaillerie	02-320-00-521	77.99 \$	
			44280-01099638	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2019 \ Achats de quincaillerie	02-701-50-522	13.53 \$	
			44120-01059899	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 juin 2019 \ Achat de quincaillerie	02-701-50-649	32.75 \$	
			44120-01061818	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 29 juin 2019 \ Achats de quincaillerie	02-320-00-649	116.20 \$	
23054	2019-07-09	Ro-Bus inc.	6694	Autobus navette - Fête Nationale \ Autobus navette fête nationale 2019	02-701-98-415	459.90 \$	919.80 \$
			6698	Autobus navette - Fête Nationale \ Autobus navette fête nationale 2019	02-701-98-415	459.90 \$	
23055	2019-07-09	Saisons Express	4192	Terre de plantation - Mélange pour gazon - Réparation de terrains \ Mélange pour gazon - Réparation de terrains	02-701-50-522	1 207.24 \$	1 207.24 \$
23056	2019-07-09	Salles du Boisé	2353	Travail de cuisson pour grillades - Fête Nationale \ Salle du Boisé Fête nationale 2019	02-701-98-415	528.89 \$	528.89 \$
23057	2019-07-09	Sani100 Plus	70691	Assainisseur d'air - Juin 2019 \ Assainisseur d'air	02-320-00-660	13.74 \$	13.74 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
23058	2019-07-09	Sanivac	0000513567	Location de toilette parc Raymond-Pitre du 07.05.2019 au 03.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	778.77 \$
			0000513568	Location de toilette parc des Hirondelles du 07.05.2019 au 03.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	
			0000513569	Location de toilette parc Côté du 07.05.2019 au 03.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	
			0000513570	Location de toilette parc Rémi-Tremblay du 07.05.2019 au 03.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	
			0000513571	Location de toilette garage municipal du 07.05.2019 au 03.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	
			0000513572	Location de toilette terrasse Beauport du 07.05.2019 au 03.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	
			0000513573	Location de toilette parc Cour du roi du 07.05.2019 au 03.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	
			0000513574	Location de toilette parc des Sorbiers du 07.05.2019 au 03.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	
			0000517377	Location de toilette école Bonnier du 03.06.2019 au 30.06.2019 \ Toilette régulière	02-701-50-516	86.53 \$	
23059	2019-07-09	Serrurier Passe-Partout	13321	Clé tiroir réception + clés additionnelles \ Clés	02-210-00-649	31.62 \$	775.29 \$
				Main d'oeuvre	02-210-00-649	34.50 \$	
			13334	Achat de cadenas - Fête Nationale \ Achat de cadena	02-701-98-640	709.17 \$	
23060	2019-07-09	Les Services Graphiques P.R.	45686	Coroplastes de 4'x8' - Fête Nationale \ Coroplaste 4' X 8'	02-701-98-340	676.06 \$	2 601.88 \$
				Panneau coro de 4'x8' pour fête nationale	02-701-98-340	80.48 \$	
			45720	Passes plastifiées - Fête Nationale \ Passe pour fête nationale 2019	02-701-98-340	304.68 \$	
			45765	Cartes d'affaires (4) - Police et T.P. \ Cartes d'affaires (4) - Police et T.P.	02-210-00-670	110.38 \$	
				Cartes d'affaires (4) - Police et T.P.	02-320-00-670	110.37 \$	
			45633	Coroplaste pour conférence de presse - Fête Nationale \ Coroplaste 2' X 3'	02-701-98-340	87.38 \$	
			45787	Affiche terrain mini soccer \ Impression sur aluminium galvanisé 2' X 2'	02-701-53-645	275.94 \$	
			45755	Coroplaste 2'x4' - Fête Nationale \ Coroplaste 2' X 4'	02-701-98-340	197.75 \$	
				Frais de montage coroplaste	02-701-98-340	103.48 \$	
			45747	Affiche pour présentoir - Fête Nationale \ Affiche pour présentoir fête nationale 2019	02-701-98-640	275.94 \$	
				Frais de montage pour affiche	02-701-98-340	63.24 \$	
			45786	Drapeau pour lumineaux \ Drapeau pour lumineaux	02-701-98-340	264.44 \$	
				frais de montage drapeaux	02-701-98-340	51.74 \$	
23061	2019-07-09	Service RG (1998)	44908	Nettoyage de l'unité de climatisation - Hôtel de Ville \ Nettoyage de l'unités de climatisation	02-130-00-522	220.75 \$	220.75 \$
23062	2019-07-09	Softchoice LP	5152302	Renouvellement licence Veeam standard support \ Veeam Backup essentials enterprise bundle for VMWARE	02-135-05-690	776.08 \$	776.08 \$
				Logiciels et licences	02-135-05-690	-776.08 \$	
				Contrats et honoraires	02-135-05-415	776.08 \$	
23063	2019-07-09	Soutien Médical Mobile	190616-001	Changement de module de contrôle véhicule #121 \ Connecteur de gaines	02-220-00-525	12.00 \$	696.85 \$
				Installation	02-220-00-525	340.00 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Module de contrôle	02-220-00-525	344.85 \$	
23064	2019-07-09	Le Groupe Sports-Inter Plus	3205184	Filets basket et soccer \ achat d'équipement sportif 2019	02-701-53-645	303.54 \$	795.64 \$
			3204744	Filets de soccer \ achat filet de soccer	02-701-53-645	469.10 \$	
				frais de transport	02-701-53-645	23.00 \$	
23065	2019-07-09	Les Systèmes Cyberkar inc.	3169	Forfait données & frais de location RPTD - Juillet 2019 \ Forfait données & frais de location RPTD	02-210-00-517	622.04 \$	687.19 \$
			3170	Forfait données & frais de location RPTD - Juillet 2019 \ Forfait données & frais de location RPTD - Véhicule M-98	02-210-00-517	65.15 \$	
23066	2019-07-09	Simo Management inc.	049631	Traitement des eaux usées & pluviales - Mai 2019 \ Entretien & gestion des ouvrages de traitement	02-414-00-414	4 360.90 \$	4 360.90 \$
23067	2019-07-09	Tan-Ex	390	Noms brodés \ Noms brodés	02-210-00-650	140.04 \$	140.04 \$
23068	2019-07-09	Tessier Récréo-Parc inc.	29677	Traitement de protection - Jeux d'eau Loiselle et Raymond-Pitre \ Traitement de protection - Loiselle	02-701-40-649	2 069.55 \$	4 208.09 \$
				Traitement de protection - Raymond-Pitre	02-701-40-649	2 138.54 \$	
23069	2019-07-09	Thibault & Associés	524595	Test de pompe annuel et réparation de celle-ci - camion 621 \ Test de pompe annuel et réparation de celle-ci - 621	02-220-00-525	1 404.76 \$	1 404.76 \$
23070	2019-07-09	Groupe TRAK	13213	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait judiciaire et 2 références	02-160-00-419	206.96 \$	206.96 \$
23071	2019-07-09	Wolters Kluwer Québec Ltée	2699343	Droit municipal : principes généraux/contentieux - MAJ #41 \ Four.bureaux,imprimes,livres	02-140-00-670	862.05 \$	937.65 \$
			2690202	Livre L'expropriation, la réserve pour fins publiques \ Four.bureaux,imprimes,livres	02-140-00-670	75.60 \$	
23072	2019-07-09	Würth Canada Limited	23549433	Pièces et outillages \ Pièces et outillages	02-320-00-649	244.97 \$	263.31 \$
				Frais de traitement	02-320-00-649	18.34 \$	
23073	2019-07-09	Xérox Canada Itée	R54272142	Location de copieur - Travaux publics - Mai 2019 \ Location de copieur C8035	02-320-00-517	99.05 \$	1 204.32 \$
				Copies noir & blanc C8035	02-320-00-517	19.95 \$	
				Copies couleur C8035	02-320-00-517	36.61 \$	
			R54262768	Location de copieur Incendie - Mai 2019 \ Location copieur Xérox 7835i - Incendie	02-220-00-517	101.35 \$	
				Copies noir & blanc Xérox 7835i - Incendie	02-220-00-517	16.66 \$	
				Copies couleur Xérox 7835i - Incendie	02-220-00-517	28.73 \$	
			R54267514	Location de copieur Loisirs - Mai 2019 \ Location copieur Xérox 7835i - Loisirs/Bibliothèque	02-701-10-517	60.80 \$	
				Location copieur Xérox 7835i - Loisirs/Bibliothèque	02-702-30-517	40.54 \$	
				Copies noir & blanc Xérox 7835i - Loisirs/Bibliothèque	02-701-10-517	18.14 \$	
				Copies noir & blanc Xérox 7835i - Loisirs/Bibliothèque	02-702-30-517	12.11 \$	
				Copies couleur Xérox 7835i - Loisirs/Bibliothèque	02-701-10-517	60.60 \$	
				Copies couleur Xérox 7835i - Loisirs/Bibliothèque	02-702-30-517	40.34 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09

Liste des comptes à payer au 30 juin 2019

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			R54287878	Location de copieur Urbanisme - Mai 2019 \ Location copieur Xérox 7835i - Urbanisme	02-610-00-517	101.35 \$	
				Copies noir & blanc Xérox 7835i - Urbanisme	02-610-00-517	19.01 \$	
				Copies couleur Xérox 7835i - Urbanisme	02-610-00-517	77.77 \$	
			R54303508	Location de copieur Hôtel de ville - Mai 2019 \ Location copieur Xérox 7855i - Hôtel de ville	02-130-00-517	141.18 \$	
				Copies noir & blanc Xérox 7855i - Hôtel de ville	02-130-00-517	66.78 \$	
				Copies couleur Xérox 7855i - Hôtel de ville	02-130-00-517	263.35 \$	
						330 726.84 \$	330 726.84 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2019-07-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2019-07-09