

## Liste des comptes payés au 2 février 2024

### Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
28625	2024-02-02	Cintas Canada Itée	4123543061	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	-2.88 \$	-28.75 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	-0.65 \$		
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	-6.45 \$		
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	-9.37 \$		
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	-2.32 \$		
				4123543105	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495		-7.08 \$
28686	2024-02-02	Cintas Canada Itée	4124178686	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	-7.08 \$	-28.75 \$	
				4124178640	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495		-2.88 \$
					Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495		-0.65 \$
					Serviettes industrielles	02-320-00-495		-6.45 \$
					Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495		-9.37 \$
					Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495		-2.32 \$
28896	2024-02-02	Plaza du dollar	000103	Matériel animation - Journées de la culture \ Achat matériels pour animation	02-702-96-640	-157.88 \$	-157.88 \$	
29093	2024-02-02	Bujold, Christian	20221207	Remboursement des dépenses électorales \ Dep. electorales-financement politique	02-141-00-999	-71.82 \$	-71.82 \$	
29537	2024-02-02	Sucre d'OrMj	20230327	Cartes cadeaux pour tirage de Pâques \ Cartes cadeaux	02-701-90-610	-75.00 \$	-75.00 \$	
						<b>-362.20 \$</b>	<b>-362.20 \$</b>	

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

Du : 2024-02-02

Au : 2024-02-02

## Liste des comptes payés au 2 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30496	2024-02-02	VINCENT, MESSIER	47995	Réservation annulée par le locataire \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	68.99 \$	68.99 \$
30497	2024-02-02	Beneva inc.	R-0000546160	Assurance-collective - Février 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	35 327.53 \$	35 327.53 \$
30498	2024-02-02	Bell Canada	00013350224011	692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	174.20 \$	174.20 \$
30499	2024-02-02	Bujold, Christian	20221207	Remboursement des dépenses électorales \ Dep. electorales-financement politique	02-141-00-999	71.82 \$	71.82 \$
30500	2024-02-02	Cintas Canada Ltée	4123543061	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.88 \$	57.50 \$
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.65 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.45 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.37 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.32 \$	
			4123543105	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.08 \$	
			4124178686	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	7.08 \$	
			4124178640	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.88 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.65 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.45 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.37 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.32 \$	
30501	2024-02-02	Ville de Mercier	20240129	Renflouement de petite caisse \ Bureau de poste	02-130-00-321	12.44 \$	83.25 \$
				Bureau de poste	02-130-00-321	70.82 \$	
				Poste	02-130-00-321	-0.01 \$	
30502	2024-02-02	Plaza du dollar	000103	Matériel animation - Journées de la culture \ Achat matériels pour animation	02-702-96-640	157.88 \$	157.88 \$
30503	2024-02-02	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 2-3-24	Cotisation syndicale - Janvier 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 890.33 \$	1 890.33 \$
30504	2024-02-02	Sucre d'OrMj	20230327	Cartes cadeaux pour tirage de Pâques \ Cartes cadeaux	02-701-90-610	75.00 \$	75.00 \$
30505	2024-02-02	TELUS	30839622079	Cellulaires - Du 17.01.2024 au 16.02.2024 \ Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	40.94 \$	1 172.18 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	142.58 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	34.95 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	273.15 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	59.36 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	238.69 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	14.84 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-02  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-02

## Liste des comptes payés au 2 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	45.77 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	38.88 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	207.93 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.36 \$	
						<b>39 078.68 \$</b>	<b>39 078.68 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-02  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-02

## Liste des comptes payés au 2 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34007	2024-02-02	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-02	Quote-part - Février 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.69 \$	82 593.69 \$
34008	2024-02-02	Beaulac, Esthel	20240127	Botte de travail \ Vetements,chaussures & acc.	02-290-00-650	114.96 \$	114.96 \$
34009	2024-02-02	Centraide	Rég. 1 à 3-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	42.00 \$	42.00 \$
34010	2024-02-02	Steingue, Éric	20230207	Examen ENPQ Officier - Stéphane Deshaies \ Formation - pompiers	02-160-00-456	446.90 \$	446.90 \$
34011	2024-02-02	Énergir	780002331237	Gaz garage municipal - Du 22.12.2023 au 26.01.2024 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	1 077.24 \$	1 077.24 \$
34012	2024-02-02	Montpetit, Jean-Luc	20240119	Présence à la cour de Valleyfield - Rencontre PPCP \ Frais déplacement	02-210-00-310	46.68 \$	46.68 \$
34013	2024-02-02	Pagenet du Canada inc.	1124690098	Location de pagers médicaux pour pompiers - Février 2024 \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	7.99 \$	7.99 \$
34014	2024-02-02	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1444	Consommation d'eau - Novembre 2023 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	58 687.72 \$	109 192.04 \$
			1447	Consommation d'eau - Décembre2023 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	50 504.32 \$	
						<b>193 521.50 \$</b>	<b>193 521.50 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-02  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-02

## Liste des comptes payés au 2 février 2024

### Sommaire

Chèques	39 078.68 \$
Chèques annulés	-362.20 \$
Dépôts	193 521.50 \$
	<hr/>
	<b>232 237.98 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-02  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-02

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30458	2024-02-05	Agritex Ste-Martine	1306381	Fourniture d'un chargeur sur roues \ Contingence 10%	23-040-00-304	2 874.38 \$	2 874.38 \$
30459	2024-02-05	Distributions Charmar	14361	Outil divers pour camion aqueduc \ Outil divers pour camion aqueduc	23-040-00-983	3 719.23 \$	3 719.23 \$
30460	2024-02-05	Eurovia Québec Construction inc.	18000139/DP-2	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est	23-040-00-315	162 375.30 \$	228 003.21 \$
			18000139/DP-2R	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-16 237.53 \$	
			18000096/DP-5	Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Char	23-040-00-315	5 039.66 \$	
			18000096/DP-5R	Retenue 10%-Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-503.97 \$	
			18000096/DP-5L	Lib retenue-Travaux de surfaçage du boul. Salaberry O et du rang St-Charles \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	77 329.75 \$	
30461	2024-02-05	Groupe ABS inc.	166012	Resurfaçage du boulevard Salaberry \ Resurfaçage du boulevard Salaberry	23-040-00-315	8 007.72 \$	27 318.26 \$
			166013	Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément \ Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément	23-040-00-313	19 310.54 \$	
30462	2024-02-05	Location d'outils Simplex S.E.C.	1563868-46	Scie pour le camion aqueduc \ Scie	23-040-00-983	2 253.50 \$	2 253.50 \$
30463	2024-02-05	AnimationPogo	20240115	Pédagogique H24 "Activité Nerf" \ Pédagogique en folie - 9 février 2024	02-701-10-419	460.00 \$	460.00 \$
30464	2024-02-05	Association des communicateurs municipaux du Québec	9160	Cotosation annuelle 2024 \ Cotosation annuelle	02-135-03-494	333.43 \$	333.43 \$
30465	2024-02-05	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18003893	Asphalte recyclé \ Asphalte	02-320-00-521	311.31 \$	4 644.80 \$
				Redevances	02-320-00-521	29.09 \$	
			18003894	Abrasif \ Abrasif	02-330-00-620	2 121.23 \$	
				Redevances	02-330-00-620	44.51 \$	
			18000041	Asphalte recyclé \ Asphalte	02-320-00-521	614.26 \$	
				Redevances	02-320-00-521	57.39 \$	
			18003238	Pierre 14-20 mm \ Pierre 14-20mm	02-320-00-522	493.06 \$	
			18003610	Pierre 14-20 mm \ Pierre 14-20mm	02-320-00-522	636.48 \$	
18003732	Asphalte recyclé \ Asphalte	02-320-00-521	337.47 \$				
30466	2024-02-05	Conrad Pitre Pétroleum	53465	Mazout léger - Centre des Loisirs \ Huile à chauffage	02-701-20-632	564.76 \$	564.76 \$
30467	2024-02-05	Construction DJL inc.	18000660	Asphalte froide \ Asphalte froide	02-320-00-522	526.71 \$	970.01 \$
			18000659	Asphalte froide en sacs \ Asphalte froide en sacs	02-320-00-521	443.30 \$	
30468	2024-02-05	Cosior Inc.	2012615	Banque d'heures pour support informatique - Novembre 2023 \ Technicien informatique	02-135-05-415	5 702.16 \$	11 755.59 \$
				Administrateur réseau	02-135-05-415	6 053.43 \$	
30469	2024-02-05	Couche-Tard	20231218-24	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	391.36 \$	3 838.07 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	287.55 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	85.24 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	121.98 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	29.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	142.22 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	277.15 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	33.53 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	36.01 \$	
			20231225-31	Essence - Police & loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	39.82 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	295.95 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	319.36 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	231.81 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	69.98 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	147.45 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	76.78 \$	
			20240101-07	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	65.51 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	354.95 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	159.29 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	149.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	169.72 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	91.50 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	181.40 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	25.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	54.70 \$	
30470	2024-02-05	Edilex Inc.	4881	Logiciel d'appel d'offres Edilexexpert - Du 18.01.2024 au 17.01.2025 \ Contrat annuel Edilex 2024-01-18 au 2025-01-17	02-140-00-690	5 003.33 \$	5 003.33 \$
30471	2024-02-05	Fleetinfo inc.	52472	Déplacement de la fibre noire \ Déplacement de la fibre noire	02-135-05-527	317.33 \$	1 119.30 \$
				Déplacement de la fibre noire	02-135-05-527	55.08 \$	
				déplacement de la fibre noire	02-135-05-527	45.94 \$	
				Déplacement de la fibre noire	02-135-05-527	57.49 \$	
				Déplacement de la fibre noire	02-135-05-527	643.46 \$	
30472	2024-02-05	GBV Avocats	67851	Dossier 14759-26 - Syndicat des pompiers - Grief collectif 2023-006 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	2 170.73 \$	2 938.19 \$
			67852	Dossier 14759-23 - Disciplinaire \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	767.46 \$	

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

Du : 2024-02-05  
 Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30473	2024-02-05	Graphica Impression inc.	960079	Enveloppes (n0 9) - 3 7/8 X 8 7/8 - 1 fenêtre gris - Compte de taxes \ Enveloppes (n0 9) - 3 7/8 X 8 7/8 - 1 fenêtre gris	02-130-00-670	672.60 \$	672.60 \$
30474	2024-02-05	Eurofins Environex	939606	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	1 423.63 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Létalité avec daphnie	02-414-00-453	306.70 \$	
				Effluent - Truite arc-en-ciel - Conc. unique	02-414-00-453	828.61 \$	
			940059	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.94 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
30475	2024-02-05	Héritage Saint-Bernard	23-266	Mandat surveillance et nettoyage - Boisé dans un Grand Jardin \ Mandat surveillance et nettoyage	02-135-00-414	2 040.81 \$	2 040.81 \$
30476	2024-02-05	Location d'outils Simplex S.E.C.	1549296-46	Foreuse à béton \ Location d'une foreuse	02-320-00-516	190.80 \$	190.80 \$
30477	2024-02-05	Location Dickie Moore	851888	Location d'abris mobiles - Parc Côté - Du 13.12.2023 au 12.01.2024 \ Location mensuelle d'abri mobile 10 x 20	02-701-30-511	804.82 \$	2 540.94 \$
				Installation	02-701-30-511	91.98 \$	
				Livraison	02-701-30-511	373.67 \$	
			851300	Location d'abris mobiles - Parc Hirondelles - Du 13.12.2023 au 12.01.2024 \ Location mensuelle d'abri mobile 10 x 20	02-701-30-511	804.82 \$	
				Installation	02-701-30-511	91.98 \$	
				Livraison	02-701-30-511	373.67 \$	
30478	2024-02-05	Mines Seleine	5300666898	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	9 472.94 \$	25 313.48 \$
			5300669214	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	6 107.45 \$	
			5300669711	Sel de déglçage de chaussée \ Sel de déglçage des chaussées	02-330-00-620	9 733.09 \$	
30479	2024-02-05	Ministre des Finances	TR-00952340000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Sols contaminés	02-320-00-521	40.62 \$	40.62 \$
30480	2024-02-05	Morgan Phillips -Canada	754	Entente de service : Mandat Direction des finances \ Recherche d'un Directeur (trice) - Finances et Trésorerie	02-160-00-419	15 406.65 \$	15 406.65 \$
30481	2024-02-05	Jolibourg	1334	Service d'un couturier - Écussons, velcro et épaulettes \ Service d'un couturier - Écussons, velcro et épaulettes	02-210-00-650	191.26 \$	191.26 \$
30482	2024-02-05	Les Pavages Céka inc.	15482	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - Versement 1/5 \ Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	13 079.55 \$	249 018.43 \$
				Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	6 406.32 \$	

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

Du : 2024-02-05

Au : 2024-02-05



## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km)	02-330-00-443	101 585.58 \$	
			15548	Transport de neige par camion 12 roues \ Location de camion 12 roues	02-330-00-515	6 875.53 \$	
			15483	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - Versement 2/5 \ Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	13 079.55 \$	
				Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	6 406.32 \$	
				Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km)	02-330-00-443	101 585.58 \$	
30483	2024-02-05	Purolator inc.	455253338	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	21.67 \$	153.32 \$
				Poste	02-130-00-321	5.57 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			455296066	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	16.71 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.48 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	40.12 \$	
			455349491	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	16.71 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	28.85 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	12.64 \$	
30484	2024-02-05	Rubenstein RB Digital inc.	00597834	Encre pour l'imprimante Mimaki \ Encres pour la Mimaki	02-135-03-649	827.82 \$	8 021.81 \$
			00614175	Réparation imprimante Mimaki \ Mimiaki tête d'impression	02-135-03-649	5 921.22 \$	
				Pièce de réparation - Damper Assy	02-135-03-649	689.85 \$	
				Pièce de réparation - Cap head	02-135-03-649	137.97 \$	
				Main d'oeuvre	02-135-03-649	365.62 \$	
				Frais de service - Déplacement	02-135-03-649	79.33 \$	
30485	2024-02-05	R.M. Leduc & Cie inc.	54882	Matériel pour la bibliothèque \ Matériel technique	02-702-30-640	148.78 \$	148.78 \$
30486	2024-02-05	Roy Bélanger, s.e.n.c.r.l.	0000032770	Dossier 21448/76380 - Conciliation Mat 062 \ Conciliation Mat 062 - 31 décembre 2023	02-210-00-414	984.50 \$	984.50 \$
30487	2024-02-05	Sciences en Folie de Montréal	47592	Sciences en folie - Relâche 2024 \ Science en folie - Relache 2024	02-701-54-415	1 664.24 \$	1 664.24 \$
30488	2024-02-05	Sécuro Vision inc.	FVR0035611	lunette de sécurité Jérémy Barrette-Pelletier \ lentille de base	02-220-00-650	30.81 \$	166.01 \$
				progressif VU-PRO	02-220-00-650	60.77 \$	
				monture de base	02-220-00-650	16.43 \$	
				matière lentilles - polycarbonate	02-220-00-650	20.54 \$	
				traitement aux rayures supérieur	02-220-00-650	16.43 \$	
				option avantages monture	02-220-00-650	21.03 \$	
30489	2024-02-05	Documents XMA inc.	51799	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs - Décembre 2023 \ Copies de base	02-701-10-517	5.75 \$	126.03 \$
				Copies noir	02-701-10-517	9.99 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur	02-701-10-517	110.29 \$	
30490	2024-02-05	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-322266	Achar de pièces égoût / aqueduc \ Entr et rep.- infrastructures	02-413-00-521	-24.14 \$	9 016.25 \$
			FC-327626	Achat de pièces égoût et aqueduc \ Base + 2 G-locks 150 mm	02-415-00-521	396.49 \$	
				Base + 1 G-lock 150 mm	02-415-00-521	348.12 \$	
				Tête puisard 200 mm femelle	02-415-00-521	626.04 \$	
				Ann.Puis C 100x610 béton	02-415-00-521	130.91 \$	
				Ann Puis. 50 x 610 mm	02-415-00-521	125.21 \$	
				Grille CB-506BG	02-415-00-521	697.96 \$	
				Tuyau PVC	02-415-00-521	2 483.78 \$	
			FC-328905	Achat de pièce d'égoût et aqueduc \ Mini puisard	02-413-00-521	301.81 \$	
				Grille 355 mm	02-415-00-521	167.84 \$	
			FC-329636	Achat de pièces égoûts et aqueduc \ Cadre guideur conique (22 1/2po) x (2po)	02-413-00-521	278.05 \$	
				Cadre ajustable (22 1/2po) x 150mm (6po)	02-413-00-521	499.86 \$	
				Cadre guideur 775mm	02-413-00-521	1 163.36 \$	
				Cadre ajust AJ-775	02-413-00-521	1 820.96 \$	
30491	2024-02-05	Couvre Plancher Blanchette inc.	92263	Plancher pour le 2 ième étage au Travaux Publics \ Latte de vinyile collées Dura contract Vista Gamma 6x 48	02-320-00-522	6 904.75 \$	6 904.75 \$
30492	2024-02-05	Technopôle IVÉO	356	Partenariat écosystème d'innovation IVÉO \ Adhésion à Technopôle IVÉO	02-621-00-494	3 219.30 \$	3 219.30 \$
30493	2024-02-05	Xérox Canada Itée	F61669923	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque-Du 26.11.2023 au 27.12.2023 \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	11.59 \$	88.20 \$
				Copies noir & blanc	02-702-30-517	7.73 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	41.34 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	27.54 \$	
						<b>623 128.47 \$</b>	<b>623 128.47 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33912	2024-02-05	Cansel Survey Equipment inc.	91386298	Détecteur métal camion aqueduc \ Détecteur métal camion aqueduc	23-040-00-983	1 378.55 \$	1 532.57 \$
			91386951	Détecteur métal camion aqueduc \ Détecteur métal camion aqueduc	23-040-00-983	154.02 \$	
33913	2024-02-05	Shellex Groupe Conseil	19958	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ 2.1 Préparation des documents d'appel d'offres	23-040-00-965	977.29 \$	977.29 \$
33914	2024-02-05	Solmatech inc.	1020720	Contrôle qualitatif des matériaux- Installation d'une génératrice à HDV \ Temps du personnel - Ingénieur 5 ans +	23-020-00-311	501.34 \$	7 707.18 \$
				Temps du personnel - Technologue 2 ans +	23-020-00-311	375.28 \$	
				Béton de ciment - Vérification d'un mélange de béton	23-020-00-311	58.64 \$	
				Béton de ciment - Résistance à la compression	23-020-00-311	93.59 \$	
				Technologue - Visite en chantier et/ou réunion de chantier	23-020-00-311	382.30 \$	
				Analyse des certificats de conformité	23-020-00-311	58.64 \$	
			1019648	Aménagement d'une entrée de ville - Étude géotechnique \ Aménagement d'une entrée de ville - Étude géotechnique	23-020-00-311	6 237.39 \$	
33915	2024-02-05	Stelem	295233003096	Divers équipements pour camion aqueduc \ Divers équipement pour camion aqueduc	23-040-00-983	1 126.76 \$	17 976.35 \$
			295233003097	Divers équipements pour camion aqueduc \ Divers équipement pour camion aqueduc	23-040-00-983	16 642.63 \$	
			295233003150	Divers équipements pour camion aqueduc \ Divers équipement pour camion aqueduc	23-040-00-983	206.96 \$	
33947	2024-02-05	Acier Ouellette inc.	FC00406381	Acier pour le garage \ Acier	02-320-00-522	554.60 \$	1 422.42 \$
			FC00408567	Acier pour un projet au loisirs \ Acier	02-701-50-522	867.82 \$	
33948	2024-02-05	Ali * Sécurité	3145	Technicien pour l'alarme au garage \ Communicateur d'alarme	02-320-00-522	298.94 \$	619.43 \$
				Main d'oeuvre	02-320-00-522	245.76 \$	
				Frais de déplacement	02-320-00-522	74.73 \$	
33949	2024-02-05	Ascenseur Action inc.	28700	Entretien mensuel de l'ascenseur HDV - Décembre 2023 \ Entretien de l'ascenseur	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
33950	2024-02-05	ADGMQ - Association des directeurs	2804	Cotisation annuelle 2024 - Adhésion M. Hadi Hakim \ Cotisation annuelle + ass. jur. 2024 - M. Hadi Hakim	02-135-00-494	1 280.00 \$	1 280.00 \$
33951	2024-02-05	AQLM - Association Québécoise du Loisir Municipal	AQLM - 3339	Cotisation annuelle 2024 \ Cotisation annuelle 2024	02-701-10-494	661.11 \$	661.11 \$
33952	2024-02-05	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000066874	Dossier 18206-03 - Négociations cols bleus et cols blancs \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	2 814.99 \$	2 814.99 \$
33953	2024-02-05	Bauval, Carrières Régionales	FV02012655	Pierre pour le puit au garage \ Pierre	02-320-00-522	358.18 \$	3 661.65 \$
				Redevances	02-320-00-522	18.71 \$	
			FV02013301	Pierre concassée de type MG-20 municipal \ Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620	3 284.76 \$	
33954	2024-02-05	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	426772	Dossier 55244/1 - Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414	336.31 \$	336.31 \$
33955	2024-02-05	Ciment Québec inc.	705598	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	413.92 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			705599	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
			706022	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
			706021	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
33956	2024-02-05	CMP Mayer inc.	122377	Pack de batterie pour lumière streamlight \ kit de batterie streamlight	02-220-00-649	919.80 \$	5 507.30 \$
			122248	Scie de ventilation et sauvetage à batterie \ scie	02-220-00-649	4 587.50 \$	
33957	2024-02-05	Canac	9004795660	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Corde	02-701-50-522	50.36 \$	1 301.35 \$
			9004642571	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 octobre 2023 \ Béton et palette	02-220-00-522	688.70 \$	
			9004667876	Achats de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 octobre 2023 \ Rallonge	02-320-00-522	88.40 \$	
			9004684249	Achats de quincaillerie pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2023 \ Béton , palette et adhésif	02-220-00-522	473.89 \$	
33958	2024-02-05	Centre Sportif Mercier inc.	5609	Heures de glace - École Bonnier \ Heures allouées à l'école Bonnier	02-701-10-970	1 121.00 \$	1 121.00 \$
33959	2024-02-05	Centre mécanique Autocam inc.	017767	Entretien véhicule M-03 \ Changement lumière - M-03	02-210-00-525	10.93 \$	3 086.54 \$
			017775	Entretien véhicule M-01 \ Pneus hiver, freins arrière, caliper arrière - M-01	02-210-00-525	2 333.19 \$	
			017781	Entretien véhicule M-03 \ Chang huile, entretien des freins - M-03	02-210-00-525	114.92 \$	
			017782	Entretien véhicule M-04 \ Chang. huile, Bearing de roue lousse - M-04	02-210-00-525	350.96 \$	
			017783	Entretien véhicule M-01 \ Alignement et chang. huile	02-210-00-525	276.54 \$	
33960	2024-02-05	Chambre de commerce et d'industrie	7428	Cotisation annuelle organisme municipal (2 délégués) \ Cotisation ann. 2024 Organisme municipal (2 délégués)	02-110-00-494	431.16 \$	431.16 \$
33961	2024-02-05	Châteauguay Hydraulique inc.	49104	Pièce \ Pièce	02-701-30-522	36.51 \$	126.19 \$
			48786	Pièce urgente pour le camion 45 \ Tube et coupleur	02-320-00-525	89.68 \$	
33962	2024-02-05	Clifford Underwood Hydraulique Itée	2023-83612	Inspection du monte-auto au garage \ Inspection	02-320-00-522	797.94 \$	797.94 \$
33963	2024-02-05	Distribution Sports Loisirs G.P. inc.	142314	Filets pour buts de hockey (patinoires) \ Filets pour but de hockey	02-701-30-640	589.82 \$	589.82 \$
33964	2024-02-05	Drainavac.ca	3465	Camion combiné vacuum pression pour nettoyage d'égout sanitaire \ Camion combiné vacuum pression	02-415-00-521	776.08 \$	776.08 \$
33965	2024-02-05	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	200512	Dossier 5674-14 - Atteinte à la réputation \ Services professionnels	02-135-00-414	79.41 \$	79.41 \$
33966	2024-02-05	Delcom (Copiscope inc.)	704473	Entretien de la timbreuse \ Timbreuse POSTBASE 65	02-130-00-527	172.46 \$	228.03 \$
				Pièces	02-130-00-527	55.57 \$	
33967	2024-02-05	Distribution Élite Canada Inc.	625454	Fournitures inventaire uniformes policiers \ Fournitures inventaires	02-210-00-650	1 250.70 \$	1 250.70 \$
33968	2024-02-05	École Nationale de Police du Québec	FA00150660	Frais d'inscription - Cinémomètre Doppler (206-207) \ Frais d'inscription - Cinémomètre Doppler - 206-207	02-160-00-453	102.00 \$	230.77 \$
			FA00150829	Frais d'inscription - Cinémomètre Doppler (206-207) \ Hébergement - 4-5 décembre 2023	02-160-00-453	128.77 \$	
33969	2024-02-05	Fusion Signalisation	2493	Remplacement de deux affiches sur Rue du Parc \ Panneau -090-D	02-355-00-459	108.08 \$	108.08 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33970	2024-02-05	Le Géant du Conteneur	0000475492	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas - Nov. 2023 \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	23 425.85 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	329.85 \$	
			0000475491	Location et cueillette de conteneurs - Novembre 2023 \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.21 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	183.96 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	442.64 \$	
			0000475493	Location et cueillette de conteneurs - Novembre 2023 \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	
			0000476403	Location et cueillette de conteneurs - Novembre 2023 \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	5 633.77 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	2 586.94 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	1 034.78 \$	
				Redevances	02-452-90-516	2 259.61 \$	
				Frais de déplacement	02-452-90-516	402.41 \$	
			0000476403.01	Location et cueillette de conteneurs - Novembre 2023 \ Frais de déplacement	02-452-90-516	-100.61 \$	
			0000476950	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas - Déc. 2023 \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	407.46 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000478318	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas - Déc. 2023 \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	135.82 \$	
			0000476949	Location et cueillette de conteneurs - Décembre 2023 \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.21 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	110.38 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	252.92 \$	
			0000476951	Location et cueillette de conteneurs - Décembre 2023 \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	684.10 \$	
			0000478317	Location et cueillette de conteneurs - Décembre 2023 \ Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	63.24 \$	
			0000478319	Location et cueillette de conteneurs - Décembre 2023 \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	97.73 \$	
			0000478951	Location et cueillette de conteneurs - Décembre 2023 \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	3 943.64 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	1 552.16 \$	
				Redevances	02-452-90-516	1 558.03 \$	
				Temps d'attente	02-452-90-516	71.86 \$	
33971	2024-02-05	Gicleurs F.F. (1981) ltée	30345	Inspection et travaux sur les gicleurs à la bibliothèque \ Remplacement d'une vavle à la bibliothèque	02-702-30-522	1 120.95 \$	1 120.95 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
33972	2024-02-05	Location d'équipement Battlefield	342015328	Ajustement pour la lame à neige du chargeur \ Ajustement	02-320-00-516	178.21 \$	178.21 \$	
33973	2024-02-05	Mallette S.E.N.C.R.L.	F1-00267877	Mandat d'optimisation des ressources - Volet 4 \ Comptabilite et verification	02-130-00-413	3 185.62 \$	3 185.62 \$	
33974	2024-02-05	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	9409	Repas détenus \ IGA - Repas détenus	02-210-00-610	9.18 \$	223.17 \$	
			9657	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	78.24 \$		
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	19.94 \$		
			4900	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	85.82 \$		
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	29.99 \$		
33975	2024-02-05	PG Solutions inc.	STD55832	Frais Transphère et Constats Express - Décembre 2023 \ Transphère - Droits mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	169.42 \$	
				Transphère - Frais transactionnels	02-120-00-414	12.77 \$		
				Constat Express - Transactions effectuées par le contrvenant	02-120-00-414	91.98 \$		
				Constat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	7.18 \$		
33976	2024-02-05	Papeterie St-Rémi inc.	866421	Papeterie Police - Janvier 2024 \ #183210 - Batterie - 3V Lithium CR2032	02-210-00-670	25.57 \$	404.64 \$	
				#831361 - Étiquette de classement annuelles 2024 - vert pâle	02-210-00-670	43.21 \$		
				#345058 - Ruban correcteur Offix	02-210-00-670	60.43 \$		
				#624379 - Etiquettes numerique #0	02-210-00-670	144.51 \$		
				#210088 - Attaches à broches Acco	02-210-00-670	23.38 \$		
				Écofrais	02-210-00-670	0.09 \$		
				866323	Papeterie HDV - Janvier 2024 \ #343707 - Surligneur rose	02-130-00-670		13.52 \$
					#343657 - Surligneur vert	02-130-00-670		13.52 \$
					#790154 - Papier couverture (carton) - Blanc - lettre	02-130-00-670		21.21 \$
					#343699 - Surligneur orange	02-130-00-670		6.76 \$
				866714	#343665 - Surligneur bleu	02-130-00-670		13.52 \$
Estampe - Approuvé - "DIR. GÉN" \ Estampe - Approuvé- DG	02-135-00-670	38.92 \$						
33977	2024-02-05	Paul Bouchard Électrique inc.	019611	Remplacement de ventilateur dans le garage des travaux publics \ Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	548.95 \$	8 522.82 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	534.63 \$		
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-320-00-522	77.26 \$		
				019638	Électricien au garage \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522		641.58 \$
					Camion avec nacelle	02-320-00-522		77.26 \$
				Coût des travaux	02-320-00-522	400.41 \$		
				Électricien avec licence	02-320-00-522	-160.40 \$		
				019258	Fourniture de matériel électrique au garage \ Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522		668.88 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			019104	Remplacer le relais à la station d'épuration \ Coût des travaux (estimation)	02-414-00-522	1 474.05 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	855.41 \$	
			019637	Électricien Parc des Hirondelles et Côté \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-10-522	641.56 \$	
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-701-50-522	77.26 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	126.65 \$	
			019543	Électricien à l'usine d'épuration \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	106.93 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	320.78 \$	
			019544	Électricien à la station de l'Église \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	213.85 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	309.28 \$	
			019613	Électricien au garage municipal \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-320-00-522	641.56 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	966.92 \$	
33978	2024-02-05	Pièces d'Auto Mercier	182944	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 décembre 2023 \ vehicule lent	02-320-00-525	68.99 \$	775.85 \$
			174453	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 septembre 2023 \ Batterie	02-320-00-525	204.57 \$	
			174669	Achat de mécanique pour la semaine du 3 au 9 septembre 2023 \ Hose pour le garage	02-320-00-649	47.81 \$	
			174953	Achat de mécanique pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ airflo	02-320-00-525	182.80 \$	
			175431	Achat de mécanique pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ airflo	02-320-00-525	-182.80 \$	
			174957	Achat de mécanique pour la semaine du 10 au 16 septembre 2023 \ Filtre huile	02-320-00-525	4.33 \$	
			180801	Achat de mécanique pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Pièce 11576	02-320-00-525	85.51 \$	
			181089	Achat de mécanique pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Filtre à air	02-320-00-525	41.40 \$	
			181090	Achat de mécanique pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Q 9000 X FUT	02-320-00-649	10.93 \$	
			181683	Achats divers pour le mois de novembre 2023 \ absorbant, Urée pour camion diesel	02-220-00-649	312.31 \$	
33979	2024-02-05	Professionnels en règlement des différends S.A.	07180	Dossier D1217-02 - Évaluation neutre \ Dossier D1217-02 - Évaluation neutre	02-135-00-414	2 904.27 \$	2 904.27 \$
33980	2024-02-05	Promotion-ELLES Plus	101984	Bottes de travail - Marc Barrette \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	218.45 \$
33981	2024-02-05	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201085794	Achat de quincaillerie pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2023 \ Embouts tournevis	02-320-00-649	21.30 \$	3 065.94 \$
			201091464	Achat de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 décembre 2023 \ Pince coupante et dégivreur	02-320-00-522	37.05 \$	
			201081087	Achat de quincaillerie pour la semaine du 01 au 07 octobre 2023 \ Boite au lettre rurale	02-320-00-522	151.82 \$	
			201081214	Achat de quincaillerie pour la semaine du 01 au 07 octobre 2023 \ Réservoir et briquet	02-320-00-522	24.00 \$	
			201081317	Achat de quincaillerie pour la semaine du 01 au 07 octobre 2023 \ Épinette	02-130-00-522	41.49 \$	

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

Du : 2024-02-05  
Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201082114	Achat de quincaillerie pour la semaine du 08 au 14 octobre 2023 \ Épinette pour patinoire	02-701-30-522	535.30 \$	
			201082215	Achat de quincaillerie pour la semaine du 08 au 14 octobre 2023 \ Épinette	02-701-30-522	134.02 \$	
			201083415	Achats de quincaillerie pour la semaine du 15 au 21 octobre 2023 \ Pièce et accessoires pour patinoire	02-701-30-522	59.03 \$	
			201085954	Bois pour construire des bandes de patinoire \ Bois pour construire des bande de patinoire	02-701-30-522	1 579.52 \$	
			201084297	Achat de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 octobre 2023 \ plaque mural	02-320-00-522	45.60 \$	
			201084690	Achat de quincaillerie pour la semaine du 22 au 28 octobre 2023 \ Remplissage réservoir	02-320-00-522	16.37 \$	
			201089453	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 novembre 2023 \ pistolet arrosage	02-320-00-522	16.37 \$	
			202008803	Achat de matériaux \ seau 17 l	02-701-50-522	36.04 \$	
			201075691	Achat de matériaux \ Rob bille visser	02-701-50-522	28.37 \$	
			201087754	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Épinette et rondelle	02-701-30-522	96.56 \$	
			201087900	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Épinette	02-701-50-522	161.59 \$	
			201087919	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Robinet	02-210-00-522	66.77 \$	
			201088238	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Pièces pour la maison des jeunes	02-701-70-522	14.74 \$	
33982	2024-02-05	Imprimerie Ressources Illimitées	36082	Coroplastre Se sensibiliser face à la violence \ Corroplast 24 x 32	02-210-00-349	137.97 \$	320.78 \$
			36257	Dépliants Se sensibiliser face à la violence \ Dépliants Se sensibiliser face à la violence	02-210-00-349	182.81 \$	
33983	2024-02-05	Ressource Laser inc.	79887	Cartouches d'encre - Réception et Cour municipale - Octobre 2023 \ Cartouche d'encre HP Laser MFPM234dWE Noir	02-130-00-670	156.89 \$	488.02 \$
				Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN	02-120-00-670	331.13 \$	
33984	2024-02-05	Rona inc.	42310-01459774	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 décembre 2023 \ Déglacant	02-130-00-522	573.16 \$	1 816.86 \$
			42310-01453168	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Pièce pour les bandes de patinoires	02-701-30-522	143.38 \$	
			42310-01453200	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Entretien réparation batiments	02-701-30-522	-92.75 \$	
			42310-01453201	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Vis bois traité	02-701-30-522	57.88 \$	
			42310-01453581	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Boulon	02-701-30-522	44.77 \$	
			42310-01454490	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Épinette et bois	02-320-00-649	217.17 \$	
			42310-01454583	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Mousse sika	02-320-00-649	103.71 \$	
			42310-01455003	Achat de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 novembre 2023 \ Ampoules	02-701-50-522	41.38 \$	
			42310-01455779	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 novembre 2023 \ c-p epinette	02-320-00-649	154.19 \$	
			42310-01456007	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 novembre 2023 \ pinceau et rouleau	02-320-00-649	118.20 \$	
			42310-01456118	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 novembre 2023 \ tube	02-130-00-522	167.61 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05



## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			42310-01459124	Achat de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 décembre 2023 \ Cloture	02-320-00-649	244.62 \$	
			42310-01459126	Achat de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 décembre 2023 \ Attache cable et ruban mesurer	02-320-00-649	43.54 \$	
33985	2024-02-05	Plomberie Roger Déziel inc.	59044	Déplacement d'un plombier pour fuite à l'hôtel de Ville \ Technicien	02-130-00-522	56.62 \$	56.62 \$
33986	2024-02-05	Sanivac	0000877625	Hydro-excavation \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	2 931.86 \$	2 931.86 \$
33987	2024-02-05	Service Climatech	AS003296	Vérification du chauffage à la station 138 \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières Montant d'achat de pièces pour les réparations	02-415-00-522 02-415-00-522	411.90 \$ 53.58 \$	465.48 \$
33988	2024-02-05	Stelem	295233003122	Aimant pour lever le regard \ Aimant	02-415-00-521	2 535.20 \$	2 535.20 \$
33989	2024-02-05	Les Systèmes Cyberkar inc.	8502	Forfait données & location RPTD - Février 2024 \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules 1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s) 1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance) 2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires 2.02 Frais de service et garantie 2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem 2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517 02-210-00-517	317.91 \$ 181.95 \$ 45.42 \$ 1 229.35 \$ 17.25 \$ 7.23 \$ 173.04 \$	1 972.15 \$
33990	2024-02-05	Sanichoix	812005	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ DÉTERGENT NEUTRALISANT ACIDE, ENLÈVE SEL 4L DÉTERGENT NEUTRALISANT ACIDE, ENLÈVE SEL 4L DÉTERGENT NEUTRALISANT ACIDE, ENLÈVE SEL 4L DÉTERGENT NEUTRALISANT ACIDE, ENLÈVE SEL 4L DÉTERGENT NEUTRALISANT ACIDE, ENLÈVE SEL 4L DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-130-00-522 02-320-00-522 02-701-10-522 02-702-30-522 02-210-00-522 02-701-20-522 02-130-00-522 02-320-00-522 02-701-10-522 02-702-30-522 02-210-00-522	18.98 \$ 2.88 \$ 4.03 \$ 9.20 \$ 11.50 \$ 10.90 \$ 37.91 \$ 5.75 \$ 8.04 \$ 18.38 \$ 22.97 \$	826.57 \$

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

Du : 2024-02-05  
Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-20-522	21.82 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	77.69 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	11.77 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	16.48 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	37.67 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	47.08 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	44.72 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-130-00-522	15.14 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-320-00-522	2.30 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-701-10-522	3.21 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-702-30-522	7.34 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-210-00-522	9.18 \$	
				MANCHE DE VADROUILLE HUMIDE 60", FIBRE DE VERRE	02-701-20-522	8.71 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-130-00-522	5.07 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-320-00-522	0.77 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-701-10-522	1.08 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-702-30-522	2.46 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-210-00-522	3.07 \$	
				MANCHE POUR MOPPE	02-701-20-522	2.91 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-130-00-522	8.20 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-320-00-522	1.24 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-701-10-522	1.74 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-702-30-522	3.97 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-210-00-522	4.97 \$	
				MOPPE HUMIDE 32 OZ BANDE LARGE VERTE	02-701-20-522	4.71 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-130-00-522	6.91 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-320-00-522	1.05 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-701-10-522	1.46 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-702-30-522	3.35 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-210-00-522	4.18 \$	
				MOPPE HUMIDE 24 OZ	02-701-20-522	3.98 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	102.89 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	15.59 \$	

Inclure :  Chèques annulés

Chèques

Dépôts annulés

Débit direct annulé

Du : 2024-02-05

Traitements de crédit

Dépôts

Débit direct

Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	21.82 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	49.89 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	62.36 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	59.25 \$	
33991	2024-02-05	Tetra Tech QI inc.	60846824	Caractérisation environnementale de site phase II \ Caractérisation environnementale de site phase II	02-135-00-414	470.25 \$	470.25 \$
33992	2024-02-05	Union des Municipalités du Québec	173609	Accompagnement et soutien RH \ Services professionnels	02-135-00-414	174.87 \$	174.87 \$
						<b>111 435.16 \$</b>	<b>111 435.16 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-05

## Liste des comptes payés au 5 février 2024

### Sommaire

Chèques	623 128.47 \$
Dépôts	111 435.16 \$
	<hr/>
	734 563.63 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-02-05  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-02-05

# Liste des comptes payés au 6 février 2024

## Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30494	2024-02-06	Groupe St-Amour inc. (GSA)	74804	Dossier 80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	6 102.87 \$	6 222.66 \$
				Services juridiques	02-220-00-412	119.79 \$	
						<u>6 222.66 \$</u>	<u>6 222.66 \$</u>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-02-06  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-02-06

## Liste des comptes payés au 6 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
33994	2024-02-06	Argun Avocat inc.	47744	Dossier 80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	3 711.97 \$	31 717.01 \$
			48146	Dossier 80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	1 309.85 \$	
			48148	80119-0010 - Mesures disciplinaires \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	4 100.01 \$	
			48300	80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	1 385.68 \$	
			48302	80119-0010 - Mesures disciplinaires \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 529.17 \$	
			48303	80119-0011 - CNESST \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 135.95 \$	
			48460	80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	4 752.04 \$	
			48560	80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	2 980.50 \$	
			48681	80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	1 984.47 \$	
			00013	80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	3 653.62 \$	
			00051	80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	4 247.46 \$	
			48147	80119-0009 - RIAVC \ Services juridiques	02-413-02-412	464.96 \$	
			48301	80119-0009 - RIAVC \ Services juridiques	02-413-02-412	461.33 \$	
33995	2024-02-06	Morency, Société d'avocats	0000195288	Dossier 80119-0008 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	1 943.65 \$	1 943.65 \$
						<b>33 660.66 \$</b>	<b>33 660.66 \$</b>

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

Du : 2024-02-06  
 Au : 2024-02-06

## Liste des comptes payés au 6 février 2024

### Sommaire

Chèques	6 222.66 \$
Dépôts	33 660.66 \$
	<hr/>
	39 883.32 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-02-06  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-02-06

## Liste des comptes payés au 7 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30495	2024-02-07	Les Entreprises Michaudville inc.	35988	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	391 105.33 \$	3 317 791.90 \$
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	428 721.09 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	712 058.29 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	351 714.93 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	473 073.85 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	704 331.99 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	191 123.51 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	163 761.74 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	271 694.46 \$	
				Hygiène du milieu Conduites d'aqueduc	23-050-00-320	-1 149.75 \$	
			35988R	Retenue 10% - Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-368 643.54 \$	
						<b>3 317 791.90 \$</b>	<b>3 317 791.90 \$</b>

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

Du : 2024-02-07  
 Au : 2024-02-07



## Liste des comptes payés au 7 février 2024

### Sommaire

Chèques

3 317 791.90 \$

---

3 317 791.90 \$

Inclure :

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-02-07

Au : 2024-02-07

## Liste des comptes payés au 9 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30506	2024-02-09	Jacques Olivier Ford inc.	P2165	Acquisition d'un véhicule Ford Police Interceptor Utility AWD - M-01 \ Véhicules Ford Police Interceptor Utility AWD	23-030-01-303	67 714.53 \$	320 624.70 \$
				Police Véhicules	23-030-01-303	-5 872.53 \$	
			P2169	Acquisition d'un véhicule Ford Police Interceptor Utility AWD - M-05 \ Véhicules Ford Police Interceptor Utility AWD	23-030-01-303	67 714.53 \$	
				Police Véhicules	23-030-01-303	-5 872.53 \$	
			P2354	Acquisition d'un véhicule Ford Police Interceptor Utility AWD - M-02 \ Véhicules Ford Police Interceptor Utility AWD	23-030-01-303	67 714.53 \$	
				Police Véhicules	23-030-01-303	-5 872.53 \$	
			P2156	Acquisition d'un véhicule Ford Police Interceptor Utility AWD - M-03 \ Véhicules Ford Police Interceptor Utility AWD	23-030-01-303	67 714.53 \$	
				Police Véhicules	23-030-01-303	-5 872.53 \$	
			P2159	Acquisition d'un véhicule Ford Police Interceptor Utility AWD - M-85 \ Véhicules Ford Police Interceptor Utility AWD	23-030-01-303	67 714.53 \$	
				Police Véhicules	23-030-01-303	-5 872.53 \$	
			P2165-1	Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023 - M-01 \ Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023	23-030-01-303	2 282.94 \$	
			P2169-1	Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023 - M-05 \ Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023	23-030-01-303	2 282.94 \$	
			P2354-1	Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023 - M-02 \ Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023	23-030-01-303	2 282.94 \$	
			P2156-1	Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023 - M-03 \ Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023	23-030-01-303	2 282.94 \$	
			P2159-1	Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023 - M-85 \ Pneus d'hiver pour Ford Explorer 2023	23-030-01-303	2 282.94 \$	
30507	2024-02-09	Ministre des Finances	TR-00525280000	Traçabilité des sols contaminés excavés - 2023-11-TP \ Sols contaminés	23-040-00-315	1 800.45 \$	4 930.80 \$
			TR-00882770000	Traçabilité des sols contaminés excavés - 2023-04-TP \ Sols contaminés	23-040-00-313	3 130.35 \$	
30508	2024-02-09	Sintra inc.	D6-2-RR	Remb. final retenue 5% - Réfection des rues Mars, Mercure, Argus \ Remb. retenue 5% - Réfection Mars, Mercure, Argus	55-136-00-200	25 064.55 \$	4 621.01 \$
			DP6-RR	Remb. final retenue 5% - Réfection de la rue des Chênes \ Remb. retenue 5% - Réfection de la rue des Chênes	55-136-00-200	2 529.45 \$	
			1914401	Réfection des rues Mars, Mercure et croissant Argus - Option A \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	14 646.94 \$	
			1914401R	Retenue 10% - Réfection des rues Mars, Mercure et croissant Argus \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-1 464.70 \$	
			3014654	Remb. retenue 10% - Réfection des rues Mars, Mercure et croissant Argus \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	1 464.70 \$	
			20240208	Retenue permanente - Réfection rues Mars, Mercure, Argus & des Chênes \ Services professionnels	02-135-00-414	-1 528.78 \$	
				Serv. scientifiques & de genie	02-320-00-411	-1 006.03 \$	
				Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	-12 648.13 \$	
				Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	-22 436.99 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-09  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-09

# Liste des comptes payés au 9 février 2024

## Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						330 176.51 \$	330 176.51 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-09  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-09

## Liste des comptes payés au 9 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34018	2024-02-09	EnviroServices inc.	26388	Caractérisation et analyse de sols - Rue Saint-Clément \ Prise d'échantillon	23-040-00-313	918.37 \$	13 206.89 \$
				Frais de déplacement	23-040-00-313	270.19 \$	
				Rapport détaillé	23-040-00-313	1 667.14 \$	
				Analyse chimique	23-040-00-313	7 019.21 \$	
				Foreuses, incluant la mobilisation	23-040-00-313	3 331.98 \$	
34019	2024-02-09	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243173	Équilibrage rôle triennal 2022-2023-2024 \ Hon. prof.-evaluation	02-150-00-417	22 726.73 \$	22 726.73 \$
						<b>35 933.62 \$</b>	<b>35 933.62 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-09  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-09

## Liste des comptes payés au 9 février 2024

### Sommaire

Chèques  
Dépôts

330 176.51 \$

35 933.62 \$

---

366 110.13 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-09  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-09

## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30509	2024-02-13	Brosseau et Lamarre inc.	028361	Moteur pour les essuie-glace du T-19 \ Moteur	02-320-00-525	344.85 \$	344.85 \$
30510	2024-02-13	Les Carburants Mercier inc.	395417	Essence - Urbanisme \ Essence et huile	02-610-00-631	43.00 \$	43.00 \$
30511	2024-02-13	Cirkazou inc.	1418	Spectacle Musi-Cirque - Relâche 2024 \ Spectacle cirque Relâche	02-701-54-415	2 276.51 \$	2 276.51 \$
30512	2024-02-13	Construction DJL inc.	18079148	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	1 674.34 \$	1 674.34 \$
30513	2024-02-13	Cosior Inc.	2012678	Banque d'heures pour support informatique - Décembre 2023 \ Technicien informatique Administrateur réseau	02-135-05-415 02-135-05-415	2 496.04 \$ 18 085.57 \$	20 581.61 \$
30514	2024-02-13	Couche-Tard	20240108-14	Essence - Police \ Essence et huile	02-210-00-631	348.67 \$	3 123.74 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	285.70 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	175.25 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	56.79 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	247.16 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	177.92 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	56.37 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	71.88 \$	
			20240115-21	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	55.80 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	140.60 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	115.41 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	287.83 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	171.27 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	305.59 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	80.87 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	209.92 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	254.23 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	33.24 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	49.24 \$	
30515	2024-02-13	Distributions Charmar	14359	Achat de quincaillerie pour la semaine du 3 au 9 décembre 2023 \ Achat de quincaillerie	02-320-00-649	703.45 \$	703.45 \$
30516	2024-02-13	Entraînement UNYK	VM-180124	Entraînement rythmé - Hiver 2024 \ Entraînement rythmé Hiver 2024	02-701-10-419	747.34 \$	747.34 \$
30517	2024-02-13	Fonds d'information sur le territoire	202400032071	Avis de mutation - Janvier 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	95.00 \$	95.00 \$
30518	2024-02-13	Gestionnaires en ressources humaines	1845	Cotisation membre régulier - Valérie Bussière \ Cotisation membre régulier - Valérie Bussière	02-160-00-494	300.00 \$	300.00 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-13  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-13

## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
30519	2024-02-13	ACCEO Solutions inc.	RFM24-000303	CESA 2024 - Billetterie électronique, lecteur de plaques, caméras \ Contrat d'entretien et soutien pour 2024 - Gtechna	02-210-00-414	27 122.85 \$	27 122.85 \$
30520	2024-02-13	Gestion Lavail inc.	897893	La cabane sucrée - Jour de neige 2024 \ Cabane sucrée - jour de neige 2024	02-701-92-415	1 052.02 \$	1 052.02 \$
30521	2024-02-13	Le Royaume de Fée Enchantée inc.	3171	Fée Enchantée - Jour de neige 2024 \ Le Royaume de Fée Enchantée - Jour de neige 2024	02-701-92-415	758.84 \$	758.84 \$
30522	2024-02-13	Librairies Boyer ltée	7455449	Couverts Accopresse \ Couvert Accopresse - Noire 14 X 8.5 Couvert Accopresse - Bleu 11 X 8.5	02-130-00-670 02-130-00-670	14.35 \$ 8.27 \$	22.62 \$
30523	2024-02-13	Plomberie et Chauffage M.D.	2821 2878	Inspection de 6 résidences par un plombier \ Inspection de 55 résidences par un plombier Inspection de 4 résidences par un plombier \ Inspection de 55 résidences par un plombier	02-415-00-414 02-415-00-414	4 587.48 \$ 3 058.32 \$	7 645.80 \$
30524	2024-02-13	Documents XMA inc.	52390	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs - Janvier 2024 \ Copies de base Copies noir Copies couleur	02-701-10-517 02-701-10-517 02-701-10-517	5.75 \$ 10.10 \$ 59.14 \$	74.99 \$
30525	2024-02-13	Spin Jeux et Activations inc.	19207B	Jeux Spin - Jour de neige 2024 \ Jeux Spin - Jour de neige 2024	02-701-92-415	3 122.05 \$	3 122.05 \$
30526	2024-02-13	Studio Danse Plaisir Passion	0135	Méli-Mélo 50 ans+ - Hiver 2024 \ Méli-Mélo 50 ans+ Hiver 2024	02-701-10-419	735.84 \$	735.84 \$
30527	2024-02-13	UQROP - Union québécoise réhabilitation des oiseaux de proie	2806	Chouette à voir - Relâche 2024 \ Chouette à voir - semaine de relache 2024	02-701-54-415	522.22 \$	522.22 \$
30528	2024-02-13	Vivo Nutrition enr.	20240120	Atelier parent-enfant Hiver 2024 - Confection d'une tarte \ Atelier parent-enfant - Confection d'une tarte	02-701-10-419	1 130.00 \$	1 130.00 \$
30529	2024-02-13	Xérox Canada ltée	F61630803 F61534385 F61804854 F61806229 F61769669	Location copieur Altalink C8135 - Incendie-Copies 26.11.2023 au 25.12.2023 \ Copies noir & blanc - Compteur 1 Copies couleur - Compteur 2 Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque-Du 31.10.2023 au 26.11.2023 \ Copies noir & blanc Copies noir & blanc Copies couleur Copies couleur Copies copieur Altalink C8155 - Finances - Du 25.12.2023 au 26.01.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1 Copies couleur - Compteur 2 Copies copieur Altalink C8155 - HDV - Du 25.12.2023 au 26.01.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1 Copies couleur - Compteur 2 Copies copieur Altalink C8135 - Bibliothèque - Du 27.12.2023 au 25.01.2024 \ Copies noir & blanc Copies noir & blanc Copies couleur	02-220-00-517 02-220-00-517 02-701-10-517 02-702-30-517 02-701-10-517 02-702-30-517 02-130-00-517 02-130-00-517 02-130-00-517 02-701-10-517 02-702-30-517 02-701-10-517	9.02 \$ 40.82 \$ 8.86 \$ 5.90 \$ 19.08 \$ 12.74 \$ 47.71 \$ 9.93 \$ 11.03 \$ 115.17 \$ 6.32 \$ 4.21 \$ 20.67 \$	411.18 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-13  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-13

## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Copies couleur	02-702-30-517	13.74 \$	
			F61791147	Copies copieur Altalink C8155 - Urbanisme - Du 25.12.2023 au 26.01.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	0.65 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	44.87 \$	
			F61814072	Copies copieur Altalink C8135 - TP - Du 27.12.2023 au 25.01.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	3.98 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	36.48 \$	
						<u>72 488.25 \$</u>	<u>72 488.25 \$</u>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-13  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-13



## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34041	2024-02-13	Rancourt Legault Joncas	106991	Dossier VMER-52360 - Burnett/Bourget \ Services juridiques	02-130-00-412	959.76 \$	2 462.69 \$
			107217	Dossier VMER-52269 - Intact Compagnie d'Assurance \ Services juridiques	02-130-00-412	1 502.93 \$	
34042	2024-02-13	Agence Rubik inc.	10591	Plan de maintenance - Site web \ Plan de maintenance - annuel	02-135-03-414	689.85 \$	689.85 \$
34043	2024-02-13	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	418341	Dossier 55244/38 - Prolongation de la rue Lalonde \ Services juridiques	02-130-00-412	297.79 \$	32 401.73 \$
			418343	Dossier 55244/47 - Règlement de zonage \ Services juridiques	02-610-00-412	1 403.84 \$	
			419554	Dossier 55244/41 - Groupe Immoplex inc. \ Services juridiques	02-610-00-412	315.61 \$	
			420272	Dossier 55244/41 - Groupe Immoplex inc. \ Services juridiques	02-610-00-412	1 923.53 \$	
			423736	Dossier 55244/41 - Groupe Immoplex inc. \ Services juridiques	02-610-00-412	1 335.95 \$	
			424634	Dossier 55244/41 - Groupe Immoplex inc. \ Services juridiques	02-610-00-412	1 121.01 \$	
			426777	Dossier 55244/41 - Groupe Immoplex inc. \ Services juridiques	02-610-00-412	388.62 \$	
			420394	Dossier 55244/44 - Location d'Angelo \ Services juridiques	02-610-00-412	2 959.74 \$	
				Services juridiques	02-610-00-412	231.00 \$	
			421223	Dossier 55244/44 - Location d'Angelo \ Services juridiques	02-610-00-412	4 327.09 \$	
			422400	Dossier 55244/44 - Location d'Angelo \ Services juridiques	02-610-00-412	5 997.42 \$	
			426392	Dossier 55244/44 - Location d'Angelo \ Services juridiques	02-610-00-412	9 171.14 \$	
			423732	Dossier 55244/58 - CPTAQ - rue Saint-Jean-Baptiste \ Services juridiques	02-610-00-412	2 107.78 \$	
			424637	Dossier 55244/58 - CPTAQ - rue Saint-Jean-Baptiste \ Services juridiques	02-610-00-412	438.34 \$	
			424636	Dossier 55244/50 - Règlement sur les PAE \ Services juridiques	02-610-00-412	382.87 \$	
34044	2024-02-13	Ciment Québec inc.	705987	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	724.36 \$
			705988	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
			705989	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
			705990	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
			705991	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
			705992	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
			705993	Bloc de béton pour l'écocentre \ Bloc	02-320-00-522	103.48 \$	
34045	2024-02-13	Biblio RPL Itée	0194-36660	Matériel pour la bibliothèque \ Matériel pour la bibliothèque	02-702-30-640	582.64 \$	582.64 \$
34046	2024-02-13	Brassard inc.	20535	Divers avis d'exécution \ Avis d'exécution	02-120-00-414	387.12 \$	896.87 \$
			20277	Constat d'infraction \ Avis d'exécution	02-120-00-414	86.87 \$	
			20207	Mise en demeure vente pour non-paiement des taxes 23.10.2023 \ VPNT 8522-22-0970 23.10.2023	02-140-00-414	140.96 \$	
			20205	Mise en demeure vente pour non-paiement des taxes 23.10.2023 \ VPNT 8618-94-2359 23.10.2023	02-140-00-414	140.96 \$	
			20206	Mise en demeure vente pour non-paiement de taxes 23.10.2023 \ VPNT 8519-32-4535	02-140-00-414	140.96 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-13  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-13

## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34047	2024-02-13	CMP Mayer inc.	122463	Bottes de combat incendie \ bottes de combat grandeur 10	02-220-00-650	517.39 \$	517.39 \$
34048	2024-02-13	COMAQ-Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec	1027142	Adhésion annuelle - Annie Lo \ Adhésion COMAQ 2024 - Annie Lo	02-130-00-494	649.61 \$	1 299.22 \$
			1027141	Adhésion annuelle - Hadi Hakim \ Adhésion M. Hadi Hakim, d.g. - Année complète 2024	02-135-00-494	649.61 \$	
34049	2024-02-13	Canac	9005059987	Achats de quincaillerie pour la semaine du 17 au 23 décembre 2023 \ Piquet épinette	02-701-50-522	62.67 \$	62.67 \$
34050	2024-02-13	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	4832	Boite aux lettres \ Boite aux lettres	02-330-00-649	114.96 \$	114.96 \$
34051	2024-02-13	Centre mécanique Autocam inc.	017861	Bobine d'allumage - M-03 \ Ignition Coil - M-03	02-210-00-525	626.32 \$	2 681.83 \$
			017870	Batterie - M-01 \ Batterie interstate - M-01	02-210-00-525	298.94 \$	
			017879	Programmation contrôle de batterie de module - M-01 \ Programmation dealer et module battery control - M-01	02-210-00-525	810.32 \$	
			017869	Réparation 121-1 \ changement de frein avant et arrière mains d'oeuvre	02-220-00-525	204.66 \$	
				changement batterie sur les lieux	02-220-00-525	454.15 \$	
		017854	Réparation batterie 121-2 \ batterie interstate MTP94R/H7	02-220-00-525	287.44 \$		
34052	2024-02-13	Cloudli Communications corp.	4497913	Système d'alerte par messagerie - Février 2024 \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
34053	2024-02-13	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243135	Évaluation foncière - Février 2024 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
34054	2024-02-13	Expertise H2H	231206	Analyse enquête - Service Police \ Analyse enquête - Police	02-160-00-414	776.08 \$	3 667.00 \$
				Frais administratifs 5%	02-160-00-414	38.81 \$	
			240105	Analyse enquête - Service Police \ Analyse enquête - Police	02-160-00-414	2 716.29 \$	
				Frais administratifs 5%	02-160-00-414	135.82 \$	
34055	2024-02-13	Prud'homme Technologies inc.	152945	Test hydrostatique cylindre d'air \ test hydro statique cylindre d'air (au 5 ans)	02-220-00-699	145.47 \$	145.47 \$
34056	2024-02-13	Formation R.C.R. RF	00309	Électrode DEA Zoll \ électrode DEA Zoll	02-220-00-691	900.25 \$	900.25 \$
34057	2024-02-13	Garage J.L. Lefrançois inc.	45142	Réparation scie à chaîne \ réparation scie ECHO QV-8000	02-220-00-526	180.24 \$	299.39 \$
			45143	Réparation scie à chaîne \ réparation scieSTIHL MS461	02-220-00-526	119.15 \$	
34058	2024-02-13	GraVité Média	F23018855	Dérogation mineure - Parution du 20.09.2023 \ Refacturation de l'avis public du 20 septembre	02-140-00-341	359.87 \$	1 958.03 \$
			F23018854CR	Dérogation mineure - Parution du 20.09.2023 \ Avis publics	02-140-00-341	-31.04 \$	
			F23019917	Appel d'offres 2023-02-POL et calendrier séances - Parution du 20.12.2023 \ Appel d'offres 2023-02-POL - parution 2023.12.20	02-140-00-341	346.08 \$	
				Adoption calendrier des séances parution 2023.12.20	02-140-00-341	309.28 \$	
			F23019916	Dérogation mineure - Parution du 20.12.2023 \ Avis public dérogation mineure 20 décembre 2023	02-140-00-341	239.15 \$	
		F23019916-1	Appel d'offres et entrée en vigueur - Parution du 20.12.2023 \ Appel d'offres 2023-51-TP parution 2023.12.20	02-140-00-341	388.61 \$		

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-13  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-13

## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entrée en vigueur plusieurs règl. parution 2023.12.20	02-140-00-341	294.34 \$	
			QB22153	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web - Janvier 2024 \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
34059	2024-02-13	Groupe Archambault inc.	CW30491050	2 DVD \ DVD	02-702-30-675	62.06 \$	62.06 \$
34060	2024-02-13	ICO Technologies inc.	27215	Contrat de support annuel - ICO Incendie - Du 01.11.2023 au 31.10.2024 \ contrat annuel support 2024 ICO incendie	02-220-00-414	2 766.53 \$	2 766.53 \$
34061	2024-02-13	Info-Page inc.	INV-010975	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile - Décembre 2023 \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	146.60 \$	146.60 \$
34062	2024-02-13	MédiaQMI inc.	EC272464	Personnes habiles à voter règl. 2023-1033 - Parution du 14.12.2023 \ Personnes habiles à voter règl. 2023-1033 par. 2023.12.14	02-140-00-341	2 152.58 \$	2 152.58 \$
34063	2024-02-13	Laurentide re/sources inc.	DIR027611	Récupération RDD \ RDD collecte	02-452-90-415	48.86 \$	108.87 \$
			DIR027175	Récupération RDD \ RDD collecte	02-452-90-415	60.01 \$	
34064	2024-02-13	Lavage de Vitres Jolain inc.	58198	Lavage de vitres extérieurs- Bâtiments - Janvier 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 \$	
34065	2024-02-13	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SEAO	2920812	Appel d'offres 2023-87-TP, 2023-90-TP \ Avis publics	02-140-00-341	673.67 \$	673.67 \$
34066	2024-02-13	Nous les arts	07032024	Atelier de bricolage - Relâche 2024 \ Nous les Arts - Semaine de relache 2024	02-701-54-415	1 034.78 \$	1 034.78 \$
34067	2024-02-13	Orizon Mobile	1062386	Achat de téléphones SONIM \ 8 x Sonims XP5	02-210-00-952	5 288.85 \$	8 114.94 \$
				2 X Sonims XP10	02-210-00-952	2 826.09 \$	
34068	2024-02-13	Papeterie St-Rémi inc.	868352	Papier Loisirs - Janvier 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-701-10-670	113.83 \$	398.40 \$
			867718	Papier HDV - Janvier 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	284.57 \$	
34069	2024-02-13	Pièces d'Auto Mercier	181204	Achat de mécanique pour la semaine du 19 au 25 novembre 2023 \ Pièce	02-320-00-525	4.08 \$	768.03 \$
			181350	Achat de mécanique pour la semaine du 19 au 25 novembre 2023 \ Mini 6 3/8	02-320-00-525	15.26 \$	
			181460	Achat de mécanique pour la semaine du 19 au 25 novembre 2023 \ BR7Es	02-320-00-525	8.14 \$	
			183372	Achat de mécanique pour la semaine du 10 au 16 décembre 2023 \ plaquette de montage	02-320-00-649	110.91 \$	
			183515	Achat de mécanique pour la semaine du 10 au 16 décembre 2023 \ multi epi 14oz	02-320-00-649	35.01 \$	
			183591	Achat de mécanique pour la semaine du 10 au 16 décembre 2023 \ Urée	02-320-00-649	209.70 \$	
			183887	Achats de mécanique pour la semaine du 17 au 23 décembre 2023 \ joint étanche	02-320-00-521	108.58 \$	
			183888	Achats de mécanique pour la semaine du 17 au 23 décembre 2023 \ joint étanche	02-320-00-521	121.16 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Traitements de crédit  Dépôts annulés  Dépôts  Débit direct annulé  Débit direct Du : 2024-02-13 Au : 2024-02-13

## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			182297	Achats de mécanique pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2023 \ chargeurs	02-320-00-525	68.35 \$	
			185447	Essuie-glace #621 \ essuie glace 221	02-220-00-525	38.89 \$	
			185449	Essuie-glace #621 \ essuie glace 621	02-220-00-525	47.95 \$	
34070	2024-02-13	Prévimed inc.	507640	Location cylindre oxygène médical \ location annuel cylindre oxygène	02-220-00-699	240.00 \$	240.00 \$
34071	2024-02-13	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201086980	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Boulon et rondelle	02-701-30-522	82.22 \$	841.62 \$
			201087013	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Pin	02-701-30-522	873.37 \$	
			201087015	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Retour pin et achat épinette	02-701-30-522	-699.05 \$	
			201087086	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Tube	02-210-00-522	28.37 \$	
			201087170	Achat de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 novembre 2023 \ Boulons et épinette	02-701-30-522	252.22 \$	
			201089969	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2023 \ AMP del	02-320-00-649	17.47 \$	
			201089975	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2023 \ Sel adoucisseur	02-320-00-522	64.38 \$	
			201090200	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2023 \ écrou	02-320-00-649	11.90 \$	
			201090436	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2023 \ Agrafeuse inverse	02-320-00-649	29.47 \$	
			201090438	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2023 \ Bonbonne et remplissage	02-320-00-522	181.27 \$	
34072	2024-02-13	Rabais Campus	473161820	Abonnement périodiques \ Abonnement périodique	02-702-30-672	255.19 \$	364.42 \$
			473161953	Abonnement périodiques \ abonnement périodique	02-702-30-672	109.23 \$	
34073	2024-02-13	Rona inc.	42310-01456792	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2023 \ boite interrupteur	02-320-00-525	25.84 \$	85.24 \$
			42310-01452555	Achat de quincaillerie pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2023 \ Corde	02-701-50-522	59.40 \$	
34074	2024-02-13	Plomberie Roger Déziel inc.	61648	Plombier à l'hotel de Ville \ laiton et adaptateur	02-130-00-522	24.31 \$	170.37 \$
			62445	Plombier à l'hotel de Ville \ changer une vavle pour fuite dans la garderie	02-130-00-522	146.06 \$	
34075	2024-02-13	Sportball	21483031	Activités Sportball - Hiver 2024 \ Cours de Sportball parents-enfants Hiver 2024	02-701-10-419	1 755.00 \$	3 510.00 \$
				Cours de Sportball Multisport Hiver 2024	02-701-10-419	702.00 \$	
				Cours de Sportball Basketball Hiver 2024	02-701-10-419	1 053.00 \$	
34076	2024-02-13	Solutions Proactives inc.	12208	Réparation tablette et coffre 621 \ réparation effectué a l'heure dans les coffres du 621-6nov.	02-220-00-525	827.82 \$	1 848.80 \$
				réparation a l'heure dans les coffres du 621 21nov.	02-220-00-525	193.16 \$	
				réparation a l'heure dans les coffres du 621-7nov.	02-220-00-525	827.82 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-13  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-13

## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34077	2024-02-13	Thibault & Associés	542056	Sangle de poitrine pour appareil respiratoire \ sangle de poitrine scott X3 Pro	02-220-00-649	2 276.51 \$	2 276.51 \$
34078	2024-02-13	Groupe TRAK	FAC-2023-70710	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	66.69 \$	101.18 \$
				CIPC Canada	02-160-00-419	34.49 \$	
34079	2024-02-13	Ventilation Belle-Rive inc.	11788	Vérification du chauffage station 138 \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-415-00-522	328.83 \$	430.01 \$
				Tranport aller-retour	02-415-00-522	101.18 \$	
34080	2024-02-13	Yves Station Service inc.	101176	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	517.28 \$
				Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
				Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
				Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						<b>84 871.95 \$</b>	<b>84 871.95 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-13  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-13

## Liste des comptes payés au 13 février 2024

### Sommaire

Chèques	72 488.25 \$
Dépôts	84 871.95 \$
	<hr/>
	<b>157 360.20 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-02-13  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-02-13

## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34081	2024-02-23	LANDRY KAZE	2024-000125 2024-000555	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-30-2879-0-009-0000 \ Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-30-2879-0-009-0000 \ 		591.45 \$ 500.00 \$	1 091.45 \$
34082	2024-02-23	RAHMA DEROUICHE	2023-006576-001 2023-006632 2023-012132-4	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5486-0-002-0004 \ Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5486-0-002-0004 \ Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5486-0-002-0004 \ 		88.00 \$ 5.46 \$ 0.10 \$	93.56 \$
34083	2024-02-23	Michaud, Lise	20231231	Dépenses stationnement \ Frais de deplacement du conseil Frais de deplacement du conseil	02-110-00-310 02-110-00-310	75.80 \$ 324.37 \$	400.17 \$
34084	2024-02-23	Normandin Beaudry	INV-10076	Infrastructure de rémunération - Emplois cadres - Période 2022-11-30 \ Services professionnels	02-135-00-414	284.57 \$	284.57 \$
34087	2024-02-23	9464 2337 QUEBEC INC.	2024-005711	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-72-0439-0-000-0000 \ 		910.00 \$	910.00 \$
34088	2024-02-23	AFC IMMOBILIERS INC.	2024-005687	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-85-5495-0-000-0000 \ 		1 092.00 \$	1 092.00 \$
34089	2024-02-23	D.D.C. IMMOBILIER INC.	2024-005718	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-45-7602-0-000-0000 \ 		1 008.00 \$	22 344.00 \$
			2024-005720	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-55-1270-0-000-0000 \ 		1 008.00 \$	
			2024-005722	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-55-9727-0-000-0000 \ 		1 008.00 \$	
			2024-005726	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-65-4711-0-000-0000 \ 		1 008.00 \$	
			2024-005719	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-45-9041-0-000-0000 \ 		1 008.00 \$	
			2024-005721	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-55-6342-0-000-0000 \ 		1 008.00 \$	
			2024-005723	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-63-6139-0-000-0000 \ 		1 008.00 \$	
			2024-005702	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-45-7602-0-000-0000 \ 		2 184.00 \$	
			2024-005704	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-55-1270-0-000-0000 \ 		2 184.00 \$	
			2024-005706	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-55-9727-0-000-0000 \ 		2 184.00 \$	
34090	2024-02-23	DESLAURIERS DANIEL	20240213	rÉCLAMATION #105-143-20489 \ Dommages & interets	02-130-00-995	915.00 \$	915.00 \$
34091	2024-02-23	DIANE CLOUTIER & AL	2024-005665	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-87-9225-0-000-0000 \ 		752.00 \$	752.00 \$
34092	2024-02-23	GROUPE IMMOPLEX INC.	2024-005716	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-3074-0-000-0000 \ 		1 932.00 \$	6 118.00 \$
			2024-005697	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-3074-0-000-0000 \ 		4 186.00 \$	
			2024-005709	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-64-3074-0-000-0000 \ 		2 184.00 \$	
34093	2024-02-23	IMMOBILIER SEARIDGE INC.	2024-005724	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-64-1642-0-000-0000 \ 		1 008.00 \$	6 384.00 \$
			2024-005708	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-64-1642-0-000-0000 \ 		2 184.00 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-23

## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2024-005725	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-64-3074-0-000-0000 \		1 008.00 \$	
34094	2024-02-23	JOSIANNE HAMEL	2024-005686	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-21-7255-0-001-0003 \		182.00 \$	182.00 \$
34095	2024-02-23	MARIE NORAH, DESRAVINES	20240117	Frais de non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34096	2024-02-23	Bell Canada	01442621124020	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.01.2024 au 04.03.2024 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	716.14 \$
			01442730524020	539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.02.2024 au 04.03.2024 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259824020	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.02.2024 au 04.03.2024 \ Internet	02-135-05-335	167.81 \$	
34097	2024-02-23	Bell Canada	01344261324021	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone	02-210-00-331	132.67 \$	3 679.23 \$
			00013248124021	691-6090 - Téléphone Administration - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone	02-110-00-331	19.83 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	39.91 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	119.60 \$	
				Telephone	02-135-00-331	159.51 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	39.91 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	19.96 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	59.86 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	39.91 \$	
				Telephone	02-210-00-331	219.24 \$	
				Telephone	02-220-00-331	79.69 \$	
				Telephone	02-320-00-331	179.46 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	99.64 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	119.60 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	99.64 \$	
			01157799024021	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone	02-320-00-331	98.56 \$	
			01461826124021	691-8703 - Fax incendie - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone	02-220-00-331	51.93 \$	
			00151612524021	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.87 \$	
			01094065324021	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	102.14 \$	
			00013247124021	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.07 \$	
			01128623824021	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	98.56 \$	
			01157798224021	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	915.19 \$	
			01316540124021	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone	02-210-00-331	96.72 \$	
			00011976224021	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.07 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-23



## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			00013350224021	692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.01.2024 au 15.02.2024 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	174.24 \$	
			01306078524021	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	96.72 \$	
			01344583324021	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.02.2024 au 15.03.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.87 \$	
			01343355724021	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.02.2024 au 15.02.2024 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	126.86 \$	
34098	2024-02-23	Cour municipale Mont-St-Hilaire	20240212	Exécution de mandat d'emprisonnement \ Remboursement - Cour Municipale	55-131-00-400	388.00 \$	388.00 \$
34099	2024-02-23	Falcon-Korb, Mathis	2024-02-076	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
34100	2024-02-23	Felx, Joanie	2024-02-077	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
34101	2024-02-23	Jonathan Roy Tremblay	89319	Achat pièce \ Pieces et accessoires	02-220-00-649	9.14 \$	9.14 \$
34102	2024-02-23	Ministre des Finances	20240623	Permis MAPAQ - Fête Nationale 2024 \ Permis MAPAQ	02-701-98-610	46.00 \$	46.00 \$
34103	2024-02-23	Ministre des Finances	20240601	Permis MAPAQ - Fête des citoyens 2024 \ Permis MAPAQ	02-701-96-610	37.00 \$	37.00 \$
34104	2024-02-23	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3013118829	Demande de renseignement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	41.70 \$	499.25 \$
			9044423271	Crédit demande de renseignement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	-23.89 \$	
			3013118828	Demande de renseignement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	481.44 \$	
34105	2024-02-23	Troupe de théâtre Les Cents Noms	2024-02-016	Aide financière - 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	300.00 \$	300.00 \$
34106	2024-02-23	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20240	Accès Internet - Hôtel de ville Du 07.03.2024 au 06.04.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	467.78 \$
			76295799-20240	Accès Internet - Poste de police - Du 08.03.2024 au 07.04.2024 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
34114	2024-02-23	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18003237	Cribulure 0.5mm \ Cribulure 0.5mm	02-320-00-521	1 050.38 \$	2 390.85 \$
			18003850	Abrasif \ Abrasif	02-330-00-620	1 312.92 \$	
				Redevances MRC	02-330-00-620	27.55 \$	
34115	2024-02-23	Cintas Canada Ltée	4176103333	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	438.88 \$
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.58 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.37 \$	
			4176726716	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	6.58 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-495	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-495	2.37 \$	

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

Du : 2024-02-23

Au : 2024-02-23

Page 3 sur 10

Imprimé le 23 février 2024 par Brigitte Cadorette

## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4177548263	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	6.58 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-522	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-522	2.37 \$	
			4178331207	Fourniture savon, chiffons & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	2.93 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.66 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	6.58 \$	
				Distributeur de savon avec poudre à pierre ponce	02-320-00-522	9.56 \$	
				Serviettes industrielles - Remplacement automatique	02-320-00-522	2.37 \$	
			4176726708	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	12.80 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.27 \$	
			4176726708-1	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.27 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.26 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.81 \$	
			4176726708-2	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	5.27 \$	
				Tapis 4 x 8	02-701-20-522	12.80 \$	
			4176726708-3	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	7.22 \$	
			4176103250	Cabinet et rouleau bleu - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	7.22 \$	
			4177548244	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	12.80 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.27 \$	
			4177548244-1	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.27 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.26 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.81 \$	
			4177548244-2	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	5.27 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-23

## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Tapis 4 x 8	02-701-20-522	12.80 \$	
			4177548244-3	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	9.28 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	7.22 \$	
			4178331232	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	12.80 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.27 \$	
			4178331232-1	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	12.81 \$	
				Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.41 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.27 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	5.26 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.81 \$	
			4178331232-2	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	12.81 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	5.27 \$	
				Tapis 4 x 8	02-701-20-522	12.80 \$	
			4178331232-3	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-320-00-522	6.41 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	7.22 \$	
				Assurance dommage	02-320-00-522	9.28 \$	
34116	2024-02-23	Construction DJL inc.	18099811	Disposition d'asphalte \ service réception asphalte	02-320-00-521	264.21 \$	1 917.14 \$
			18098883	Disposition d'asphalte \ service réception asphalte	02-320-00-521	934.58 \$	
			18086979	Asphalte recyclé & asphalte \ Asphalte recyclé	02-320-00-521	718.35 \$	
34117	2024-02-23	Eurofins Environex	939607	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	544.71 \$	1 741.51 \$
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	544.70 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	184.05 \$	
				THM	02-413-00-453	134.96 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 \$	
			941036	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	136.17 \$	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	136.19 \$	
				Chlore libre	02-413-00-453	46.01 \$	
34118	2024-02-23	Maison des jeunes Mercierois	20230928	Mardis sportifs - Automne 2023 \ Mardis sportifs - Automne 2023	02-701-10-419	360.00 \$	720.00 \$
			20230419	Mardis Sportifs MDJ - Printemps 2023 \ Activité Mardis Sportifs	02-701-10-419	360.00 \$	
34119	2024-02-23	Ministre des Finances	TR-00952340000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Sols contaminés	02-320-00-521	71.46 \$	71.46 \$
34120	2024-02-23	Les Pavages Céka inc.	15452	Épandage de sel \ Épandage de sel	02-330-00-515	1 034.78 \$	1 034.78 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-23

## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34121	2024-02-23	Purolator inc.	455169296	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	53.45 \$	66.20 \$
				Frais de messagerie	02-210-00-322	12.75 \$	
34139	2024-02-23	Servitech - Évaluateurs agréés	42122	Évaluation fins d'expropriation - 5 821 116 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	5 288.85 \$	5 605.03 \$
				Évaluation fins d'expropriation - 5 821 116	23-020-00-980	316.18 \$	
						<b>61 295.14 \$</b>	<b>61 295.14 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-23

## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
34085	2024-02-23	Fei, Hao	20231130	Déplacement formation - CMM - St-Constant \ Frais déplacements	02-610-00-310	36.54 \$	58.14 \$	
				Frais déplacements	02-610-00-310	21.60 \$		
34086	2024-02-23	Sébastien Renaud-Girard	20231130	Remboursement frais formation \ Aliments, boissons	02-320-00-610	75.80 \$	87.80 \$	
				Pourboire	02-320-00-610	2.00 \$		
				Frais de déplacement	02-320-00-310	10.00 \$		
34107	2024-02-23	Bussière, Valérie	20240201	Cotisation ordre professionnel (CRHA) \ Cotisations & abonnements	02-160-00-494	722.04 \$	762.22 \$	
				Cotisations & abonnements	02-160-00-494	40.18 \$		
34108	2024-02-23	Christelle Casavant-Provost	20240210	Pistolet de gonflage + détergent \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	50.56 \$	50.56 \$	
34109	2024-02-23	Denis, Robert	20240129	Réunion CMM - St Constant \ Frais déplacements	02-610-00-310	20.24 \$	20.24 \$	
34110	2024-02-23	Steingue, Éric	12198	Remboursement équipement \ Entr & rep-batiments & terrains	02-220-00-522	2 299.50 \$	2 502.48 \$	
				20240208	Remboursement équipements informatique \ Pieces et accessoires	02-220-00-649		202.98 \$
34111	2024-02-23	Fei, Hao	20240129	Rencontre CMM - St-Constant \ Frais déplacements	02-610-00-310	21.60 \$	21.60 \$	
34112	2024-02-23	Guérin, Annie	20240208	Achat pour organisation Centre Communautaire \ Achat de matériel	02-701-54-640	137.94 \$	194.09 \$	
				20240202	Achat pour organisation centre communautaire \ 48.84	02-701-20-640		56.15 \$
34113	2024-02-23	Lelièvre, Éric	20240108	Achat pour direction - Projets et événements \ Fournitures de bureau	02-701-10-670	78.82 \$	170.66 \$	
				Achat de matériel	02-701-20-640	56.23 \$		
				Achat de matériel	02-701-10-640	35.61 \$		
34122	2024-02-23	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	423827	Dossier 55244/57 - CPTAQ - Boisé dans un Grand jardin \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	950.27 \$	1 025.00 \$	
				426321	Dossier 55244/57 - CPTAQ - Boisé dans un Grand jardin \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980		74.73 \$
34123	2024-02-23	Brassard inc.	20740	Avis d'exécution \ Avis d'exécution	02-120-00-414	599.59 \$	717.49 \$	
				Débours non taxable	02-120-00-414	117.90 \$		
34124	2024-02-23	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C3-000271	Utilisation du gymnase - École Bonnier - Du 01.09.2023 au 31.12.2023 \ Utilisation gymnase - Bonnier	02-701-10-511	930.38 \$	5 602.04 \$	
				Tarif de réhabilitation - Bonnier	02-701-10-511	281.46 \$		
				C3-000272	Utilisation du gymnase 2 - École St-René - Du 01.09.2023 au 31.12.2023 \ Utilisation gymnase - St-René simple	02-701-10-511		3 209.87 \$
				Tarif de réhabilitation - St-René simple	02-701-10-511	956.13 \$		
C3-000273	Utilisation du gymnase complet- École St-René - Du 01.09.2023 au 31.12.2023 \ Utilisation gymnase - St-René double	02-701-10-511	172.64 \$	02-701-10-511	51.56 \$			
						Tarif de réhabilitation - St-René double		
34125	2024-02-23	Distribution Lazure inc.	00346475	Pièces carlon raccord union \ Carlon Rac.	02-320-00-649	11.49 \$	11.49 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-23

## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34126	2024-02-23	GraVité Média	F23018853	Appel d'offres 2023-90-TP - Parution du 22.11.2023 \ Appel d'offres 2023-90-TP	02-140-00-341	379.42 \$	556.48 \$
			F23018222	Avis public - Règlement 2022-1010-02 - Parution du 08.11.2023 \ Avis public - Règlement 2022-1010-02, par. 23-11-08	02-140-00-341	177.06 \$	
				Avis publics	02-140-00-341	31.04 \$	
			F23018852	Avis public - Règlement 2022-1010-02 - Parution du 08.11.2023 \ Avis publics	02-140-00-341	-31.04 \$	
34127	2024-02-23	Le Géant du Conteneur	0000476404	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	316.18 \$	316.18 \$
34128	2024-02-23	Location d'équipement Battlefield	342014577	Location d'une pompe 6 pouces diesel \ Location	02-320-00-516	886.56 \$	1 021.43 \$
			342014946	Perceuse à essence \ perceuse à essence	02-320-00-516	134.87 \$	
34129	2024-02-23	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	9315	Déjeuner du Directeur général - 14 décembre 2023 \ Nourriture taxable	02-135-00-493	191.55 \$	206.36 \$
				Nourriture non taxable	02-135-00-493	14.81 \$	
34130	2024-02-23	Manaction inc.	1179	Analyse des orientations incendie \ analyse orientation incendie- alarme	02-220-00-414	488.64 \$	488.64 \$
34131	2024-02-23	PG Solutions inc.	STD55723	Plan de classification & recueil délai de conservation \ Plan classification et calendrier de conservation	02-140-00-690	718.59 \$	718.59 \$
34132	2024-02-23	Paul Bouchard Électrique inc.	019619	Électricien rue Giroux	02-320-00-522	427.70 \$	4 656.66 \$
				\ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence			
				Taux horaire pour un (1) camion avec une nacelle	02-320-00-522	154.53 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-320-00-522	34.54 \$	
				Remplacement du moteur à la caserne \ Coût des travaux (estimation)	02-220-00-522	3 373.37 \$	
				Vérification génératrice hôtel de ville \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	427.71 \$	
019395	019542	019639	Électricien au parc et HDV	02-130-00-522	160.40 \$		
			\ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence				
			Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	78.41 \$		
34133	2024-02-23	Plomberie Roger Déziel inc.	62032	Plombier au garage \ Remplacer cuve de lavage	02-320-00-649	317.58 \$	317.58 \$
34134	2024-02-23	Sanivac	865292	Hydro excavation \ CC hydrovac	02-413-00-521	2 797.92 \$	2 797.92 \$
34135	2024-02-23	Solmatech inc.	1020795	Contrôle qualitatif des matériaux - Réfection palliative de la rue Marleau \ Temps du personnel - Ingénieur 5 ans +	02-320-00-521	131.94 \$	3 116.76 \$
				Temps du personnel - Technologue 2 ans +	02-320-00-521	1 524.54 \$	
				Béton de ciment - Vérification d'un mélange de béton	02-320-00-521	87.96 \$	
				Béton de ciment - Résistance à la compression	02-320-00-521	93.59 \$	
				Béton bitumineux - Analyse Type II	02-320-00-521	617.33 \$	
				Béton bitumineux - Analyse de la formule de mélange	02-320-00-521	58.64 \$	
				Technologue - Visite en chantier et/ou réunion de chantier	02-320-00-521	573.44 \$	
				Analyse des certificats de conformité	02-320-00-521	29.32 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-23

## Liste des comptes payés au 23 février 2024

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34136	2024-02-23	Tan-Ex	2050	Nom brodé avec drapeau - 066 \ Broderie argent	02-210-00-650	11.39 \$	11.39 \$
34137	2024-02-23	Thibault & Associés	542178	Réparation de plusieurs valves pompe 621 \ 760 valve entrée avant - mains d'oeuvre	02-220-00-525	2 850.69 \$	13 434.05 \$
				ball and seal kit bearing, oring and set screw	02-220-00-525	180.20 \$	
				valve 5 pouces 1236662-0050	02-220-00-525	5 114.86 \$	
				nettoyeur a frein	02-220-00-525	5.74 \$	
				valve seal kit incluant la minn d'oeuvre	02-220-00-525	804.83 \$	
				762 - fuite packing de pompe	02-220-00-525	336.42 \$	
				763 - problème relief valve entré 6 p coté droit	02-220-00-525	589.61 \$	
				765 vérifier fonctionnement et étanchéité sortie 2.5 arr	02-220-00-525	474.53 \$	
				body sa 2.5p for R1 handle AK09088250012	02-220-00-525	623.10 \$	
				767 vérification fonctionnement des portes roll up door	02-220-00-525	481.60 \$	
				vérificaion des porte 767 a la caserne	02-220-00-525	96.58 \$	
				768 caméra de recul fonctionne de facon intermittente	02-220-00-525	94.65 \$	
				769 lumières coffre 4	02-220-00-525	747.20 \$	
				769 standalone 51 p white lumabar AMAY922050C0	02-220-00-525	1 034.04 \$	
34138	2024-02-23	Ville de Beauharnois	3FD000400	Entraide - Couverture chefs aux opérations \ couverture chef aux opérations 23-24-25 décembre	02-220-00-442	1 322.67 \$	1 322.67 \$
34140	2024-02-23	Avizo Experts-Conseils inc.	211193	Services professionnels en ingénierie option A-B - Rue des Chênes \ Plans finaux	23-040-00-313	2 759.40 \$	5 633.78 \$
			211197	Services professionnels en ingénierie option A-B-Rues Mars, Mercure & Argus \ Plans finaux	23-040-00-313	2 874.38 \$	
34141	2024-02-23	PG Solutions inc.	STD55698	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Formation administrateur	02-140-00-690	735.84 \$	8 853.08 \$
				Intégration des plans et des calendriers	23-020-00-307	1 793.61 \$	
				Intégration des données Documentik (conversion)	23-020-00-307	6 323.63 \$	
34142	2024-02-23	Paul Bouchard Électricité inc.	019580	Alimentation de l'entrée de ville \ Alimentation de l'entrée de ville	23-020-00-311	6 143.31 \$	6 143.31 \$
34143	2024-02-23	TechnoRem inc.	7541	Recherche en eau souterraine phases 1 et 2 \ 2.1 Assistance auprès du MELCC	23-050-00-326	3 087.08 \$	17 168.63 \$
				2.2 Supervision des travaux de forages	23-050-00-326	4 684.08 \$	
				2.3 Supervision de l'essai de pompage	23-050-00-326	2 010.91 \$	
				2.5 Rédaction du rapport final de la phase 2	23-050-00-326	7 024.98 \$	
				2.4 Vérification préliminaire de la qualité de l'eau	23-050-00-326	361.58 \$	
			7370	Recherche en eau souterraine phases 1 et 2 \ Recherche en eau potable	23-050-00-326	17 190.82 \$	
			7540	Recherche en eau souterraine phases 1 et 2 \ Recherche en eau potable	23-050-00-326	-17 190.82 \$	
						<b>77 987.32 \$</b>	<b>77 987.32 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-02-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-02-23

Liste des comptes payés au 23 février 2024

Sommaire

Chèques	61 295.14 \$
Dépôts	77 987.32 \$
	<hr/>
	139 282.46 \$