

Débits directs pré-autorisés au 01 janvier 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
20231229	Visa Desjardins	2024-01-08	Relevé VISA - Décembre 2023 \ Recherche registre foncier	55-131-00-200	3.00 \$	280.31 \$
			Recherche Soquij	55-131-00-200	48.29 \$	
			PEB - Prêt entre bibliothèques	55-131-00-200	38.81 \$	
			Abonnement Spotify	55-131-00-200	12.64 \$	
			Frais annuels	55-131-00-200	60.00 \$	
			Cellulaire Lise Michaud	55-131-00-200	70.48 \$	
			Partie cellulaire Lise Michaud - Non taxable	55-131-00-200	47.09 \$	
20231229-1	Visa Desjardins	2024-01-08	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture pour séances du conseil municipal	02-110-00-610	45.97 \$	45.97 \$
			Aliments, boisson	02-110-00-610	-45.97 \$	
			Frais courus	55-131-00-200	45.97 \$	
90038476	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-01-18	Vente de titres EXO - Du 01.12.2023 au 31.12.2023 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 659.75 \$	1 564.33 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-82.99 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-4.15 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-8.28 \$	
8752455706-12	Global Payments Direct inc.	2024-01-02	Frais de paiement Interact - Décembre 2023 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	161.07 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	30.00 \$	
Rég. 1-2024	Industrielle Alliance	2024-01-09	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	14 354.56 \$	31 063.99 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	16 709.43 \$	
PPES0342147618	Retraite Québec	2024-01-09	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	2 132.28 \$	2 765.02 \$
			Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	632.74 \$	
201000055500-41	Banque Royale du Canada	2024-01-29	Crédit-bail camion autopompe - Janvier 2024 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 614.82 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 384.89 \$	
VIL54501-800124	Foss National Leasing	2024-01-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Janvier 2024 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$	
50194	ACCEO Solutions inc.	2024-01-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Décembre 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	1.04 \$	1.04 \$
50193	ACCEO Solutions inc.	2024-01-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs Décembre 2023 \ Prix par transaction	02-990-20-895	33.46 \$	33.46 \$
659503033001	Hydro-Québec	2024-01-03	Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324 \ Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-110-00-681	159.06 \$	537.34 \$
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-120-00-681	56.42 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-130-00-681	12.36 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-135-00-681	66.63 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-135-03-681	31.17 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-135-05-681	12.36 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-140-00-681	36.54 \$	

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

Du : 2024-01-01
Au : 2024-01-31

Débits directs pré-autorisés au 01 janvier 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-160-00-681	30.09 \$	
			Électricité du 01.11.2023 au 30.11.2023 - 11324	02-610-00-681	132.71 \$	
685602629132	Hydro-Québec	2024-01-08	Électricité du 15.11.2023 au 14.12.2023 - 05036 \ Électricité du 15.11.2023 au 14.12.2023 - 05036	02-701-50-681	343.45 \$	343.45 \$
667602731599	Hydro-Québec	2024-01-18	Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 \ Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-110-00-681	27.40 \$	185.16 \$
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-120-00-681	9.71 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-130-00-681	2.12 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-135-00-681	11.48 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-135-03-681	5.37 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-135-05-681	2.12 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-140-00-681	6.30 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-160-00-681	5.19 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8952	02-610-00-681	22.89 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-110-00-681	27.40 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-120-00-681	9.71 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-130-00-681	2.12 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-135-00-681	11.48 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-135-03-681	5.37 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-135-05-681	2.12 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-140-00-681	6.30 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-160-00-681	5.19 \$	
			Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 8951	02-610-00-681	22.89 \$	
674802706628	Hydro-Québec	2024-01-18	Électricité du 28.11.2023 au 27.12.2023 - 50288 \ Électricité du 28.11.2023 au 27.12.2023 - 50288	02-701-50-681	61.06 \$	61.06 \$
623503120020	Hydro-Québec	2024-01-19	Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 47993 \ Électricité du 31.10.2023 au 28.12.2023 - 47993	02-340-00-681	192.76 \$	192.76 \$
655003038785	Hydro-Québec	2024-01-29	Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 21280 \ Électricité du 10.11.2023 au 11.01.2024 - 21280	02-340-00-681	44.17 \$	44.17 \$
643302815578	Hydro-Québec	2024-01-29	Électricité du 04.11.2023 au 05.01.2024 - 30409 \ Électricité du 04.11.2023 au 05.01.2024 - 30409	02-340-00-681	115.36 \$	115.36 \$
681102673081	Hydro-Québec	2024-01-30	Électricité du 11.11.2023 au 12.01.2024 \ Électricité du 11.11.2023 au 12.01.2024 - 06385	02-340-00-681	164.43 \$	249.42 \$
			Électricité du 11.11.2023 au 12.01.2024 - 10190	02-340-00-681	84.99 \$	
649602780530	Hydro-Québec	2024-01-04	Électricité du 14.11.2023 au 13.12.2023 - 23247 \ Électricité du 14.11.2023 au 13.12.2023 - 23247	55-131-00-200	3 309.20 \$	3 309.20 \$
641503065221	Hydro-Québec	2024-01-11	Électricité du 25.10.2023 au 20.12.2023 - 83963 \ Électricité du 25.10.2023 au 20.12.2023 - 83963	55-131-00-200	2 743.88 \$	2 743.88 \$
628003104414	Hydro-Québec	2024-01-18	Électricité du 28.11.2023 au 27.12.2023 - 77499 \ Électricité du 28.11.2023 au 27.12.2023 - 77499	55-131-00-200	3 038.60 \$	3 038.60 \$

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

Du : 2024-01-01
Au : 2024-01-31

Débits directs pré-autorisés au 01 janvier 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
620802864584	Hydro-Québec	2024-01-18	Électricité du 28.11.2023 au 27.12.2023 - 05150 \ Électricité du 28.11.2023 au 27.12.2023 - 05150	55-131-00-200	586.16 \$	2 344.69 \$
			Électricité du 28.11.2023 au 27.12.2023 - 05150	55-131-00-200	1 758.53 \$	
667602731598	Hydro-Québec	2024-01-24	Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 15229 \ Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 15229	55-131-00-200	2 059.64 \$	2 059.64 \$
667602731600	Hydro-Québec	2024-01-24	Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 \ Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 11331	55-131-00-200	2 746.85 \$	17 472.65 \$
			Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 11336	55-131-00-200	10 400.56 \$	
			Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 11339	55-131-00-200	136.72 \$	
			Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 11358	55-131-00-200	2 662.96 \$	
			Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 11385	55-131-00-200	844.05 \$	
			Électricité du 01.12.2023 au 31.12.2023 - 11390	55-131-00-200	681.51 \$	
641503072591	Hydro-Québec	2024-01-26	Électricité du 11.12.2023 au 10.01.2024 \ Électricité du 11.12.2023 au 10.01.2024 - 95751	55-131-00-200	2 738.16 \$	2 771.11 \$
			Électricité du 11.12.2023 au 10.01.2024 - 06369	55-131-00-200	32.95 \$	
94360858	WEX Canada ltd	2024-01-06	Essence et diesel véhicule incendie décembre 2023 \ essence véhicule 121 décembre 2023	02-220-00-631	104.97 \$	1 544.52 \$
			essence véhicule 121-1 décembre 2023	02-220-00-631	327.05 \$	
			essence véhicule 121-2 décembre 2023	02-220-00-631	144.96 \$	
			diesel véhicule 221 décembre 2023	02-220-00-631	547.22 \$	
			diesel véhicule 521 décembre 2023	02-220-00-631	172.64 \$	
			diesel véhicule 621 décembre 2023	02-220-00-631	247.68 \$	
94360858-1	WEX Canada ltd	2024-01-08	Essence - Travaux publics - Décembre 2023 \ Essence et huile	02-320-00-631	151.28 \$	4 384.93 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	133.03 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	1 046.22 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	159.81 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	661.35 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	348.53 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	343.70 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	189.94 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	242.69 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	516.27 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	238.24 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	353.87 \$	
50351	ACCEO Solutions inc.	2024-01-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Déc. 2023 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.38 \$	182.07 \$
			Coût des transactions effectuées - 11 à 25	02-990-20-895	18.98 \$	
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	27.31 \$	
			Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895	121.40 \$	
Rég. 2-2024	Industrielle Alliance	2024-01-18	Régime retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	17 480.30 \$	37 352.61 \$

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

Du : 2024-01-01
Au : 2024-01-31

Débits directs pré-autorisés au 01 janvier 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 872.31 \$	
					124 930.47 \$	124 930.47 \$

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

Débets directs pré-autorisés au 01 janvier 2024

Sommaire

Débit direct

124 930.47 \$

124 930.47 \$

Inclure : Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-01-01

Au : 2024-01-31

Liste des comptes payés au 23 février 2024 - 2

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34144	2024-02-23	Bell Canada	012955890240201	527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Février 2024 \ Internet	02-135-05-335	\$593.28	\$593.28
34145	2024-02-23	Bell Canada	013465302240201	692-3367 - Téléphone PRI - Février 2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	\$13.81	\$13.81
34146	2024-02-23	Ministre des Finances	TR-006520700004	Tracabilité de sols contaminés \ Tracabilité	02-320-00-411	\$1 629.17	\$1 625.12
			TR-00866970004	Sols contaminés - Trace Québec \ Sols contaminés - Trace Québec	02-320-00-411	\$41.00	
			TR-0086697-CR	Sols contaminés - Trace Québec \ Serv. scientifiques & de genie	02-320-00-411	-\$45.05	
34147	2024-02-23	Société de l'Assurance Automobile du Québec	20240227	Frais remorquage \ Autres dépenses - Recouvrables	02-890-80-100	\$146.57	\$146.57
34148	2024-02-23	Société Canadienne des Postes	20240223	Info Mercier # 101 \ Frais de poste	02-135-03-321	\$1 468.23	\$1 468.23
34149	2024-02-23	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 4 à 5-24	Cotisation syndicale - Janvier 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	\$1 283.64	\$1 283.64
34150	2024-02-23	TELUS	30839622080	Cellulaires - Du 17.02.2024 au 18.03.2024 \ Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	\$40.84	\$1 168.99
				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	\$310.20	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	\$59.36	
				Cellulaires	02-210-00-339	\$119.26	
				Cellulaires	02-210-00-339	\$14.84	
				Cellulaires	02-210-00-339	\$103.88	
				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	\$183.26	

Cellulaire & paget	02-610-00-339	\$14.84	
Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-\$0.38	
		\$6 299.64	\$6 299.64

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34151	2024-02-23	Autorité régionale de transport métropolitain (ART)	90005565-03	Quota-part 2024 - Mars 2024 \ Quota-part 2024	02-370-00-959	\$82 593.69	\$82 593.69
34152	2024-02-23	Centraide	Rég. 4 à 5	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	\$28.00	\$28.00
34153	2024-02-23	Cloutier, Pascal	20240220	Cotisations annuelles - Barreau du Québec \ Cotisations et abonnements	02-120-00-494	\$1 862.63	\$1 862.63
34154	2024-02-23	Crisp Fratino, William	20231212	Remb. Formation ASP construction \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	\$373.67	\$373.67
34155	2024-02-23	Elco Montreal / Nortech Systeme	486971	Achat de disques durs \ Achat de disques durs	23-030-02-307	\$11 319.98	\$11 319.98
34156	2024-02-23	Énergir	745000282915	Gaz garage municipal - Du 27.01.2024 au 22.02.2024 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	\$668.88	\$668.88
34157	2024-02-23	Info-Page inc.	INV-011361	Application mobile IPA pour pompiers - Février 2024 \ Application mobile IPA pour servic	02-220-00-339	\$185.69	\$327.39
			INV-011419	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile - Février 2024 \ Application mobile	02-230-00-339	\$141.70	
34158	2024-02-23	Montpetit, Jean-Luc	20240222	Colloque - Violence conjugale et sexuelle \ Frais déplacement	02-210-00-310	\$200.40	\$200.40
34159	2024-02-23	PG Solutions inc.	CESA57048	Entretien annuelle logiciel SyGed \ Entretien annuelle logiciel SyGed	02-140-00-414	\$5 408.42	\$5 408.42
34160	2024-02-23	Trahan, Guillaume	20230220	Achat de couvre chaussure pour le génie \ Pieces et accessoires	02-320-00-649	\$31.03	\$645.71
			20240223	Remb. cotisation annuelle ordre des ingénieurs du Québec \ Cotisations et abonnements	02-490-00-494	\$563.38	
				Contribution régime collectif assurance	02-490-00-494	\$21.80	
				Contribution à l'office des professions du Québec	02-490-00-494	\$29.50	
34161	2024-02-23	Trudeau, Jean-Pierre	20231212	Remb. Frais de formation ASP construction \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	\$373.67	\$373.67
						\$103 802.44	\$103 802.44

Sommaire

Chèques	\$6 299.64
Dépôts	\$103 802.44
	\$110 102.08

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34163	2024-02-24	AGCMQ - Association des Greffiers de	52456	Cotisation membre AGCMQ 2024 \ Cotisation membre AGCMQ 2024	02-120-00-494	252.95 \$	252.95 \$
34164	2024-02-24	Aqualabo.ca	111282 20230930	Analyse d'eau \ Analyse d'eau Analyse d'eau - Fuite rue Beaulac \ Analyse	02-413-00-453 02-413-00-453	61.34 \$ 122.68 \$	184.02 \$
34165	2024-02-24	Agro-Passion inc.	1417	Conférence Démarrage des semis intérieurs \ Conférence Démarrage des semis intérieurs	02-110-00-454	483.29 \$	483.29 \$
34166	2024-02-24	Association des Directeurs de Police du Québec	P-2024-844	Inscription colloque ADPQ 2024 - Sébastien Fournier \ Colloque ADPQ 2024 (21 au 23 mai 2024)	02-210-00-311	725.00 \$	725.00 \$
34167	2024-02-24	Association des bibliothèques publiques de la Montérégie	Facture 2024	Cotisation 2024 \ Adhésion APBM 2024	02-702-30-494	60.00 \$	60.00 \$
34168	2024-02-24	Association des gestionnaires en sécurité incendie	61448	Cotisation annuelle AGSIQ \ cotisation annuel AGSIQ Directeur	02-220-00-414	356.42 \$	356.42 \$
34169	2024-02-24	Atelier Mobile MAC inc.	16754	réparation 221 \ mains d'oeuvre pièces transport	02-220-00-525 02-220-00-525 02-220-00-525	405.29 \$ 3.22 \$ 137.97 \$	546.48 \$
34170	2024-02-24	Access Information Management of Canada	NBS1620190	Service de déchetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Service de déchetage - Poste de police Service de déchetage - Hôtel de ville	02-140-00-414 02-140-00-414	23.00 \$ 45.99 \$	68.99 \$
34171	2024-02-24	Bioservice Montréal inc.	996939	Location système de brumisation \ Location d'un système de neutralisation d'odeurs par	02-414-00-453	17 476.20 \$	17 476.20 \$
34172	2024-02-24	CDW Canada inc.	ZR00060171 ZR00060271 ZR00061830	Licences Power BI et O365 pour l'hôtel de ville \ Microsoft 365 Business Premium Microsoft 365 Business Basic Licences Power BI et O365 pour l'hôtel de ville \ Microsoft 365 Business Premium Microsoft 365 Business Basic Power BI Pro Licences O365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Premium Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690 02-135-05-690 02-135-05-690 02-135-05-690 02-135-05-690 02-135-05-690 02-135-05-690	28.36 \$ 232.48 \$ 368.74 \$ 697.44 \$ 231.79 \$ 28.36 \$ 232.48 \$	1 819.65 \$
34173	2024-02-24	Clôtures Directes inc.	74358	Pièce de réparation pour patinoires Côté et Loiselle \ Pièces de réparation pour parcs Côté et Loiselle	02-701-30-522	476.58 \$	476.58 \$
34174	2024-02-24	Conrad Pitre Pétroleum	53568	Mazout léger - Centre des Loisirs \ Huile à chauffage	02-701-20-632	722.96 \$	722.96 \$
34175	2024-02-24	Couche-Tard	20240122-28	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile	02-701-50-631 02-210-00-631 02-210-00-631 02-210-00-631 02-210-00-631 02-210-00-631 02-210-00-631	51.43 \$ 174.41 \$ 186.64 \$ 604.56 \$ 177.15 \$ 249.37 \$ 59.00 \$	5 235.30 \$

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

Du : 2024-02-24
Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			20240129-04	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	101.40 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	312.45 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	54.75 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	91.13 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	600.73 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	130.62 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	100.71 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	279.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	44.18 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	99.72 \$	
			20240205-11	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	62.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	239.57 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	321.80 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	35.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	611.71 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	121.49 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	58.30 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	268.52 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	104.42 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	94.34 \$	
34176	2024-02-24	Éditions Belzo	0947	Livre québécois \ livre québécois	02-702-30-671	31.30 \$	31.30 \$
34177	2024-02-24	Formax Formation Motivation inc.	5480	Conférence présentée par Renée Wilkin \ Conférence auteure	02-702-92-415	946.82 \$	946.82 \$
34178	2024-02-24	G.N. Serrurier	79761	Cadenas et pièce de porte au poste de police \ Cadenas et pièce de porte au poste de police	02-210-00-522	130.21 \$	222.19 \$
			78926	Réparation de la porte à Roger Tougas \ Réparation de la porte à Roger Tougas	02-701-20-522	91.98 \$	
34179	2024-02-24	Groupe SGM inc.	32758	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	873.84 \$	6 413.63 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	873.24 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	69.82 \$	
			31577	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	1 201.49 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	96.12 \$	
				Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	546.13 \$	

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

Traitements de crédit Dépôts

Du : 2024-02-24
Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			31576	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	218.45 \$	
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	86.23 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	6.90 \$	
			32072	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	1 201.48 \$	
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	1 148.09 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	91.84 \$	
34180	2024-02-24	I.P.I.Q - Commission scolaire de Laval	C3-000211	Formation : Assistance pour avis de correction SST \ Formation : Assistance pour avis de correction SST	02-160-00-456	1 264.73 \$	1 264.73 \$
34181	2024-02-24	Jeux Gonflables Rive-Sud	C24#22	jeux gonflables RS - Jour de Neige 2024 \ jeux gonflables	02-701-92-415	1 144.00 \$	1 144.00 \$
34182	2024-02-24	Groupe ABS inc.	166017	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Lalonde	23-040-00-313	1 760.48 \$	1 760.48 \$
34183	2024-02-24	Lettrage Express	41525	Plaque métallique - Roses d'or \ Plaque métallique	02-135-03-340	86.23 \$	86.23 \$
34184	2024-02-24	Location Dickie Moore	854662	Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Location mensuelle d'abri mobile 10 x 20	02-701-30-511	804.83 \$	1 609.66 \$
			854454	Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Location mensuelle d'abri mobile 10 x 20	02-701-30-511	804.83 \$	
34185	2024-02-24	Longus Équipement inc.	PS0143563-1	Pièce pour le T-16 \ Pièce pour le T-16	02-320-00-525	1 005.74 \$	1 005.74 \$
34186	2024-02-24	Laserpro	268796	Transfer Belt pour Imprimante HP \ Transfer Belt pour imprimante HP	02-135-05-649	688.70 \$	688.70 \$
34187	2024-02-24	Maison des jeunes Mercierois	20240207	Mardis sportifs MDJ H24 \ Mardis Sportifs (MDJ)	02-701-10-419	360.00 \$	360.00 \$
34188	2024-02-24	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc.	2740	Ligne d'arrêt \ Ligne d'arrêt	02-355-00-459	160.97 \$	160.97 \$
34189	2024-02-24	Mercier Ville Fleurie	2024.02.05	Atelier Kodedama - Mercier Ville Fleurie \ Achat de matériel pour l'atelier de Kokedama	02-701-10-640	452.99 \$	452.99 \$
34190	2024-02-24	Ministre des Finances	F00068533	Permis d'exploitation #203680 \ Permis d'exploitation #203680	02-701-10-494	70.25 \$	70.25 \$
34191	2024-02-24	Morgan Philips -Canada	767	Mandat - Direction des ressources humaines \ Mandat de recherche:Directeur(trice) des ressources humaines	02-160-00-419	7 588.35 \$	7 588.35 \$
34192	2024-02-24	OCLC inc.	2000011231	Abonnement 2024 EZproxy \ service EZ proxy	02-702-30-414	2 388.86 \$	2 388.86 \$
34193	2024-02-24	Purolator inc.	455405980	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	156.28 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	11.21 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	18.45 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			455458179	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	9.60 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			455508850	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	24.89 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.48 \$	

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

Du : 2024-02-24
Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Fret et messageries	02-220-00-322	8.68 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	9.60 \$	
				Pieces et accessoires (Transport)	02-413-00-649	5.46 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	18.34 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.58 \$	
			455559966	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			455617397	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	16.71 \$	
34194	2024-02-24	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10228425	Achat de quincaillerie pour les loisirs - projet - \ Pièces	02-701-50-522	404.92 \$	953.30 \$
			10227545	Achat de quincaillerie pour les loisirs - projet - \ Pièces	02-701-50-522	548.38 \$	
34195	2024-02-24	Receveur Général du Canada	20240040647	Renouvellement licence radiocommunication \ Renouvellement licence radiocommunication	02-210-00-966	1 610.67 \$	1 610.67 \$
34196	2024-02-24	Service de Remorquage Rive-Sud	08962	Remorquage du 7 oct. 2023 \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	129.32 \$	129.32 \$
34197	2024-02-24	Sani-Fontaines	P19606	Remplacement des cartouches et entretiens des abreuvoirs \ Désinfection fontaine à pression Garage + filtre	02-320-00-522	718.58 \$	1 901.65 \$
				Désinfection fontaine à pression Hotel de ville + filtre	02-130-00-522	275.71 \$	
				Désinfection fontaine à pression bibliothèque + filtre	02-702-30-522	24.11 \$	
				Désinfection fontaine à pression Roger tougas + filtre	02-701-20-522	29.78 \$	
				Désinfection fontaine à pression aux Finances + filtre	02-130-00-522	54.62 \$	
				Désinfection refroidisseur réseau Caserne + filtre	02-220-00-522	367.69 \$	
				Désinfection refroidisseur réseau Police + filtre	02-210-00-522	431.16 \$	
34198	2024-02-24	Solutions informatiques INSO inc.	2288255	Microsoft Remote Desktop \ Microsoft Remote Desktop	02-135-05-690	638.11 \$	638.11 \$
34199	2024-02-24	Spicers Canada ULC	9090877	Matériel impression Mimaki \ Rouleau de vinyl blanc	02-135-03-649	327.68 \$	636.65 \$
				Vinyl clair	02-135-03-649	178.21 \$	
				Liquide de maintenance	02-135-03-649	69.82 \$	
				Transport	02-135-03-649	51.74 \$	
				Manutention	02-135-03-649	9.20 \$	
34200	2024-02-24	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-331340	Achat de pièce égout et aqueduc \ D-1 2.44m BOITE DE SERVICE CLOW	02-413-00-521	248.35 \$	248.35 \$
34201	2024-02-24	Thomson Reuters Canada	6158735455	Code criminel 2024 \ Code Criminel 2024	02-210-00-670	319.20 \$	319.20 \$
34202	2024-02-24	Toromont Cat	PSQC0301334	Bras pour essuis-glace T-16 \ Pièce	02-320-00-525	417.11 \$	417.11 \$
34203	2024-02-24	Vent d'Ékinox	A 24-02-24	Animation cerf-volant jour de neige \ Cerf volant - jour de neige	02-701-92-415	661.11 \$	661.11 \$
						62 274.49 \$	62 274.49 \$

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

Du : 2024-02-24
Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34204	2024-02-24	SPCA Roussillon	MERC 2024-01	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 154.57 \$	5 154.57 \$
34205	2024-02-24	Ali * Sécurité	19 février 2024 3327	augmentation licence des caméra \ frais de 29,61 par caméra mise a jour - licence caméra- installation nouveau serveur \ frais de mise a jour pour l'installation sur nouveau serveur	02-130-00-451 02-130-00-451	2 387.43 \$ 811.24 \$	3 198.67 \$
34206	2024-02-24	Argun Avocat inc.	00170	Dossier no 80119-0006 (Axim Construction) \ Services juridiques	02-220-00-412	699.05 \$	699.05 \$
34207	2024-02-24	Association des camps du Québec	4748	Renouvellement adhésion ACQ \ Renouvellement d'adhésion à l'ACQ	02-701-51-494	618.57 \$	618.57 \$
34208	2024-02-24	Bauval, Carrières Régionales	FV02013650	MG-20 \ Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-413-00-620	2 569.60 \$	2 569.60 \$
34209	2024-02-24	CMP Mayer inc.	122666	Bottes de combat en cuir \ bottes de combat en cuir grandeur 10.5	02-220-00-650	1 034.78 \$	1 034.78 \$
34210	2024-02-24	Canac	9005171483	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 janvier 2024 \ Peinture et escabeau	02-320-00-522	243.69 \$	243.69 \$
34211	2024-02-24	CERIU	05509	Cotisation annuelle 2024 CERIU \ Cotisation annuelle 2024	02-490-00-494	1 140.55 \$	1 140.55 \$
34212	2024-02-24	Centre mécanique Autocam inc.	017892 017924	Vidange d'huile - M-97 \ Vidange d'huile - M-99 Vidange d'huile - M-97 \ Vidange d'huile - M-97 + filtre à air	02-210-00-525 02-210-00-525	93.07 \$ 116.07 \$	209.14 \$
34213	2024-02-24	Chambre de commerce et d'industrie	7678 7695	5 à 7 Cocktail du 21 février 2024 - 2 billets à payer \ 5 à 7 Cocktail du 21 février 2024 - 2 billets à payer 5 à 7 Cocktail du 21 février 2024 - 2 billets à payer \ 5 à 7 Cocktail du 21 février 2024 - 2 billets à payer	02-110-00-311 02-110-00-311	40.24 \$ 40.24 \$	80.48 \$
34214	2024-02-24	Compteurs d'eau du Québec	23207 23016	Plombs à sceller 7/16 sac de 100 \ Plombs à sceller 7/16 sac de 100 Compteur Mueller MU-572B \ Lecture des compteurs d'eau	02-413-00-649 02-413-00-458	68.99 \$ 1 663.20 \$	1 732.19 \$
34215	2024-02-24	Connexia Télécom	2068	Travaux préparatoires de câblage (projet LoRaWAN) \ Travaux de câblage (projet LoRaWAN)	02-135-05-415	1 494.68 \$	1 494.68 \$
34216	2024-02-24	C.R.I. Environnement Inc.	176975	Collecte, transport et traitement des RDD provenant de l'écocentre \ Oxydants Autres organiques Huiles contaminées Poids aérosols autres Acides Bases Pesticides	02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415 02-452-90-415	130.52 \$ 2 077.04 \$ 192.88 \$ 65.56 \$ 33.71 \$ 225.25 \$ 97.30 \$	2 822.26 \$
34217	2024-02-24	Décibel Audio	16045 16042 16029	Appel de service - remplacement lampe projecteur \ Appel de service - remplacement lampe projecteur Lampe de rechange - Projecteur RTougas \ Lampe de rechange projecteur Appel de service - Tour d'eau \ Appel de service	02-701-20-640 02-701-20-640 02-701-50-519	339.18 \$ 379.88 \$ 333.43 \$	1 052.49 \$
34218	2024-02-24	Distribution Élite Canada Inc.	625656 625716	Inventaire #319703 (chemises ML + Mocknet ML) \ Inventaire #319703 Chemise Commande annuelle - 066 Nicolas Bellefroid \ Chandail mockneck manches longues	02-210-00-650 02-210-00-650	1 924.63 \$ 94.86 \$	2 177.59 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-02-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			625714	Commande annuelle - Inventaire \ Chandail mockneck manches longues	02-210-00-650	94.86 \$	
			625715	Commande uniforme - 065 Anthony Lafortune \ Chandail mockneck manches longues	02-210-00-650	63.24 \$	
34219	2024-02-24	École Nationale de Police du Québec	FA00148743	Formation - Officier d'opération - Filet II et Filet III (437-104) \ Formation - Filet II et Filet III (437-104)	02-160-00-453	853.00 \$	1 183.55 \$
				Hébergement	02-160-00-453	224.20 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	34.49 \$	
				Dîner	02-160-00-453	43.12 \$	
				Souper	02-160-00-453	28.74 \$	
34220	2024-02-24	EnviroServices inc.	28140	Caractérisation des sols - dépôt des neiges usées \ Hygiène du milieu Usines	23-050-00-318	5 143.08 \$	20 555.00 \$
			28027-1	Forages pour caractérisation des sols pour la patinoire et le FRCR \ Forages downing FRCR	23-080-01-324	5 226.37 \$	
				Contingence 10%	23-080-01-324	409.80 \$	
				Forage Downing patinoire	23-080-01-324	3 543.47 \$	
				Contingence 10%	23-080-01-324	316.82 \$	
			28027-2	Caractérisation env. des sols - Étude géotechnique - Parc Loiselle \ Étude Géotechnique	23-080-01-324	5 915.46 \$	
34221	2024-02-24	Editions petite mine inc.	4347	Cahiers de prévention *Vaincre l'intimidation* \ Cahiers de prévention *Vaincre l'intimidation*	02-210-00-349	406.88 \$	406.88 \$
34222	2024-02-24	FGDM - François Goupil	240221F002	Achat Bocal Guth 500ml pour simulateur \ Achat Bocal Guth 500ml pour simulateur	02-210-00-649	65.54 \$	65.54 \$
34223	2024-02-24	Formation R.C.R. RF	003142	Électrode DEA Zoll-bâtiment ville \ électrode adulte DEA Zoll AED plus	02-220-00-691	1 062.36 \$	1 729.22 \$
				électrode enfant DEA Zoll AED plus	02-220-00-691	666.86 \$	
34224	2024-02-24	GraVité Média	F24020576	Divers avis publics greffe - Parution du 24.01.2024 \ Approbation référendaire 2022-1009-08 parution 2024.01.24	02-140-00-341	298.89 \$	1 097.69 \$
				Personnes habiles à voter règl. 2023-1040 par. 2024-01-24	02-140-00-341	262.83 \$	
				Personnes habiles à voter règl. 2023-1039 par. 2024-01-24	02-140-00-341	252.53 \$	
				Personnes habiles à voter règl. 2023-1036 par. 2024-01-24	02-140-00-341	283.44 \$	
34225	2024-02-24	Groupe Archambault inc.	CW30881690	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	89.70 \$	110.38 \$
			CW30899667	CD et DVD \ CD	02-702-30-673	20.68 \$	
34226	2024-02-24	Le Géant du Conteneur	0000481355	Location et cueillette de conteneurs - Janvier 2024 \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	6 197.15 \$	8 859.47 \$
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	517.39 \$	
				Redevance	02-452-90-516	1 943.72 \$	
				Frais de déplacement	02-452-90-516	201.21 \$	
34227	2024-02-24	Imprimerie Multiplus inc.	066707	Feuillet de taxes \ Dépliant compte de taxes	02-135-03-340	1 026.73 \$	1 026.73 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-02-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34228	2024-02-24	Librairie le Fureteur	196770	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	51.68 \$	2 181.95 \$
			196771	Livres \ Livres	02-702-30-671	26.20 \$	
			196773	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	421.25 \$	
			196774	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	34.55 \$	
			196776	Livres \ Livres	02-702-30-671	462.58 \$	
			196777	Livres \ Livres	02-702-30-671	512.98 \$	
			196683	Livres \ Livres	02-702-30-671	127.89 \$	
			196682	Livres \ Livres	02-702-30-671	544.82 \$	
34229	2024-02-24	Location d'équipement Battlefield	342015711	Location d'un boteur - Hiver 2023-2024 \ Location d'un boteur	02-330-00-515	7 926.38 \$	7 926.38 \$
34230	2024-02-24	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	20231117	Conseil - Journée travail budget du 18 nov. \ Aliments, boisson	02-110-00-610	73.47 \$	664.34 \$
			4298	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	3.69 \$	
			1430	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	90.69 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	3.49 \$	
			7891	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	57.56 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	14.68 \$	
			5550-1	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	39.95 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	44.21 \$	
			9752	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	34.25 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	8.13 \$	
			8205	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	46.95 \$	
23-02-2024	Chocolat chaud, guimauves ect - Jour de neige 2024 \ Jour de Neige 2024	02-701-92-640	70.38 \$				
	Jour de Neige 2024	02-701-92-640	176.84 \$				
	Jour de Neige 2024	02-701-92-640	1.20 \$				
	COR230803	Crédit à l'état de compte \ Aliments, boisson	02-110-00-610	-1.15 \$			
34231	2024-02-24	Medi-Secur	69448	Pompe pour matelas immobilisateur \ pompe pour matelas immobilisateur EMS014-TUB	02-220-00-691	133.37 \$	133.37 \$
34232	2024-02-24	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2023-000179	Vidange fosse septique - Mars 2023 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	694.06 \$	14 167.95 \$
			2023-000227	Vidange fosse septique - Avril 2023 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	1 041.08 \$	
			2023-000234	Vidange fosse septique - Mai 2023 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	347.03 \$	
			2023-000277	Vidange fosse septique - Juin 2023 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	1 012.08 \$	
			2023-000384	Vidange fosse septique - Sept., Oct. Nov 2023 \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	4 390.48 \$	
			2023-000395	Bacs et pièces - oct. à déc. 2023 \ Bacs et pièces oct. à déc. 2023	02-452-20-649	3 735.08 \$	
			2023-000319	Bacs & pièces - Juillet-Aôut-Septembre 2023 \ Recyclage - Couverts	02-452-20-649	653.28 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-02-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Organique- Bris de Roues	02-452-20-649	141.35 \$	
				Recyclage-Bris cuve 360 litres	02-452-20-649	1 066.56 \$	
				Bris Évent	02-452-20-649	42.00 \$	
				Bris cuve- Organique	02-452-20-649	708.48 \$	
				Bris-roue recyclage	02-452-20-649	127.20 \$	
				livraison 7 litres comptoir	02-452-20-649	21.30 \$	
				Bris couvercle-organique	02-452-20-649	46.06 \$	
				Recyclage - livraison cuve	02-452-20-649	484.80 \$	
			2023-000349	Travaux d'entretien cours d'eau - crédit réf 2023-000005 \ Travaux de cours d'eau - MRC	02-460-00-529	-342.89 \$	
34233	2024-02-24	PG Solutions inc.	STD56130	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Formation administrateur	02-140-00-690	2 943.36 \$	5 514.20 \$
				Intégration des plans et des calendriers	23-020-00-307	448.40 \$	
			STD56426	Formation taxation annuelle \ Formation 1/2 journée à distance-Gestion projet incluse-3.50H	02-160-00-455	2 122.44 \$	
34234	2024-02-24	Papeterie St-Rémi inc.	867316	Papeterie Finances - Janvier 2024 \ #343681 - Surligneur jaune	02-130-00-670	13.52 \$	466.03 \$
				#343657 - Surligneur vert	02-130-00-670	13.52 \$	
				#367011 - Étiquette informatique 4" X 1"	02-130-00-670	18.34 \$	
				#345538 - Chemise Bourgogne Légal	02-130-00-670	23.00 \$	
				#345454 - Chemise Bleu Légal	02-130-00-670	23.00 \$	
				#236653 - Étiquette informatique - Avery 5162	02-130-00-670	54.02 \$	
				#575928 - Ciseau droit 7"	02-130-00-670	1.83 \$	
				#327106 - Agrafes	02-130-00-670	4.80 \$	
			866370	Papeterie Incendie - Janvier 2024 \ #182998 - Batterie AAA	02-220-00-670	106.64 \$	
				Écofrais	02-220-00-670	2.76 \$	
			868640	Papeterie Loisirs - Janvier 2024 \ #344465 - Agrafeuse OFFIX	02-701-10-670	7.69 \$	
				#327106 - Agrafes	02-701-10-670	7.99 \$	
				#102517 - Stylos à bille bleu	02-701-10-670	10.58 \$	
				#349795 - Stylos à bille noir	02-701-10-670	12.44 \$	
				#349241 - Bloc feuille autoadhésive (bloc jaune) 3 x 3	02-701-10-670	5.11 \$	
				#349233 - Bloc feuille autoadhésive (bloc jaune) 1 1/2 x 2	02-701-10-670	2.40 \$	
				#401208 - Pochette plastification 9 x 11 1/2	02-701-10-670	20.68 \$	
				#524561 - Pochette plastification 11,5 x 17,5"	02-701-10-670	71.30 \$	
				#307835 - Souris sans fil Multi-Trac Verbatim	02-701-10-670	26.77 \$	
				#351734 - Tablette feuille 5x8	02-701-10-670	10.93 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-02-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34242	2024-02-24	Rona inc.	42310-01463286	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 janvier 2024 \ Tapis	02-702-30-522	29.25 \$	819.48 \$
			42310-01463287	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 janvier 2024 \ base et épinette	02-320-00-521	27.92 \$	
			42310-01463291	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 janvier 2024 \ Déglacant	02-320-00-522	762.31 \$	
34243	2024-02-24	Service Climatech	AS003158	Technicien à la caserne \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522	294.23 \$	588.46 \$
			AS003227	Technicien à l'hôtel de ville (chambre serveur) \ Technicien à l'hôtel de ville (chambre serveur)	02-130-00-522	294.23 \$	
34244	2024-02-24	Services d'Arbres Primeau inc.	11472	Ramassage des branches, cèdres, et arbustes - Printemps & automne 2023 \ Ramassage des branches, cèdres, et arbustes - Printemps & au	02-453-00-446	2 845.63 \$	2 845.63 \$
34245	2024-02-24	Services Laurent Design inc.	300	Lettrage \ Lettrage	02-701-50-525	212.70 \$	212.70 \$
34246	2024-02-24	Signal Services inc.	128439	Panneau de signalisation \ Panneau	02-355-00-649	1 022.82 \$	1 022.82 \$
34247	2024-02-24	Solmatech inc.	1020947	Contrôle qualitatif : Aménagement d'une entrée de ville \ Contrôle qualitatif : Aménagement d'une entrée de ville	02-320-00-411	105.55 \$	862.91 \$
				Contrôle qualitatif : Aménagement d'une entrée de ville	02-320-00-411	281.46 \$	
				Contrôle qualitatif : Aménagement d'une entrée de ville	02-320-00-411	93.59 \$	
				Contrôle qualitatif : Aménagement d'une entrée de ville	02-320-00-411	382.31 \$	
34248	2024-02-24	Les Systèmes Cyberkar inc.	8570	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$					
34249	2024-02-24	Tan-Ex	2625	Écusson brodé et name tag - Nancy Simoneau \ Écusson brodé avec drapeau - Nancy Simoneau	02-210-00-650	5.69 \$	5.69 \$
34250	2024-02-24	Thibault & Associés	542312	Réparation détecteur de gaz \ calibration suite a une vérification	02-220-00-526	40.24 \$	40.24 \$
34251	2024-02-24	Groupe TRAK	FAC-2024-71715	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	34.49 \$	34.49 \$
34252	2024-02-24	X-TELIA inc.	2145	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	694.45 \$
			1892	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur de niveau de rivière	02-135-05-415	275.94 \$	
						101 947.18 \$	101 947.18 \$

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

Du : 2024-02-24
Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés au 24 février 2024

Sommaire

Chèques	62 274.49 \$
Dépôts	101 947.18 \$
	<hr/>
	164 221.67 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-02-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-24

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.08

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34253	2024-03-08	CORINNE COLL	2024-002032	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-52-5214-0-000-0000 \		4 828.96 \$	4 828.96 \$
34254	2024-03-08	JEREMIE BENSON	2024-002035	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-15-9418-0-000-0000 \		762.61 \$	762.61 \$
34255	2024-03-08	JOSÉE MATHIEU	2024-005777	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-002-0205 \		182.00 \$	182.00 \$
34256	2024-03-08	MARTIN TREPANIER	2024-005779	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-003-0306 \		182.00 \$	182.00 \$
34257	2024-03-08	Beneva inc.	R-0000550979	Assurance-collective - Mars 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	35 675.04 \$	35 675.04 \$
34258	2024-03-08	Bell Canada	01295589024030	527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Mars 2024 \ Internet	02-135-05-335	593.28 \$	593.28 \$
34259	2024-03-08	Bell Canada	01346530224030	692-3367 - Téléphone PRI - Mars 2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.74 \$	13.74 \$
34260	2024-03-08	Hydro-Québec	299115063891	1er facture Hydro-Québec - Rue Sambault \ 1er facture Hydro-Québec - Rue Sambault	02-320-00-681	639.82 \$	639.82 \$
34261	2024-03-08	Société de l'Assurance Automobile du Québec	20240307	Vignette de conformité SAAQ \ vignette de conformité SAAQ (6107 03)	02-220-00-525	103.04 \$	103.04 \$
34262	2024-03-08	Ville de Lévis	5000006717	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 319.84 \$	16 788.53 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						59 769.02 \$	59 769.02 \$

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

Du : 2024-03-08
Au : 2024-03-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.08

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34263	2024-03-08	Byette-Lafrance Jacob	20231231	repas autorisé - Consolidation d'équipe \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-220-00-457	101.70 \$	101.70 \$
34264	2024-03-08	Fortin Yan	20240126	Achat bottes d'hiver \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	225.93 \$	225.93 \$
34265	2024-03-08	Gauthier, Cynthia	20240220	Ameublement bibliothèque \ Entr et rep-ameubl & equip.bureaux	02-702-30-527	300.06 \$	300.06 \$
						627.69 \$	627.69 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.08

Sommaire

Chèques
Dépôts

59 769.02 \$
627.69 \$
<hr/>
60 396.71 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-08

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34266	2024-03-09	CDW Canada inc.	ZR00061935	Licences Power BI et O365 pour HDV - Du11.01.2024 au10.02.2024 \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	368.74 \$	1 297.97 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	697.44 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	231.79 \$	
34267	2024-03-09	COMAQ - section 11	1027250	Formation COMAQ 2024 - Annie Lo \ TPS-TVQ vers une gestion efficace	02-160-00-454	827.82 \$	2 423.67 \$
				Appels d'offres municipaux	02-160-00-454	597.87 \$	
				Le règlement d'emprunt	02-160-00-454	597.87 \$	
				Comptabilité et finances municipales 101	02-160-00-454	827.82 \$	
				Rabais (Laissez passer 4 formations)	02-160-00-454	-427.71 \$	
34268	2024-03-09	Canon Canada inc.	4030493061	Entretien copieur - Poste de police \ Entretien - Facturation trimestrielle	02-210-00-527	56.60 \$	56.60 \$
34269	2024-03-09	Corporation des Fleurons du Québec	6962	Séances virtuelles 22 mars et 27 mars 2024 \ Séances virtuelles de 2 heures 22 et 27 mars	02-320-00-311	86.23 \$	86.23 \$
34270	2024-03-09	Couche-Tard	20240212-18	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	74.01 \$	5 367.76 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	278.70 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	176.57 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	50.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	83.66 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	502.96 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	162.63 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	196.17 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	33.25 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	76.87 \$	
			20240219-25	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	54.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	322.16 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	277.46 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	365.56 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	79.44 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	319.97 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	40.08 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	124.78 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	338.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	108.71 \$	
			20240226-03	Essence - Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	63.81 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	134.35 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	254.76 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	285.29 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	70.55 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	387.21 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	128.28 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	260.25 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	39.73 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	78.55 \$	
34271	2024-03-09	Location Dickie Moore	857969	Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Location mensuelle d'abri mobile 10 x 20	02-701-30-511	804.83 \$	804.83 \$
34272	2024-03-09	Mines Seleine	5300661735	Sel de déglacage de chaussée \ Matieres brutes non-comestibles (pierre	02-330-00-620	9 894.14 \$	9 894.14 \$
34273	2024-03-09	Ministre des Finances	TR-00652070000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Sols contaminés	23-040-00-315	2.13 \$	15 537.20 \$
			TR-00866970000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	4 707.32 \$	
			TR-00652070000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Transport Surfçage d'origine ou majeur	23-040-00-315	3 011.78 \$	
			TR-00866970000	Traçabilité des sols contaminés \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	7 815.97 \$	
34274	2024-03-09	Ministre des Finances	19076	Honoraire d'un conciliateur - mat 062 \ Honoraire d'un conciliateur - mat 062	02-210-00-414	1 186.68 \$	2 603.91 \$
			19075	Honoraire d'un conciliateur - mat 062 \ Honoraire d'un conciliateur - mat 030, 067, 062	02-210-00-414	1 417.23 \$	
34275	2024-03-09	MotoPro Rive-Sud	73330	Pièce pour la génératrice \ Pièce pour la génératrice	02-320-00-526	35.99 \$	239.31 \$
			73329	Réparation du coupe gazon \ Réparation Tete Honda et Rubber cap à gaz	02-320-00-526	203.32 \$	
34276	2024-03-09	Jolibourg	1342	couture et réparation (uniforme et sac) \ sac en Ultratex 18oz	02-220-00-650	218.46 \$	265.60 \$
			1343	couture et réparation (uniforme et sac) \ couture chemise et pantalon	02-220-00-650	47.14 \$	
34277	2024-03-09	Nordmec	N4323	Rénovation des postes de pompage \ Rénovation des postes de pompage	23-050-00-318	457 241.81 \$	416 013.20 \$
				Rénovation des postes de pompage	23-050-00-318	4 995.07 \$	
			N4323R	Rénovation des postes de pompage \ Hygiène du milieu Usines	23-050-00-318	-45 724.17 \$	
				Hygiène du milieu Usines	23-050-00-318	-499.51 \$	
34278	2024-03-09	Les Pavages Céka inc.	15484	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	13 079.55 \$	121 071.45 \$
				Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	6 406.32 \$	
				Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km)	02-330-00-443	101 585.58 \$	
34279	2024-03-09	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0229150	Fourniture pour le garage \ Fourniture	02-320-00-649	388.16 \$	1 282.74 \$
			I0233907	Fourniture de garage \ Fourniture de garage	02-320-00-649	894.58 \$	
34280	2024-03-09	Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L.	2811820	Intervention en gestion de la rémunération \ Services prof. - Administration (consultants)	02-160-00-414	942.79 \$	942.79 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34281	2024-03-09	Réseau Intersection	COT-2024-033	Avis de cotisation 2024 - Intersection \ Avis de cotisation 2024 - Intersection	02-210-00-494	1 400.00 \$	1 400.00 \$
34282	2024-03-09	Rues Principales	08512	Réalisation du plan d'action de dynamisation du noyau villageois \ Étude du contexte	02-621-00-414	10 129.30 \$	40 655.16 \$
				Chantiers prioritaires	02-621-00-414	10 560.45 \$	
				Fiches de projets	02-621-00-414	19 965.41 \$	
34283	2024-03-09	Sani-Dépôt	1076672	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ DÉTERGENT POUR VAISSELLE	02-130-00-522	20.30 \$	702.96 \$
				, 4 L			
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE	02-320-00-522	3.08 \$	
				, 4 L			
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE	02-701-10-522	4.31 \$	
				, 4 L			
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE	02-702-30-522	9.84 \$	
				, 4 L			
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE	02-210-00-522	12.31 \$	
				, 4 L			
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE	02-701-20-522	11.69 \$	
				, 4 L			
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-130-00-522	13.30 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-320-00-522	2.02 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-701-10-522	2.82 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-702-30-522	6.45 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-210-00-522	8.06 \$	
				EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 6%, 3.6L	02-701-20-522	7.64 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	106.92 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	16.20 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	22.69 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	51.84 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	64.80 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	61.55 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	60.93 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	9.23 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	12.92 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	29.53 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	36.93 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	35.09 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-130-00-522	20.32 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-320-00-522	3.08 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-701-10-522	4.31 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-702-30-522	9.85 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-210-00-522	12.33 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-701-20-522	11.71 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-130-00-522	4.50 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-320-00-522	0.68 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-701-10-522	0.95 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-702-30-522	2.18 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-210-00-522	2.74 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-701-20-522	2.61 \$	
				Surcharge de carburant	02-210-00-522	17.25 \$	
34284	2024-03-09	Uline Canada Corporation	13656170	Divers achat balai, sac, casier \ sac entrepreneur S-22477C	02-220-00-649	189.71 \$	1 200.91 \$
				sac S-21319	02-220-00-649	83.93 \$	
				balai (bleu)	02-220-00-649	73.58 \$	
				casier H-7584	02-220-00-649	325.39 \$	
				multiprise H-9497	02-220-00-649	234.55 \$	
				passee fils H-9496	02-220-00-649	141.42 \$	
				Transport	02-220-00-649	152.33 \$	
34285	2024-03-09	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	278679	Location copieur - Poste de police \ Copies noir & blanc	02-210-00-527	68.59 \$	587.32 \$
				Copies couleur	02-210-00-527	91.16 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	56.38 \$	
				Copies couleur	02-210-00-527	371.19 \$	
34286	2024-03-09	Xerox Canada Itée	F615162192AJ	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque-Du 30.10.2023 au 26.11.2023 \ Location ameublement et équipement de bureau	02-701-10-517	-71.77 \$	97.82 \$
				Location ameublement et équipement de bureau	02-702-30-517	-47.84 \$	
			F615162192AJ2	Copies copieur Altalink C8135 - TP - Du 30.10.2023 au 26.11.2023 \ Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	119.61 \$	
			F61936619	Copies copieur Altalink C8135 - Bibliothèque - Du 25.01.2024 au 25.02.2024 \ Copies noir & blanc	02-701-10-517	2.79 \$	
				Copies noir & blanc	02-702-30-517	1.86 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	55.91 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	37.26 \$	
						622 531.57 \$	622 531.57 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34287	2024-03-09	SPCA Roussillon	MERC 2024-02	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 154.57 \$	5 154.57 \$
34288	2024-03-09	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000067218	Négociations cols bleus et cols blancs \ Négociations cols bleus et cols blancs	02-160-00-412	9 737.62 \$	9 737.62 \$
34289	2024-03-09	Ciment Québec inc.	707202	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522	103.48 \$	517.40 \$
			707203	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522	103.48 \$	
			707204	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522	103.48 \$	
			707205	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522	103.48 \$	
			707201	Bloc de ciment pour l'écocentre \ Bloc de ciment	02-320-00-522	103.48 \$	
34290	2024-03-09	Brassard inc.	20952	No de cause : CM-585-23-00071 \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	233.11 \$	3 899.96 \$
			21236	Plusieurs mises en demeures - 2024.02.05 \ Mise en demeure - 120, rue Vallée - 2024.02.05	02-140-00-414	90.55 \$	
				Mise en demeure - 18, rue Léopold-Savage - 2024.02.05	02-140-00-414	90.55 \$	
				Mise en demeure - 30, rue Marleau - 2024.02.05	02-140-00-414	90.55 \$	
				Mise en demeure - 32, rue des Faisans - 2024.02.05	02-140-00-414	90.55 \$	
			21237	Avis d'exécution \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	3 304.65 \$	
34291	2024-03-09	Le Bottier du Cinq	373922	uniforme chef 113 \ chemise manche courte avec écusson pose de velcro	02-220-00-650 02-220-00-650	179.36 \$ 18.40 \$	197.76 \$
34292	2024-03-09	CMP Mayer inc.	123024	lampe survivor pour habit de combat \ lampe survivor 90503 pour habit de combat	02-220-00-650	1 365.90 \$	1 365.90 \$
34293	2024-03-09	Canac	9005208781	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 janvier 2024 \ Robinet cuisine et Roulette de caout 4 " bleu	02-701-20-516	71.24 \$	230.93 \$
			9005333799	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 février 2024 \ Achats pour hotel de ville - sem du 11 au 17 février	02-130-00-522	2.28 \$	
				Achat pour TP - sem du 11 au 17 fév	02-320-00-522	138.13 \$	
				Achat pour Centre Roger Tougas - sem du 11 au 17 fev	02-701-20-516	19.28 \$	
34294	2024-03-09	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	4895	Bâche pour les patinoires \ Bâche pour patinoire	02-701-30-522	264.43 \$	1 087.36 \$
			4888	Bâche pour les patinoires \ Bâches pour patinoire	02-701-30-522	712.82 \$	
			4864	Sacs pour la balayeuse \ Sacs	02-320-00-649	101.13 \$	
				Eau	02-320-00-610	8.98 \$	
34295	2024-03-09	Centre mécanique Autocam inc.	017959	Vidange d'huile et filtre à moteur M-05 \ Vidange d'huile - M-05	02-210-00-525	90.77 \$	2 440.55 \$
				Filtre à air - M-05	02-210-00-525	23.00 \$	
				Frais environnemental - M-05	02-210-00-525	2.30 \$	
			017960	Vidange d'huile et filtre à moteur M-05 \ Vidange d'huile - M-42	02-210-00-525	90.77 \$	
				Frais environnemental - M-42	02-210-00-525	2.30 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			017969	Vidange d'huile et filtre à moteur M-05 \ Ignition coils, blower motor, cylinder lock - M-03	02-210-00-525	1 116.25 \$	
				Filtre de cabine - M-03	02-210-00-525	23.00 \$	
			017977	Vidange d'huile et filtre à moteur M-05 \ Réparation d'un flat - M-02	02-210-00-525	57.49 \$	
			017981	Vidange d'huile et filtre à moteur M-05 \ Control arm lower- M-05	02-210-00-525	873.70 \$	
			017989	Vidange d'huile et filtre à moteur M-05 \ Alignement - M-05	02-210-00-525	160.97 \$	
34296	2024-03-09	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C3-000307	Frais de remplacement - Panier de basketball \ Frais de remplacement - Panier de basketball	02-701-10-640	362.12 \$	362.12 \$
34297	2024-03-09	Distribution Lazure inc.	00364940	Pièces pour l'usine \ Pièces	02-414-00-521	1 687.70 \$	1 687.70 \$
34298	2024-03-09	École Nationale de Police du Québec	FA00151619	Formation - Arme à impulsion électrique - Requalif (214-306) \ Gestion initiale en recherche terrestre (622-201)	02-160-00-453	510.00 \$	4 526.36 \$
				Hébergement (622-201)	02-160-00-453	224.20 \$	
				Déjeuner (622-201)	02-160-00-453	34.49 \$	
				Dîner (622-201)	02-160-00-453	43.12 \$	
				Souper (622-201)	02-160-00-453	28.74 \$	
			FA00151592	Formation - Arme à impulsion électrique - Requalif (214-306) \ Formation - Arme à impulsion électrique - Requalif (214-306)	02-160-00-453	3 384.00 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	34.49 \$	
				Hébergement	02-160-00-453	224.20 \$	
				Dîner	02-160-00-453	43.12 \$	
34299	2024-03-09	Éditions Vaudreuil inc.	1345198	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	293.02 \$	657.81 \$
			1345200	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	364.79 \$	
34300	2024-03-09	Les Équipements Colpron Inc.	HDQ-110837	Pièce pour la chute à neige du T-17 \ Pièces	02-320-00-525	324.72 \$	324.72 \$
34301	2024-03-09	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243191	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
34302	2024-03-09	Expertise H2H	240205	Analyse enquête - Service Incendie \ Analyse enquête - Service Incendie	02-160-00-414	2 845.64 \$	2 987.92 \$
				Frais administratifs	02-160-00-414	142.28 \$	
34303	2024-03-09	GraVité Média	20240214	Consultation publique PPCMOI et perception taxes foncières par. 2024.02.14 \ Perception taxes foncières 2024 parution 2024.02.14	02-140-00-341	252.53 \$	592.86 \$
				Consultation publique PPCMOI parution 2024.02.14	02-140-00-341	288.59 \$	
			QB22368	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
34304	2024-03-09	Groupe Archambault inc.	CW30906631	CD et DVD \ CD	02-702-30-673	20.68 \$	146.53 \$
			CWQ31001837	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	29.30 \$	
			CW31001836	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	96.55 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34305	2024-03-09	Groupe Civitas inc.	152995	Plans/devis/surveillance - Aménagement corridor piéton rue Saint-Joseph \ Plan tel que construit	23-040-00-313	2 299.50 \$	2 299.50 \$
34306	2024-03-09	Groupe Sanico	31180	natériel de conciergerie \ papier hygiénic advanced papier hygiénic cottonelle essuie-mains a plis multiples blanc nettoyeur tout-usage bionet citron 4l	02-220-00-660 02-220-00-660 02-220-00-660 02-220-00-660	87.96 \$ 90.55 \$ 146.57 \$ 57.17 \$	382.25 \$
34307	2024-03-09	Imperial Snacking	C308822	Popcorn - semaine de relache \ pop corn - film de relache Popcorn éclaté beurre	02-701-54-610 02-701-54-610	276.78 \$ 97.00 \$	373.78 \$
34308	2024-03-09	Jaguar Média inc.	FA23-61920	Abonnement annuel - bulletin de nouvelles \ Cotisations et abonnements	02-130-00-494	1 034.78 \$	1 034.78 \$
34309	2024-03-09	Librairie le Fureteur	197073 197074 197075 197076 197078 197077	Livres \ Livres Livres \ Bande dessinées Livres \ Bande dessinées Livres \ Livres Livres \ Livres audio Livres \ Livres	02-702-30-671 02-702-30-671 02-702-30-671 02-702-30-671 02-702-30-673 02-702-30-671	48.14 \$ 312.22 \$ 35.60 \$ 382.87 \$ 56.28 \$ 219.87 \$	1 054.98 \$
34310	2024-03-09	Librairie Moderne	F02762	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	197.38 \$	197.38 \$
34311	2024-03-09	Orizon Mobile	1065473	Réparation système de communication 911 \ prise électrique du inverteur déplacement main d'oeuvre	02-210-00-952 02-210-00-952 02-210-00-952	15.23 \$ 63.24 \$ 284.57 \$	363.04 \$
34312	2024-03-09	Papeterie St-Rémi inc.	870198 870799 862446	Papeterie Police - Février 2024 \ #122010 - Repose pieds avec contrôle de température #789131 - Agrafeuse à effort réduit # 345157 - Trombone #4 (1-7 / 8") Papeterie T.P - Février 2024 \ #343442 - Marqueur pointe fine noir #345058 - Correcteur sec (ruban) #486597 - Dossiers suspendus Format lettre sarcelle #545384 - Chemises dossier réversible - Manille #347104 - Dépoussiéreur Offix #257238 - Cahier à reliure spirale (lignée) Armoire penderie - Bureau de Hadi Hakim, d.g. \ Armoire penderie - Bureau Hadi Hakim, d.g.	02-210-00-670 02-210-00-670 02-210-00-670 02-320-00-670 02-320-00-670 02-320-00-670 02-320-00-670 02-320-00-670 02-320-00-670 23-020-00-309	110.37 \$ 27.35 \$ 15.03 \$ 12.28 \$ 15.11 \$ 53.79 \$ 13.80 \$ 36.50 \$ 33.34 \$ 802.53 \$	1 120.10 \$
34313	2024-03-09	Paul Bouchard Électrique inc.	019612 019331	Travaux d'électricité - Garage \ Entr & rep-batiments & terrains Travaux d'électricité - Usine \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522 02-414-00-522	563.47 \$ 213.85 \$	777.32 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34314	2024-03-09	Pièces d'Auto Mercier	185151	Achat de mécanique pour la semaine du au 13 janvier 2024 \ Achat Exact Fit Blade 20-15C et 29-15-B	02-320-00-525	48.11 \$	446.46 \$
			186887	Achats de mécanique pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Achat essuie glace 26CA et 20CA	02-701-50-525	24.16 \$	
			186890	Achats de mécanique pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Achat pour véhicule 2019 Nissan - H-20020	02-320-00-525	214.01 \$	
			187192	Achats de mécanique pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Achat relais 84-1040 et 84-1076	02-320-00-649	160.18 \$	
34315	2024-03-09	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201097972	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Achat garage - sen du 28 janv au 3 fév	02-320-00-522	4.81 \$	288.33 \$
			201097982	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Achat pour usine d'épuration	02-413-00-522	186.57 \$	
			201097984	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Achat pour usine d'épuration - sem du 28 janv au 3 fév	02-413-00-522	20.21 \$	
			201097071	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 janvier 2024 \ Achats pour usine d'épuration - sem du 21 au 27	02-414-00-522	76.74 \$	
34316	2024-03-09	Librairie Renaud-Bray	CW30887897	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 072.31 \$	2 230.83 \$
			CW30887896	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 121.82 \$	
			CW30519086	Livre Le Silence du violoncelle \ Achats de livres	02-702-30-671	36.70 \$	
34317	2024-03-09	Rona inc.	42310-01462209	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 janvier 2024 \ epinette	02-701-30-522	12.77 \$	319.79 \$
			42310-01462323	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 janvier 2024 \ tube fluo	02-320-00-649	196.50 \$	
			42310-01464124	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Achat pour garage	02-320-00-522	40.33 \$	
			423-01464262	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Achat pour la bibliothèque - peinture	02-701-20-522	70.19 \$	
34318	2024-03-09	Les Services Graphiques P.R.	49542CR	Autocollants Ventes-débarras \ Autocollants vente-débarras	02-135-03-340	-86.23 \$	327.68 \$
			49542AJ	Affiche sst pour lavage EPI \ 3 affiches 12 x 12 et une affiche 24 x 24	02-220-00-649	86.23 \$	
			50224	Cartes d'affaires \ Carte d'affaire	02-130-00-670	63.24 \$	
				Carte d'affaire	02-210-00-670	63.24 \$	
				Carte d'affaire	02-135-03-670	63.24 \$	
				Carte d'affaire	02-701-10-670	63.23 \$	
	carte d'affaire	02-210-00-670	74.73 \$				
34319	2024-03-09	Services d'Arbres Primeau inc.	11473	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	19 289.94 \$	19 289.94 \$
34320	2024-03-09	Tan-Ex	2711	Plaquette d'identification en métal \ Plaquette d'identification en métal	02-210-00-650	18.34 \$	24.03 \$
				Name tag avec drapeau	02-210-00-650	5.69 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34321	2024-03-09	Groupe TRAK	FAC-2024-73450	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	70.14 \$	104.63 \$
				CIPC Canada	02-160-00-419	34.49 \$	
34322	2024-03-09	Ventilation Belle-Rive inc.	12187	Bras captation et exhaust monoxyde de carbone \ Bras captation	02-320-00-522	417.36 \$	417.36 \$
34323	2024-03-09	Yves Station Service inc.	102552	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	775.92 \$
			102553	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			102554	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			102555	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			102643	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			102817	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						75 602.17 \$	75 602.17 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés Quinzo 2024.03.09

Sommaire

Chèques	622 531.57 \$
Dépôts	75 602.17 \$
	<hr/>
	698 133.74 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-09

Liste des comptes payés au 11 Mars 2024

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34162	2024-03-11	Le Patin Libre	2023-09-04	Le Patin Libre - Dépôt animation Noël 2023 \ Dépôt - Animation patin libre Noel 2023	02-701-95-415	2 586.94 \$	2 586.94 \$
						<u>2 586.94 \$</u>	<u>2 586.94 \$</u>

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-11

Liste des comptes payés au 11 Mars 2024

Sommaire

Chèques

2 586.94 \$

2 586.94 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-11

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34325	2024-03-15	ERIC LANTEIGNE & AL	2024-005791	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-14-9283-0-000-0000 \		752.00 \$	752.00 \$
34326	2024-03-15	FRANCOIS VEZINA	2024-005797	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-54-2287-0-001-0003 \		266.00 \$	266.00 \$
34327	2024-03-15	MARIAMA DIAMY DIALLO	2024-005798	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-54-2287-0-001-0006 \		266.00 \$	266.00 \$
34328	2024-03-15	MATTHEW AGOSTINELLI	2024-005807	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-11-9103-0-000-0000 \		1 344.00 \$	4 256.00 \$
			2024-005799	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-11-9103-0-000-0000 \		2 912.00 \$	
34329	2024-03-15	PAUL MESSIER	2024-005802	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-001-0102 \		182.00 \$	182.00 \$
34330	2024-03-15	Bell Canada	01344828224031	529763789 - Internet Caserne - Du 10.02.2024 au 09.04.2024 \ Internet	02-135-05-335	487.50 \$	1 203.64 \$
			01442621124030	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.02.2024 au 04.04.2024 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01442730524030	539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.03.2024 au 04.04.2024 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259824030	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.03.2024 au 04.0.2024 \ Internet	02-135-05-335	167.81 \$	
34331	2024-03-15	Marc-Alexandre Brûlé - Illusionniste	20240315	Souper cadres-élus : animation magique \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	862.31 \$	862.31 \$
34332	2024-03-15	Société de l'Assurance Automobile du Québec	20240225	Immatriculations 2024 - Avis #03600 74526 69855 7 \ Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	25 385.27 \$
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	614.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	82.20 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	82.20 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	614.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	614.56 \$	
				Immatriculation vehicules	02-220-00-965	523.56 \$	
				Immatriculation vehicules	02-220-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation vehicules	02-220-00-965	1 032.79 \$	
						656.79 \$	
						1 767.05 \$	
						346.56 \$	
						1 032.79 \$	
						562.56 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-15
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-15

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	1 032.79 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	562.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	1 032.79 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	656.79 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	566.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	618.31 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	618.31 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	529.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	529.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	668.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	346.56 \$	
				Immatriculation-vehicules	02-413-00-965	283.28 \$	
				Immatriculation-vehicules	02-610-00-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-701-50-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-701-50-965	346.56 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	668.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-415-00-965	516.40 \$	
				Immatriculations vehicules	02-415-00-965	283.28 \$	
				Immatriculation-vehicules	02-413-00-965	516.39 \$	
				Immatriculation des véhicules - SauvÉR	02-610-10-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-701-50-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-701-50-965	95.51 \$	
				Immatriculations vehicules	02-701-50-965	346.56 \$	
				Immatriculations vehicules	02-320-00-965	651.56 \$	
34333	2024-03-15	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-2024-0	Accès Internet - Hôtel de ville Du 07.04.2024 au 06.05.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	467.78 \$
			76295799-20240	Accès Internet - Poste de police - Du 08.04.2024 au 07.05.2024 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-15
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-15

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34335	2024-03-15	PIMENTEL DEREK	3623	Remboursement frais de plomberie \ Autres dépenses - Recouvrables	02-990-90-100	373.67 \$	373.67 \$
						34 014.67 \$	34 014.67 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-15
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-15

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.15

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34334	2024-03-15	Denis, Robert	20240312	Déplacement au Musée ferrovière \ Frais déplacements	02-610-00-310	20.35 \$	20.35 \$
34336	2024-03-15	Crisp Fratino, William	20231213	Frais de formation ASP construction \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	373.67 \$	373.67 \$
34337	2024-03-15	Trudeau, Jean-Pierre	20231215	Formation ASP construction \ Formation - syndiqués	02-160-00-455	373.67 \$	373.67 \$
						767.69 \$	767.69 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-15
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-15

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.15

Sommaire

Chèques	34 014.67 \$
Dépôts	767.69 \$
	<hr/>
	34 782.36 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-15
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-15

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.22

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34392	2024-03-22	Eurovia Québec Construction inc.	18000259/DP-3	Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est	23-040-00-315	54 676.91 \$	49 209.21 \$
			18000259/DR-3R	retenue 10% - Travaux de resurfaçage boul Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-5 467.70 \$	
						49 209.21 \$	49 209.21 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-22
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-22

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.22

Chèques

Sommaire

49 209.21 \$

49 209.21 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-22
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-22

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.23

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34338	2024-03-23	Atelier de reliure Catherine Gaumerd	001878	Confection du nouveau livre d'or \ Confection du nouveau livre d'or	02-135-03-340	919.80 \$	919.80 \$
34339	2024-03-23	Attaches Châteauguay inc.	246088	Pièce pour la remorque 001 \ pièces	02-320-00-525	468.99 \$	567.30 \$
			245525	Pièce pour la saleuse du # 47 \ Pièces Courroie d'engrenage	02-320-00-525	98.31 \$	
34340	2024-03-23	Beaulieu & Bourdeau	20231213-2	Frais de notaire achat Lot 5 822 591 \ Services professionnels	02-135-03-414	969.00 \$	1 100.00 \$
				Services professionnels	02-135-03-414	131.00 \$	
34341	2024-03-23	Brosseau et Lamarre inc.	028992	Huile pour le T-19 \ Huile	02-320-00-525	543.91 \$	543.91 \$
34342	2024-03-23	Can-Inspecc inc.	3503-1	Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales \ Inspection télévisée de conduites sanitaires et pluviales	23-050-00-319	19 776.81 \$	30 133.69 \$
				Inspection télévisée de conduites	23-050-00-319	10 356.88 \$	
34343	2024-03-23	Fleuriste Ampleman	20240306	Arrang. floral - Bébé fille - Julien B.-Wégimont, policier \ Arrang. floral - Bébé fille - Julien B.-Wégimont, policier	02-110-00-499	86.23 \$	161.23 \$
			20240229	Fleurs pour dame de 107 ans (sur Salaberry) \ Fleurs pour dame de 107 ans (sur Salaberry)	02-110-00-499	75.00 \$	
34344	2024-03-23	Chiovitti Consultants	2233	Expertise légale - Mandat du 5 novembre 2019 \ Services juridiques	02-220-00-412	1 580.91 \$	1 580.91 \$
34345	2024-03-23	Conrad Pitre Pétroleum	53667	Mazout léger - Centre des loisirs \ Huile à chauffage	02-701-20-632	597.58 \$	597.58 \$
34346	2024-03-23	Desjardins Chevrolet Buick GMC inc.	2023-67-TP	Acquisition d'un chevrolet Silverado 2024 \ Chevrolet Silverado 1500	23-040-00-303	60 439.49 \$	60 465.36 \$
				Immatriculation et autres frais	23-040-00-303	25.87 \$	
34347	2024-03-23	Distributions Charmar	14404	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 janvier au 3 février 2024 \ Fournitures pour garage	02-320-00-521	725.12 \$	2 747.19 \$
			14437	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 février 2024 \ Montant 12 x 42 pcs pour étagère	02-320-00-522	864.59 \$	
				Transport	02-320-00-522	120.72 \$	
			14375	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 janvier 2024 \ Achats pour garage	02-320-00-522	1 036.76 \$	
34348	2024-03-23	Déneigement Roy	2224	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	20 465.56 \$
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-23
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-23

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.23

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2225	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loïselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	
34349	2024-03-23	Easy-Kleen	133923	Traitement à l'huile pour véhicules \ Nettoyage	02-320-00-525	688.70 \$	688.70 \$
34350	2024-03-23	Les Entreprises Michaudville inc.	36172	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	225 732.22 \$	1 267 388.76 \$
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	227 509.77 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	449 401.97 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	113 101.71 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	87 539.86 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-320	46 006.44 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	133 474.82 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	119 601.51 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	5 841.44 \$	
			36172R	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-140 820.98 \$	
34351	2024-03-23	Fonds d'information sur le territoire	202400272317	Avis de mutation - Février 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	70.00 \$	70.00 \$
34352	2024-03-23	GBV Avocats	68907	Dossier 14759-15 - Grief 2022-005 \ Dossier 14759-15 - Grief 2022-005	02-160-00-412	219.89 \$	219.89 \$
34353	2024-03-23	Gestion Lavail inc.	382544	Jour de neige - cabane sucrée surplus \ baton en extra - jour de neige	02-701-92-415	776.08 \$	776.08 \$
34354	2024-03-23	Groupe ABS inc.	166014-1	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	11 413.51 \$	20 993.97 \$
			166015-1	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Yolande	23-040-00-313	9 580.46 \$	
34355	2024-03-23	Location d'outils Simplex S.E.C.	1585783-46	Inspection tuyau à air- location pour l'usine \ Location caméra drain	02-414-00-516	329.79 \$	2 675.22 \$
			1580494-46	Achat d'un outils de désherbage \ Outils de désherbage	02-320-00-649	2 345.43 \$	
34356	2024-03-23	Mines Seleine	5300672680	Sel de déglacage de chaussée \ Sel de déglacage des chaussées	02-330-00-620	10 352.51 \$	24 088.06 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-23
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-23

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.23

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			5300667753	Sel de déglacage de chaussée \ Sel de déglacage des chaussées	02-330-00-620	2 942.23 \$	
			5300672252	Sel de déglacage de chaussée \ Sel de déglacage des chaussées	02-330-00-620	7 115.03 \$	
			5300672253	Sel de déglacage de chaussée \ Sel de déglacage des chaussées	02-330-00-620	3 678.29 \$	
34357	2024-03-23	Ministre des Finances	TR00438850000	Traçabilité des sols contaminés excavés \ Serv. scientifiques & de genie	02-320-00-411	123.92 \$	123.92 \$
34358	2024-03-23	Mousli - 9459-9792 Québec inc.	24004	Vérificateur/Ingénieur plans & devis FRCR 138/William \ Vérificateur ingénieur en électrotechnique	02-990-90-100	11 210.06 \$	11 210.06 \$
34359	2024-03-23	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10229328	Fourniture pour le garage \ Fourniture pour le garage	02-320-00-649	147.11 \$	147.11 \$
34360	2024-03-23	Laplante Radiateurs inc.	146908	Pneu avant du camion 49 \ Pneu	02-320-00-525	283.45 \$	283.45 \$
34361	2024-03-23	Ville de Châteauguay	3FD000016	Remplissage cylindre d'air (ref.3FD000016) \ remplissage cylindre d'air respirable	02-220-00-699	140.00 \$	140.00 \$
34362	2024-03-23	Xérox Canada Itée	F61923991	Copies copieur Altalink C8155 - Urbanisme - Du 26.01.2024 au 26.02.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.75 \$	373.57 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	54.02 \$	
			F61911554	Copies copieur Altalink C8135 - TP - Du 25.01.2024 au 26.02.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	3.48 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	23.87 \$	
			F61930801	Copies copieur Altalink C8155 - HDV - Du 26.01.2024 au 26.02.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	20.16 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	166.37 \$	
			F61906708	Copies copieur Altalink C8155 - Finances - Du 26.01.2024 au 26.02.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	98.99 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	4.93 \$	
						1 448 461.32 \$	1 448 461.32 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-23
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-23

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.23

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
34363	2024-03-23	Aqua Data	22609	Entretien & réparation bornes d'incendie	02-413-00-520	942.80 \$	942.80 \$	
34364	2024-03-23	Argun Avocat inc.	00224	Dossier 80119-1000 - Général \ Services juridiques	02-220-00-412	691.40 \$	4 070.26 \$	
			00223	Dossier 80119-0006 - Axim Construction Inc. \ Services juridiques	02-220-00-412	3 160.41 \$		
			00129	Dossier 80119-0006 - Axim Construction \ Services juridiques	02-220-00-412	218.45 \$		
34365	2024-03-23	Rancourt Legault Joncas	107178	Dossier VMER-52143 - Placements Marcel Duclos inc. \ Services juridiques	02-130-00-412	277.25 \$	277.25 \$	
34366	2024-03-23	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	422900	Dossier 55244/1 - Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414	1 045.12 \$	1 045.12 \$	
34367	2024-03-23	COMAQ-Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec	1027415	Congrès de la COMAQ 2024 - Annie Lo \ Congrès de la COMAQ 2024	02-130-00-311	942.80 \$	942.80 \$	
34368	2024-03-23	Centre mécanique Autocam inc.	018054	Réparation suite a l'inspection SAAQ \ silencieux	02-220-00-525	287.44 \$	2 187.90 \$	
				résonateur avant	02-220-00-525	171.31 \$		
				attache 3 pouces	02-220-00-525	40.24 \$		
				caliper arriere	02-220-00-525	321.93 \$		
				huile a frein	02-220-00-525	17.25 \$		
				main d'oeuvre	02-220-00-525	235.36 \$		
				017996	Vidange d'huile - M-85 \ Vidange d'huile - M-85	02-210-00-525		104.57 \$
				017997	Vidange d'huile - M-85 \ Changement huile à transmission - M-41	02-210-00-525		420.15 \$
				018003	Vidange d'huile - M-85 \ Vidange d'huile, pose de pneu - M-02	02-210-00-525		275.83 \$
018017	Vidange d'huile - M-85 \ Sway Bar Link Avant	02-210-00-525	275.89 \$					
018027	Vidange d'huile - M-85 \ Lumière Sylvania - M-05	02-210-00-525	37.93 \$					
34369	2024-03-23	Châteauguay Hydraulique inc.	49069	Boyaux hydraulique pour le T-20 et le T-16 \ Hose pour T-20	02-320-00-525	471.32 \$	471.32 \$	
34370	2024-03-23	CIMA+ S.E.N.C.	22317966-1	Plans & devis - Usine d'épuration et SP de l'Église et SP St-Jean-Baptiste \ Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	6 442.06 \$	14 019.93 \$	
				Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	2 147.35 \$		
				Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	2 147.34 \$		
				22321177-1	Plans & devis - Usine d'épuration et SP de l'Église et SP St-Jean-Baptiste \ Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321		1 969.91 \$
				Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	656.64 \$		
				Hygiène du milieu Purification et traitement eau	23-050-00-321	656.63 \$		
34371	2024-03-23	Cloudli Communications corp.	1406227	Système d'alerte par messagerie - Mars 2024 \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$	
34372	2024-03-23	Dufresne Hébert Comeau, avocats - DHC	199700	Dossier 5674-14 - Atteinte à la réputation \ Services professionnels	02-135-00-414	644.14 \$	2 656.20 \$	
			199699	Dossier 5674-13 - Opinion 9403-0749 Québec Inc. \ Services professionnels	02-135-00-414	2 012.06 \$		
34373	2024-03-23	Les Enseignes Perfection inc.	29347	Aménagement d'une entrée de Ville de Mercier \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	5 849.36 \$	5 849.36 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-23
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-23

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.23

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34374	2024-03-23	Expertise H2H	240206	Analyse enquête - chasseur de tête \ Analyse enquête - chasseur de tête	02-160-00-414	3 327.46 \$	3 327.46 \$
34375	2024-03-23	Prud'homme Technologies inc.	153431	Test hydrostatique cylindre d'air \ test hydro statique cylindre d'air (au 5 ans)	02-220-00-699	741.49 \$	882.72 \$
				Test hydro statique cylindre d'air 9Au 5 ans)	02-220-00-699	141.23 \$	
34376	2024-03-23	Le Géant du Conteneur	0000482516	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	879.56 \$	9 153.75 \$
			0000482514	Location et cueillette de conteneurs \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.21 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	316.17 \$	
			0000483494	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	5 633.78 \$	
				Redevance	02-452-90-516	1 347.69 \$	
			0000482515	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.27 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
34377	2024-03-23	Incotel - ISQ Inc.	774313	Assurance logiciel Mitel - Du 2024.01.10 au 2025.01.09 \ contrat de service	02-135-05-690	3 104.29 \$	7 644.48 \$
				Assurance Micollab	02-135-05-690	157.52 \$	
				Assurance Boite Vocale UM	02-135-05-690	391.49 \$	
				Assurance Licences téléworker	02-135-05-690	331.96 \$	
				Assurance licences UCC STD	02-135-05-690	663.18 \$	
				Assurance Mivoice Business HDV	02-135-05-690	196.61 \$	
				Assurance Licences IP	02-135-05-649	948.54 \$	
				Assurance Mivoice Business SPVDM	02-135-05-649	196.61 \$	
				Assurance licences IP	02-135-05-690	86.23 \$	
				Assurance systeme MBG HDV	02-135-05-690	39.97 \$	
				Assurance systeme MBG SPVDM	02-610-10-690	39.97 \$	
				Assurance Micontakt Center	02-135-05-690	1 448.14 \$	
				Assurance systeme MBG Standard	02-135-05-690	39.97 \$	
34378	2024-03-23	Info-Page inc.	INV-011648	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile - Mars 2024 \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	141.70 \$	332.27 \$
			INV-011588	Application mobile IPA pour pompiers - Mars 2024 \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	190.57 \$	
34379	2024-03-23	Lavage de Vitres Jolain inc.	58249	Lavage de vitres extérieurs- Bâtiments - Année 2024 \ Lavage des vitres extérieur- Poste de police	02-210-00-522	71.28 \$	493.23 \$
				Lavage de vitres extérieurs- Garage	02-320-00-522	77.03 \$	
				Lavage de vitres extérieur- Bibliothèque	02-702-30-522	100.03 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-23
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-23

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.23

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
34380	2024-03-23	Location d'équipement Battlefield	342015518	Location d'une lame à neige \ Location d'une lame à neige pour 3 mois	02-330-00-515	764.89 \$	9 858.57 \$
			342015741	Location d'une lame à neige \ Location d'une lame à neige pour 3 mois	02-330-00-515	764.89 \$	
			342015493	Location d'un bouteur - Hiver 2023-2024 \ Location vehicules neige	02-330-00-515	8 328.79 \$	
34381	2024-03-23	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	8418	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	91.24 \$	192.96 \$
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	4.49 \$	
			6260	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	64.78 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	32.45 \$	
34382	2024-03-23	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000083	Quote-Part Administration 2024 \ Quote-part administration 2024	02-520-00-959	219 779.00 \$	502 558.34 \$
			2024-000041	Quote Part - Matières résiduelles - Janvier 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 320.64 \$	
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	57 997.18 \$	
				Collecte Matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
			2024-000030	Quote Part - Matières résiduelles - Février 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 320.64 \$	
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	57 997.18 \$	
				Collecte Matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
34383	2024-03-23	Oxygène Industriel Girardin inc.	755356	Fourniture pour le garage \ Fourniture pour le garage	02-320-00-649	530.96 \$	530.96 \$
34384	2024-03-23	Pagenet du Canada inc.	1125374833	Location de pagers médicaux pour pompiers - Mars 2024 \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	7.99 \$	7.99 \$
34385	2024-03-23	Pièces d'Auto Mercier	188280	Achat de mécanique pour la semaine du 18 au 24 février 2024 \ Ruban	02-320-00-525	242.53 \$	450.32 \$
			188333	Achat de mécanique pour la semaine du 18 au 24 février 2024 \ Pièces pour le #48	02-320-00-525	122.28 \$	
			188153	Achat de mécanique pour la semaine du 11 au 17 février 2024 \ Pièces 11576	02-320-00-649	85.51 \$	
34386	2024-03-23	Précicom Technologies inc.	50841	Achat de borne Wifi \ FortiAP 231F, borne wifi avec service Forticare 1 ans	02-135-05-690	402.41 \$	20 778.28 \$
				FortiAP 231F bornet wifi	02-135-05-649	3 477.99 \$	
			50808-1	Fortinet Switch de tete 1024E \ Fortinet Swich de tete 1024E	23-020-00-307	15 138.76 \$	
				Fortinet switch de tete 1024E	23-020-00-307	1 759.12 \$	
34387	2024-03-23	Promotek	PMK000117	Surveillance par caméra - Année 2023 \ Réserve disponible - Fond Carrières & Sablières	55-919-00-300	18 396.00 \$	7 468.78 \$
			PMK000443	Crédit surveillance par caméra pour 2023 - pénalité \ Réserve disponible - Fond Carrières & Sablières	55-919-00-300	-10 927.22 \$	
34388	2024-03-23	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201098714	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 février 2024 \ Compose JT	02-320-00-522	14.42 \$	1 814.27 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-23
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-23

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.23

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201098718	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 février 2024 \ Manchon et interrupteur	02-414-00-522	320.06 \$	
			201098789	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 février 2024 \ Appret	02-320-00-522	59.38 \$	
			201098862	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 février 2024 \ isolant et colle	02-320-00-522	21.41 \$	
			201100712	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ Corde	02-701-50-522	16.58 \$	
			201100869	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ appret et peinture	02-702-30-522	500.82 \$	
			201100970	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ epinette	02-701-30-522	69.95 \$	
			201101047	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ peinture	02-702-30-522	101.18 \$	
			101101142	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ Clé blanc simple piège souris	02-320-00-522 02-702-30-522	40.97 \$ 6.88 \$	
			201099291	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 février 2024 \ accessoires pour l'usine	02-414-00-522	266.48 \$	
			201099563	Achat de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 février 2024 \ Monture et ruban	02-414-00-522	295.87 \$	
			201100003	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 février 2024 \ rondelle et épinette	02-355-00-649	100.27 \$	
34389	2024-03-23	Rona inc.	42301-46475201	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 février 2024 \ tapis conrad	02-414-00-522	27.57 \$	176.37 \$
			42301-46485101	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 février 2024 \ tampon laine acier	02-702-30-522	68.23 \$	
			42301-46525401	Achat de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 février 2024 \ support et tablette	02-320-00-522	80.57 \$	
34390	2024-03-23	Shellex Groupe Conseil	20724	Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	23 799.83 \$	126 139.08 \$
			21066	Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313 23-040-00-313	13 888.95 \$ 13 383.09 \$	
			21240	Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313 23-040-00-313	17 062.29 \$ 16 786.35 \$	
			21388	Réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues \ Réfection d'égouts et de l'aqueduc Réfection d'égouts et de l'aqueduc	23-040-00-313 23-040-00-313	3 782.66 \$ 10 497.24 \$	
34391	2024-03-23	X-TELIA inc.	2184	Coût d'accès - Application pour capteur GPS - Février 2024 \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
						725 197.76 \$	725 197.76 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-23
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-23

Liste des comptes payés Hebdo 2024.03.23

Sommaire

Chèques	1 448 461.32 \$
Dépôts	725 197.76 \$
	<hr/>
	2 173 659.08 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-23
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-23