

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34589	2024-04-19	LANDRY KAZE	2024-006145	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-30-2879-0-009-0000 \		500.00 \$	500.00 \$
34590	2024-04-19	MARCEL ROY	2024-005926	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-37-4368-0-000-0000 \		752.00 \$	752.00 \$
						1 252.00 \$	1 252.00 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-19

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.19

Sommaire

Chèques

1 252.00 \$

1 252.00 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-19

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34591	2024-04-25	AECOM Consultants inc.	38412579	Plan directeur des parcs et espaces verts \ Inventaire des arbres sur le territoire	23-080-00-324	13 797.00 \$	20 839.22 \$
				Ajout de services de foresterie	23-080-00-324	5 260.11 \$	
				Plan directeur des parcs et espaces verts	23-080-00-324	1 782.11 \$	
34592	2024-04-25	Bell Canada	00147301224041	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.04.2024 au 11.05.2024 \ Internet	02-135-05-335	147.17 \$	1 980.93 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.42 \$	
			01295589024040	527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Avril 2024 \ Internet	02-135-05-335	593.28 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	17.80 \$	
			01341623524041	529527029 - Internet Administration - Du 13.04.2024 au 12.05.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	243.75 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.31 \$	
			01344828224041	529763789 - Internet Caserne - Du 10.04.2024 au 09.05.2024 \ Internet	02-135-05-335	243.75 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.31 \$	
			01442621124040	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.03.2024 au 04.05.2024 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01442730524040	539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.04.2024 au 04.05.2024 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259824040	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.04.2024 au 04.05.2024 \ Internet	02-135-05-335	167.81 \$	
34593	2024-04-25	Bell Canada	01345530224040	692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - Avril 2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.74 \$	5 145.15 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.41 \$	
			01344261324041	691-3576 - Fax police - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone	02-210-00-331	121.95 \$	
			00013248124041	691-6090 - Téléphone Administration - Du 17.03.2024 au 15.04.2024 \ Telephone	02-110-00-331	30.33 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	61.02 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	182.88 \$	
				Telephone	02-135-00-331	243.90 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	61.02 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	30.52 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	91.53 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	61.02 \$	
				Telephone	02-210-00-331	335.25 \$	
				Telephone	02-220-00-331	121.85 \$	
				Telephone	02-320-00-331	274.41 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	152.37 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	182.88 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	152.35 \$	
			01157799024041	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone	02-320-00-331	197.12 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01461826124041	691-8703 - Fax incendie - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone	02-220-00-331	51.93 \$	
			00151612524041	692-0015 - Téléphone Chalet des scouts - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.87 \$	
			01094065324041	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	102.14 \$	
			00013247124041	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.07 \$	
			01128623824041	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	98.56 \$	
			01157798224041	692-3367 - Téléphone PRI - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 593.55 \$	
			01316540124041	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone	02-210-00-331	96.72 \$	
			00011976224041	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.07 \$	
			00013350224041	92-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	174.24 \$	
			01306078524041	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	96.72 \$	
			01344583324041	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.87 \$	
			01343355724041	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.04.2024 au 15.05.2024 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	126.86 \$	
34594	2024-04-25	Fondation Gisèle Faubert inc.	2024-04-184	Levée de fonds - Bougeons pour la maison - 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	200.00 \$	200.00 \$
34595	2024-04-25	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240420	Dossier : 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	619.72 \$	619.72 \$
34596	2024-04-25	Nordmec Construction Inc.	N4421	Rénovation des postes de pompage \ Rénovation des postes de pompage	23-050-00-318	288 587.83 \$	278 180.15 \$
			N4421R	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	23-050-00-318	20 501.23 \$	
					55-136-00-200	-30 908.91 \$	
34597	2024-04-25	Receveur Général du Canada	20240045067	Renouvellement des licences de radiocommunication - Travaux publics -2024 \ Frais licence communication et telecommu	02-320-00-966	569.67 \$	569.67 \$
34598	2024-04-25	Solutions informatiques INSO inc.	2295551	Achat ordinateur, moniteur, laptop pour renouvellement de la flotte \ Station d'accueil	23-020-00-307	1 118.29 \$	22 416.03 \$
			2296403	Achat ordinateur, moniteur, laptop pour renouvellement de la flotte \ ordinateur	23-020-00-307	12 236.56 \$	
			2296336	Achat ordinateur, moniteur, laptop pour renouvellement de la flotte \ laptop	23-020-00-307	9 061.18 \$	
34599	2024-04-25	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 8 à 9-24	Cotisation syndicale - Avril 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 433.66 \$	1 433.66 \$
34600	2024-04-25	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-20240	Accès Internet - Poste de police Du 8-05-2024 au 07-06-2024 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	467.78 \$
			75341523-20240	Accès Internet - Hôtel de ville - Du 7.05.2024 au 06.06.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
						331 852.31 \$	331 852.31 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34601	2024-04-25	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-05	Quote-part - Mai 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.69 \$	82 593.69 \$
34602	2024-04-25	Centraide	Rég. 8 à 9-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	28.00 \$	28.00 \$
34603	2024-04-25	Chambre de commerce et d'industrie	7778	Billets - Tournoi de golf 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	747.35 \$	747.35 \$
34604	2024-04-25	Groupe Civitas inc.	153300	Plans/devis/surveillance - Aménagement corridor piéton rue Saint-Joseph \ Réception finale	23-040-00-313	574.88 \$	574.88 \$
34605	2024-04-25	Lo, Annie	20240416	Cotisation ordre des CPA + Formation COMAQ \ Frais de déplacements	02-130-00-310	124.16 \$	1 351.56 \$
				Cotisations et abonnements	02-130-00-494	1 132.50 \$	
				Cotisations et abonnements	02-130-00-494	29.50 \$	
				Cotisations et abonnements	02-130-00-494	65.40 \$	
34606	2024-04-25	Poirier, Maxime	2024009	Frais d'inscription ENPQ \ Dotation	02-160-00-419	1 500.00 \$	1 500.00 \$
34607	2024-04-25	Simoneau, Nancy	20240416	Essence déplacement palais de justice Valleyfield - M-97 \ Essence et huile	02-210-00-631	20.04 \$	20.04 \$
						86 815.52 \$	86 815.52 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.04.25

Sommaire

Chèques	331 852.31 \$
Dépôts	86 815.52 \$
	<hr/>
	418 667.83 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.02

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34608	2024-05-03	ANDRE LACROIX	2024-006859	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-54-2287-0-001-0008 \		604.28 \$	604.28 \$
34609	2024-05-03	BOISCLAIR BENOIT	20240430	Remboursement - Permis demande 2024-0145 \ Permis construction rés./ nouvelle construction	01-233-11-100	84.00 \$	322.04 \$
				Revenus de coupe de bordure	01-234-30-100	202.73 \$	
				Frais d'administration (15%)	01-234-10-100	30.71 \$	
				Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	1.54 \$	
				Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	3.06 \$	
34610	2024-05-03	ÉCOLE BONNIER	20240502-2	Séance du conseil étudiants - année 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
34611	2024-05-03	ÉCOLE DES BONS-VENTS	20240502-1	Séance du conseil étudiants - année 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
34612	2024-05-03	ÉCOLE SAINT-JOSEPH	20240502	Séance conseil étudiants - année 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
34613	2024-05-03	NORMANDEAU, MARIE	4886	Remboursement camp de jour \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	148.00 \$	148.00 \$
34614	2024-05-03	PLACIDE KARANGAYIRE	2024-006713	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-59-6833-0-000-0000 \		900.00 \$	900.00 \$
34615	2024-05-03	VIAU, NATALIE	20240424	Frais de non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34616	2024-05-03	WILFRIED EFFA PIERRE	20240423	Remboursement frais de mariage \ Revenus divers	01-233-90-100	79.34 \$	79.34 \$
34617	2024-05-03	Beneva	R0000562247	Assurance-collective - Mai 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	37 007.76 \$	37 007.76 \$
34618	2024-05-02	Les Pavages Céka inc.	15252	Réfection palliative de diverses rues \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	54 760.48 \$	54 760.48 \$
34619	2024-05-03	TELUS	30839622082	Cellulaires - Du 17.04.2024 au 16.05.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 204.93 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	34.95 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	142.58 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	40.94 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	38.88 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	45.77 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	222.60 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	328.79 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	201.16 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	59.36 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.39 \$	
						98 126.83 \$	98 126.83 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-02
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-03

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.02

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34620	2024-05-03	Énergir	720003000324	Gaz garage municipal - Du 23.02.2024 au 22.03.2024 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	504.19 \$	800.81 \$
			755000301822	Gaz garage municipal - Du 23.03.2024 au 23.04.2024 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	296.62 \$	
34621	2024-05-03	Guérin, Annie	20240424	Achat divers \ Étui Iphone	02-701-53-645	11.49 \$	387.08 \$
				Tableau blanc	02-701-10-670	211.44 \$	
				Lanières et ballons	02-701-96-640	95.50 \$	
			20240409	Achat divers \ Support Iphone Maverik	02-701-53-645	19.53 \$	
				Cable RCA	02-701-53-645	20.57 \$	
				Cable USBC-audio	02-701-53-645	14.94 \$	
Adaptateur HDMI à BFA	02-701-53-645	13.61 \$					
34622	2024-05-02	Papeterie St-Rémi inc.	875852	Table 30 X 60 po. roulettes + Fauteuils divers (5) \ #1260-3-G5-WA54-C65R-Fauteuil Obusforme roues à plancher dur	23-020-00-309	815.17 \$	815.17 \$
34623	2024-05-02	Plomberie Lecomte	5534	Fourniture et installation d'un débitmètre - Usine d'épuration \ Fourniture et installation d'un débitmètre	23-050-00-323	16 085.00 \$	16 085.00 \$
34624	2024-05-02	Services d'Arbres Primeau inc.	11568	Boisé dans un Grand Jardin: ingénierie forestière \ Élaboration plan aménagement forestier-potentiel acéricole	23-020-00-980	15 521.63 \$	15 843.56 \$
				Contingence rédaction	23-020-00-980	321.93 \$	
34625	2024-05-02	Services Laurent Design inc.	315	Lettrage d'un FORD MAVERICK 2023 - PROGRAMME D'AUTOPARTAGE \ Lettrage d'un FORD MAVERICK 2023 - AUTOPARTAGE	23-080-00-303	1 538.37 \$	1 538.37 \$
34626	2024-05-03	Stewart-Joly Mathieu	20240418	Dépenses formation - ENPQ \ Frais déplacement	02-210-00-310	130.20 \$	158.83 \$
				Aliments, boisson	02-210-00-610	28.63 \$	
						35 628.82 \$	35 628.82 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-02
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-03

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.02

Sommaire

Chèques	98 126.83 \$
Dépôts	35 628.82 \$
	<hr/>
	133 755.65 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-02
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-03

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34627	2024-05-04	APSAM	V-12943	Formation - Signalisation des travaux routiers \ Formation - Signalisation des travaux routiers	02-160-00-455	180.00 \$	270.00 \$
			V-12831	Formation - Signalisation des travaux routiers \ Formation - Signalisation des travaux routiers	02-160-00-455	90.00 \$	
34628	2024-05-04	Aqualabo.ca	112068	Analyse d'eau pour retour à la consommation \ Analyse d'eau	02-413-00-453	189.71 \$	189.71 \$
34629	2024-05-04	Access Information Management of Canada ULC	NBS1673992	Service de déchetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Service de déchetage - Poste de police	02-210-00-414	23.00 \$	68.99 \$
				Service de déchetage - Hôtel de ville	02-140-00-414	45.99 \$	
34630	2024-05-04	Batteries Expert La Prairie	240416-14	batterie pour lumière pélican \ batterie gel12-27.6 121100 10-121-10293	02-220-00-526	240.19 \$	240.19 \$
34631	2024-05-04	Brandt Tractor ltd	8211341	Pièce pour le T-20 \ Pièce pour la T-20	02-320-00-525	710.93 \$	710.93 \$
34632	2024-05-04	Burelle Avocate	2599	Dossier 156/004 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 295.48 \$	1 295.48 \$
34633	2024-05-04	CDW Canada inc.	ZR00065449	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	1 642.74 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
				Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	
34634	2024-05-04	CPU Design Inc.	407532	Achat moniteur pour ordinateur \ Achat moniteur	02-135-05-649	2 121.29 \$	2 142.85 \$
				taxe ecofrais	02-135-05-649	21.56 \$	
34635	2024-05-04	Cabinet juridique Sodavex inc.	4236	Dossier 1131-00014 - SAP - 580 Boulevard Salaberry (Lot 25) \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	1 354.41 \$	1 426.41 \$
				Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	72.00 \$	
34636	2024-05-04	Can-Inspecc inc.	3735	Inspection télévisée - Conduite \ Frais énergétique	02-414-00-522	151.77 \$	1 416.50 \$
				Inspection télévisée - conduites	02-414-00-522	1 264.73 \$	
34637	2024-05-04	Les Carburants Mercier inc.	778758	Essence Urbanisme \ Essence et huile	02-610-00-631	52.00 \$	52.00 \$
34638	2024-05-04	Fleuriste Ampleman	333602	Arrangement floral - Bébé fille - Paula Beltran, T.P. \ Arrangement floral - Bébé fille - Paula Beltran, T.P.	02-110-00-499	75.00 \$	75.00 \$
34639	2024-05-04	Cosior Inc.	2012819	Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail	02-135-05-415	4 755.39 \$	11 556.16 \$
				Administrateur réseau N3	02-135-05-415	6 800.77 \$	
34640	2024-05-04	Couche-Tard	20240415-21	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	90.90 \$	7 301.54 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	425.11 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	111.03 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	209.91 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	124.73 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	219.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	320.25 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	97.88 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	76.52 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	300.34 \$	
			20240325-31	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	255.31 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	124.77 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	328.63 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	354.54 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	58.45 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	148.84 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	35.26 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	222.24 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	139.45 \$	
			20240408-14	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	299.23 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	82.51 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	461.45 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	38.14 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	576.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	111.22 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	170.76 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	23.71 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	98.71 \$	
			20240401-07	Essence loisirs et police \ Essence et huile	02-701-50-631	49.07 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	366.35 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	168.79 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	418.28 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	51.79 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	291.33 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	144.03 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	209.62 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	29.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	67.48 \$	

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34641	2024-05-04	JACOB DENIS	FAC-11	Rédaction d'une note tech - Règlement de camionnage \ Recherche et doc. Rédaction de la note	02-320-00-411 02-320-00-411	287.44 \$ 287.44 \$	574.88 \$
34642	2024-05-04	Distributions Charmar	14475	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Achat pour le garage	02-320-00-522	844.16 \$	844.16 \$
34643	2024-05-04	DoubleTap Sports	20240210	Cibles en carton \ Cibles en carton Livraison	02-210-00-649 02-210-00-649	230.16 \$ 73.50 \$	303.66 \$
34644	2024-05-04	Déneigement Roy	2227	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale Centre Roger-Tougas De l'Église Parc Raymond-Pitre Radio amateur Maison des jeunes Caserne incendie Poste de police Parc Loïselle Parc des Hirondelles	02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443 02-330-00-443	965.79 \$ 1 747.60 \$ 804.83 \$ 1 724.63 \$ 505.89 \$ 574.88 \$ 919.80 \$ 1 379.70 \$ 804.83 \$ 804.83 \$	10 232.78 \$
34645	2024-05-04	Damotech inc.	58331	Damo gard pour sécurisé étagère dans le garage norme sst \ Damo gard pour sécurisé étagère dans le garage	02-320-00-522	378.27 \$	378.27 \$
34646	2024-05-04	Ecocup-Québec	5891	Ecocup 2024 \ Eco-40 Transport eco cup Rabais Fête Nationale	02-701-98-640 02-701-98-640 02-701-98-640	520.84 \$ 23.00 \$ -78.13 \$	465.71 \$
34647	2024-05-04	Echelle Canada	INV-002285	Escalier de la cafétéria au garage \ Escalier au TP	02-320-00-522	16 901.33 \$	16 901.33 \$
34648	2024-05-04	Équipements Robert inc.	47033	Pieces pour T 21 \ Pièces pour réparation - T 21	02-320-00-525	197.37 \$	197.37 \$
34649	2024-05-04	Fibrenoire	369382	Contrat 4310 fibrenoire \ Contrat 4310 fibrenoire	02-135-05-415	5 383.64 \$	5 383.64 \$
34650	2024-05-04	Groupe SGM inc.	33792	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation Travaux spéciaux - Matériaux divers Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-529 02-340-00-529 02-340-00-529	327.68 \$ 444.08 \$ 35.53 \$	2 252.44 \$
			33791	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation Travaux spéciaux - Matériaux divers Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523 02-340-00-523 02-340-00-523	546.13 \$ 832.42 \$ 66.60 \$	
34651	2024-05-04	Inter Généraction	F-IG-2161	Kermesse - fête du citoyen \ Jeux de kermesse - Intergeneration	02-701-96-516	500.00 \$	500.00 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34652	2024-05-04	Innova inc.	7115	Équipement de levage \ Équipement de levage	02-320-00-526	643.86 \$	3 928.70 \$
			7124	Remplacement des Chaines et des Élingues \ Pièce + inspection	02-320-00-521	3 284.84 \$	
34653	2024-05-04	Lettrage Express	41735	Lettrage du camion # 44 \ Lettrage	02-320-00-525	287.44 \$	287.44 \$
34654	2024-05-04	Levesque, Nathalie	102	Roses bleues \ Roses bleues	02-701-97-415	1 034.78 \$	1 034.78 \$
34655	2024-05-04	Line-X Valleyfield	5068	Protection de la boîte du camion # 44 \ Protection de la boîte	02-320-00-525	776.08 \$	776.08 \$
34656	2024-05-04	Location d'outils Simplex S.E.C.	1594167-46	Location d'outils \ Clotures de chantier	02-415-00-516	206.95 \$	477.63 \$
				Assurances dommage	02-415-00-516	20.49 \$	
			1598082-46	Location d'outils \ Foreuse pour Béton	02-415-00-516	101.18 \$	
				Location Mèche diamant 7 po	02-415-00-516	112.67 \$	
				Réservoir avec pompe pour perceuse	02-415-00-516	13.80 \$	
Assurances dommage	02-415-00-516	22.54 \$					
34657	2024-05-04	Daniel Madore Consultant Expert inc.	23-116	Atelier de formation Tournée Fer et Eau \ Atelier de formation Tournée Fer et Eau - Daniel Trudeau	02-320-00-311	258.69 \$	258.69 \$
34658	2024-05-04	Meunerie du Village	606883	Déneigement - Parc à chien 2024 \ Déneigement	02-701-50-522	2 079.90 \$	2 079.90 \$
34659	2024-05-04	Ministre des Finances	TR00952340000	Traçabilité des sols contaminés \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	158.44 \$	158.44 \$
34660	2024-05-04	MotoPro Rive-Sud	73835	Entretien du coupe bordure \ Entretien du coupe bordure	02-320-00-526	385.75 \$	592.60 \$
				Vidange huile VTT \ Vidange huile VTT - m-51	02-210-00-525	103.42 \$	
				Vidange huile VTT - m-52	02-210-00-525	103.43 \$	
34661	2024-05-04	Jolibourg	1353	couture pour uniforme \ couture divers (bord de pantalon et velcro)	02-220-00-529	41.17 \$	255.04 \$
				réparation et divers couture sur équipements et uniforme \ réparation botte de combat	02-220-00-529	68.99 \$	
				divers couture pour uniforme	02-220-00-529	144.88 \$	
34662	2024-05-04	Les Pavages Céka inc.	15798	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km)	02-330-00-443	58 840.72 \$	105 268.49 \$
				Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-5 884.06 \$	
			15800	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km)	02-330-00-443	51 455.70 \$	
			15800R	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-5 145.57 \$	
			15801	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Épandage de fondants & d'abrasifs sur les rues - R	02-330-00-443	459.90 \$	
Déblaiement des rues (R1 - 50.7 km & R2 - 22.4 km)	02-330-00-443	5 541.80 \$					
34663	2024-05-04	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90099583	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 552.75 \$	7 552.75 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
34664	2024-05-04	Purolator inc.	510002082	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	22.31 \$	172.77 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	39.84 \$		
				Frais de poste	02-135-03-321	5.53 \$		
			570007219	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	16.73 \$		
				Fret et messageries	02-220-00-322	22.94 \$		
				Frais de poste	02-135-03-321	26.63 \$		
			520007617	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	33.31 \$		
				Frais de poste	02-135-03-321	5.48 \$		
			34665	2024-05-04	Laplante Radiateurs inc.	148671		Pneu pour le camion # 49 \ Pneu
34666	2024-05-04	Reliure O'Fodo inc.	1350	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	10.18 \$	527.51 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	184.69 \$		
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	113.31 \$		
			1341	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	219.33 \$		
34667	2024-05-04	Restaurant Grégoire & fils	1785630-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	14.96 \$	
			1785944-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Souper - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$		
34668	2024-05-04	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	9420479.	Location copieur Kyocera TA-4053ci (MFP) couleur \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	29.12 \$	436.20 \$	
				Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP)	02-210-00-517	407.08 \$		
34669	2024-05-04	Documents XMA inc.	53094.	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	5.75 \$	274.66 \$	
				Copies noir	02-701-10-517	15.31 \$		
				Copies couleur	02-701-10-517	79.82 \$		
			53721.	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	5.75 \$		
				Copies noir	02-701-10-517	21.89 \$		
				Copies couleur	02-701-10-517	146.14 \$		
34670	2024-05-04	Servitech - Évaluateurs agréés	42640	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	1 233.11 \$	1 233.11 \$	
34671	2024-05-04	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3015074814	Demandes de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	676.60 \$	676.60 \$	
34672	2024-05-04	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-334801	Pieces égouts et aqueduc \ Pièces pour égouts et aqueduc	02-415-00-522	324.23 \$	7 374.16 \$	
				FC-334133	Pièces égouts et aqueduc \ R.O.P 775x50mm + BOUL. CIRCUL LOURDE	02-415-00-522		2 229.44 \$
					R.O.P 775x25mm + BOUL. CIRCUL LOURDE	02-415-00-522		1 375.68 \$
				Cadre guideur 775mm, 4.5" Laroche	02-415-00-522	379.79 \$		
				Cadre ajustable 775mm Laroche	02-415-00-522	595.86 \$		

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Anneau plat Reg. 150 x 760mm Béton	02-415-00-522	124.75 \$	
				Cadre S-405F, 775mm x 95mm FG	02-415-00-522	578.48 \$	
			FC-334797	Pièces pour égouts et aqueducs \ Manchon flexible caoutchouc, 6po x 6po- PVC à ciment	02-413-00-521	236.39 \$	
				Couvercle et Bouchon de réparation pour Boîte de service	02-413-00-521	630.06 \$	
				Tuyaux de cuivre 19mm x20,12m Type K	02-413-00-521	500.08 \$	
				Man Rep Robar 5616 6" x 16" avec sortie 3/4	02-413-00-521	399.40 \$	
34673	2024-05-04	Uline Canada Corporation	14020221	Achat tente 10x10 - 10x20 \ Livraison	02-701-10-640	152.96 \$	2 558.38 \$
				Achat tente 10x10 et 10x20	02-701-10-640	1 287.72 \$	
			14050886	Ramasse déchets print 2024 \ Ramasse déchets standards	02-701-53-645	133.37 \$	
				Transport	02-701-53-645	23.42 \$	
			14068125	Panneau séparateur de pièce \ Panneau séparateur de pièce	02-701-10-670	809.43 \$	
				Transport	02-701-10-670	151.48 \$	
34674	2024-05-04	Vent d'Ékinox	A24-04-06	Atelier parent-enfant - cerf volant \ Atelier parent enfant cerf volant	02-701-10-419	550.73 \$	550.73 \$
34675	2024-05-04	Van Acker Horticulture inc.	2414	3 options d'aménagement pour le 867 Saint-Clément \ 3 options d'aménagement pour le 867 Saint-Clément	02-320-00-411	603.62 \$	603.62 \$
34676	2024-05-04	Ville de Châteauguay	4FD000345	Formation violence conjugale - Ville de Châteauguay \ Formation violence conjugale - Ville de Châteauguay	02-160-00-453	975.41 \$	975.41 \$
34677	2024-05-04	Ville de Lévis	5000006994	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 \$	
34678	2024-05-04	Xérox Canada ltée	F62045611	Copies copieur Altalink C8155 - Finances - Du 26.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	45.37 \$	370.02 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	3.87 \$	
			F62072967	Copies copieur Altalink C8155 - Urbanisme - Du 26.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	7.27 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	79.16 \$	
			F62031449	Copies copieur Altalink C8135 - Bibliothèque - Du 25.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	4.59 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	19.40 \$	
			F62070747	Copies copieur Altalink C8135 - TP - Du 26.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	7.36 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	21.20 \$	
			F62054852	Copies copieur Altalink C8155 - HDV - Du 26.02.2024 au 26.03.2024 \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	39.29 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	142.51 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						221 933.39 \$	221 933.39 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34679	2024-05-04	Acier Ouellette inc.	FC00410520	Acier pour le garage \ Acier pour le garage	02-320-00-649	32.39 \$	898.53 \$
			FC00410148	Acier pour le garage \ Acier pour le garage	02-320-00-649	866.14 \$	
34680	2024-05-04	Argun Avocat inc.	00256	Dossier 80119-0006 - Axim Construction Inc. \ Services juridiques	02-220-00-412	867.46 \$	867.46 \$
34681	2024-05-04	Ascenseur Action inc.	29376	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
34682	2024-05-04	APOM-Association des Professionnels à l'Outillage Municipal	7759	Cotisation annuelle 2024 \ Membre régulier- cotisation 2024	02-320-00-494	110.00 \$	110.00 \$
34683	2024-05-04	Atout Plus inc.	25729	Achats cahier atout plus \ Achat de matériel chez Atout Plus	02-701-10-640	768.60 \$	768.60 \$
34684	2024-05-04	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	000067765	Négociations cols bleus et cols blancs \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	7 716.45 \$	7 716.45 \$
34685	2024-05-04	Bauval, Carrières Régionales	FV02014232	Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	678.18 \$	2 518.80 \$
			FV02014179	Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	40.11 \$	
			FV02014178	Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	346.56 \$	
			FV02014178	Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	20.50 \$	
			FV02014178	Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	325.43 \$	
			FV02014177	Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	14.75 \$	
			FV02014177	Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	208.16 \$	
			FV02014177	Pierre 3/4 net \ pierre 3/4 net Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	9.44 \$	
			FV02014261	Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Redevances municipales	02-701-50-522	826.78 \$	
			FV02014261	Pierre MG-56 \ Pierre MG-56 Redevances municipales	02-701-50-522	48.89 \$	
34686	2024-05-04	Bélangier Sauvé, s.e.n.c.r.l.	428950	Dossier 55244/44 - Location d'Angelo \ Services professionnels	02-135-00-414	7 329.37 \$	7 329.37 \$
34687	2024-05-04	Brassard inc.	21462	Huissier - 33 Lacoste \ Avis huissier	02-610-00-414	162.12 \$	162.12 \$
34688	2024-05-04	Le Bottier du Cinq	375672	soulier \ soulier J005043-100-	02-220-00-650	139.36 \$	278.72 \$
			375912	soulier \ soulier J005043-100-	02-220-00-650	139.36 \$	
34689	2024-05-04	Carpell Surfaces	8041	Réparation sur la pelouse synthétique du terrain au parc Raymond Pitre \ Réparations de joints et lignage	02-701-50-522	3 679.20 \$	7 358.40 \$
			8042	Réparation terrain synthétique \ Réparation terrain synthétique	02-701-50-522	3 679.20 \$	
34690	2024-05-04	CMP Mayer inc.	123675	scie circulaire a essence \ scie rotative Partner K970 Husqvarna sauvetage	02-220-00-649	5 035.91 \$	6 542.08 \$
			123867	bottes de combat en cuir gabriel Villemure \ botte de combat en cuir STC	02-220-00-650	517.39 \$	
			123847	Écusson pour chapeau de pompier \ écusson en cuir pour chapeaux bullard (CO-115)	02-220-00-650	86.23 \$	
				support pour écusson de chapeaux	02-220-00-650	28.74 \$	
			123866	lame de scie de ventilation et sauvetage \ lame diamant de scie 14 pouces	02-220-00-649	643.86 \$	
				lame carbure scie 14 pouces 12 dent	02-220-00-649	229.95 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34691	2024-05-04	Canac	9005603435	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ Fluo	02-320-00-521	120.61 \$	120.61 \$
34692	2024-05-04	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	4947	Armoires en métal pour usines \ Armoires en métal pour usines	02-414-00-522	402.40 \$	1 041.59 \$
			4924	Armoires en métal pour usines \ Armoires en métal pour usines	02-414-00-522	459.89 \$	
			4972	Achats divers pour le mois de janvier 2024 \ détergent	02-220-00-660	179.30 \$	
34693	2024-05-04	Centre Sportif Mercier inc.	5747	Heure de glace - Police-Bonnier mai 2024 \ Partie Police - Bonnier	02-701-10-970	370.80 \$	370.80 \$
34694	2024-05-04	Centre mécanique Autocam inc.	018213	changement pneu 121-1 \ changement de pneu 121-1	02-220-00-525	45.99 \$	357.49 \$
				entreposage	02-220-00-525	45.99 \$	
			018185	Réparation fausse aile avant droit - M-85 \ Réparation fausse aile avant droit - M-85	02-210-00-525	17.25 \$	
			018226	Réparation fausse aile avant droit - M-85 \ Purge solenoid, codes, vérif, fuite, - M-02	02-210-00-525	155.19 \$	
			018229	Vidange d'huile - M-42 \ Vidange d'huile - M-42	02-210-00-525	93.07 \$	
34695	2024-05-04	Châteauguay Hydraulique inc.	49721	Hose en urgence pour le T-20 \ Hose	02-320-00-525	67.33 \$	67.33 \$
34696	2024-05-04	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	172901	Entretien de la scie à chaine \ Entretien	02-320-00-526	367.53 \$	367.53 \$
34697	2024-05-04	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	C3-000302	Alarme - Service de patrouille GardaWorld \ Alarme école Bons-Vents	02-701-10-511	51.74 \$	155.22 \$
				Alame école Bons-Vents	02-701-10-511	51.74 \$	
			C3-000431	Alarme - Service de patrouille GardaWorld \ Alarme école Bonnier	02-701-10-511	51.74 \$	
34698	2024-05-04	Construction S.R.B.	165443	Coupe bordure - 786 rue Saint-Denis \ Coupe de bordure	02-320-00-529	195.46 \$	195.46 \$
34699	2024-05-04	Contrôle Logique Industriel	F2023-027-003	Technicien pour modification à la station de l'Église \ Technicien pour modification à la station de l'Église	02-415-00-414	517.39 \$	554.18 \$
				Déplacement en (km)	02-415-00-414	36.79 \$	
34700	2024-05-04	Distribution Lazure inc.	00369497	Boite de service \ Boite de service fonte noir	02-413-00-522	87.85 \$	9 906.54 \$
			00369496	Antigel à borne fontaine \ Antigel à borne fontaine	02-415-00-522	263.87 \$	
			00373949	Drain et membrane parc côté \ Drain et membrane PARC COTÉ	02-701-50-522	20.99 \$	
			00373948	Drain et membrane parc côté \ Drain et membrane PARC COTÉ	02-701-50-522	170.15 \$	
			00373947	Drain et membrane parc côté \ Drain et membrane PARC COTÉ	02-701-50-522	8 980.13 \$	
			Contigence 10%	02-701-50-522	383.55 \$		
34701	2024-05-04	Docteur du Pare-Brise	F360915 00	Interrupteur pour le # 49 \ Hood pin camion 49	02-320-00-525	25.87 \$	25.87 \$
34702	2024-05-04	DHC Avocats	203009	Syndicat copropriété 869 St Jean Baptiste \ Services professionnels	02-135-00-414	117.53 \$	117.53 \$
34703	2024-05-04	Delcom	716126	Entretien et nettoyage timbreuse \ Entretien et nettoyage	02-130-00-321	172.46 \$	220.75 \$
				Pièce consommable	02-130-00-321	48.29 \$	
34704	2024-05-04	Entandem	419108	Licence annuelle 2024 - Entandem \ Licence annuelle 2024 - Socan	02-701-10-495	678.47 \$	1 017.65 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			419109	Licence annuelle 2024 - Entandem \ Licence annuelle 2024 - ReSound	02-701-10-495	339.18 \$	
34705	2024-05-04	Prud'homme Technologies inc.	153980	remplissage extincteur \ remplissage 3 extincteur 10lbs et 1 20lbs	02-220-00-526	179.44 \$	179.44 \$
34706	2024-05-04	Fidema Groupe Conseils inc.	RVSJ17001-128	Services de consultation en gestion des risques d'assurances \ Services professionnels	02-135-00-414	1 571.99 \$	1 571.99 \$
34707	2024-05-04	Fonds des biens et des services	PUBQ072828	Renouvellement ouvrage routiers en ligne \ Collection normes	02-320-00-522	344.93 \$	344.93 \$
34708	2024-05-04	Garage J.L. Lefrançois inc.	46812	réparation scie circulaire 14 pouces \ réparation antivibration et bouchon essence etc	02-220-00-526	104.72 \$	104.72 \$
34709	2024-05-04	GraVité Média	F24023208	Publicité Semaine de l'action bénévole \ Publicité semaine action bénévole	02-135-03-340	849.67 \$	1 298.16 \$
			QB22817	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	
			F24023444	AO 2024-17-TP - Drainage eaux pluviales parution 2024.04.24 \ AO 2024-17-TP - Drainage eaux pluviales parution 2024.04.24	02-140-00-341	396.75 \$	
34710	2024-05-04	Le Géant du Conteneur	0000485007	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	5 070.39 \$	12 769.87 \$
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	3 104.33 \$	
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	517.39 \$	
				Redevances	02-452-90-516	1 752.40 \$	
				Transport	02-452-90-516	201.21 \$	
			0000485100	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000485099	Location et cueillette de conteneurs \ Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	64.06 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	569.12 \$	
			0000485101	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	781.83 \$	
			0000485007.01	Location et cueillette de conteneurs \ Location de matériel	02-452-90-516	-201.21 \$	
34711	2024-05-04	Info-Page inc.	INV-011810	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	195.46 \$	337.16 \$
			INV-011870	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	141.70 \$	
34712	2024-05-04	Lavage de Vitres Jolain inc.	58434	Lavage de vitres extérieurs- Bâtiments - Année 2024 \ Lavage des vitres extérieur- Poste de police	02-210-00-522	71.28 \$	493.23 \$
				Lavage de vitres extérieurs- Garage	02-320-00-522	77.03 \$	
				Lavage de vitres extérieur- Bibliothèque	02-702-30-522	100.03 \$	
				Lavage de vitres extérieur - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	26.44 \$	
				Lavage de vitres extérieur- Hotel de Ville	02-130-00-522	218.45 \$	
34713	2024-05-04	Solution Ford inc.	BF01091	M-01 - Alignement électronique des roues \ M-01 - Alignement électronique des roues	02-210-00-525	172.41 \$	172.41 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
34714	2024-05-04	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2362	ravitaillement \ ravitaillement avril 2024	02-220-00-610	96.58 \$	1 088.47 \$	
				Ravitaillement avril 2024 non taxable	02-220-00-610	51.18 \$		
			4762	produit ménager \ divers produit ménager	02-220-00-660	92.53 \$		
			8440	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	63.38 \$		
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	11.07 \$		
			2208	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	56.90 \$		
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	31.87 \$		
			770	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	115.96 \$		
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	27.98 \$		
			7825	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	34.84 \$		
			6403	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	166.68 \$		
			4635	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	89.46 \$		
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	40.17 \$		
			9093	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	74.44 \$		
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	17.86 \$		
				942	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610		103.40 \$
		Nourriture non taxable	02-110-00-610	14.17 \$				
34715	2024-05-04	Menuiserie Alphonse Cormier inc.	38451	Serrure digitale pour usine coté dégrilleur \ Serrure digitale pour usine coté dégrilleur	02-414-00-522	862.31 \$	891.05 \$	
			38483	Coupe froids pour caserne \ Coupe froid pour fenêtre - caserne	02-220-00-522	28.74 \$		
34716	2024-05-04	PG Solutions inc.	STD57567	Formation - AccèsCité Finances (SFM) \ Formation Brigitte Cadorette	02-160-00-454	1 061.22 \$	1 061.22 \$	
34717	2024-05-04	Pagenet du Canada inc.	1126085297	Location de pagers médicaux pour pompiers - mars et avril 2024 \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.98 \$	16.10 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	0.12 \$		
34718	2024-05-04	Papeterie St-Rémi inc.	874688	Papeterie HDV - Avril 2024 \ #598904 - Colle en bâton	02-130-00-670	4.37 \$	1 304.43 \$	
				#15982 - Gomette	02-130-00-670	5.56 \$		
				#347872 - Ruban adhésif invisible	02-130-00-670	16.07 \$		
				#554816 - Batterie AA	02-130-00-670	41.39 \$		
				Écofrais	02-130-00-670	3.31 \$		
				#182998 - Batterie AAA	02-130-00-670	42.67 \$		
				#164814 - P-Touch TZe 12 mm noir sur blanc	02-130-00-670	20.68 \$		
				Écofrais	02-130-00-670	1.11 \$		
				875022	Papeterie HDV - Avril 2024 \ #318-4926 - Estampe auto encreur - Greffe	02-140-00-670		66.63 \$
				874662	Papeterie Incendie - Avril 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-220-00-670		113.80 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				#172486 - Classeur muraux (pigeonnier)	02-220-00-670	16.96 \$	
				#573345 - Pince-notes magnétiques	02-220-00-670	40.55 \$	
				#345462 - Chemise légal verte	02-220-00-670	23.00 \$	
				#345512 - Chemise légal grise	02-220-00-670	23.00 \$	
				#345496 - Chemise légale Jaune	02-220-00-670	23.00 \$	
				#345488 - Chemise légal orange	02-220-00-670	23.00 \$	
			874697	Papier Finances - Avril 2024 \ #699280 - Repose pieds	02-130-00-670	53.27 \$	
				#345371 - Chemise légal - Manille	02-130-00-670	19.55 \$	
				#227959 - Efface	02-130-00-670	2.88 \$	
			875711	Papeterie et papier HDV - Avril 2024 - Rajout \ #660423 - Crayon à l'encre moyen bleu	02-130-00-670	24.11 \$	
				#362780 - Souris sans-fil logitech	02-140-00-670	34.48 \$	
				Écofrais	02-140-00-670	0.23 \$	
				#786251 - Encre pour tampon - rouge	02-130-00-670	4.36 \$	
				#259812 - Encre calculatrice - 2 couleurs	02-130-00-670	3.09 \$	
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-130-00-670	227.65 \$	
				Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	227.65 \$	
			876189	Papeterie Loisirs - Avril 2024 \ Écofrais	02-701-10-670	1.11 \$	
				#182998 - Batterie AAA	02-701-10-670	42.66 \$	
				#236653 - Étiquette informatique	02-701-10-670	108.07 \$	
				#560540 - Ciseau droit 8 "	02-702-30-670	23.74 \$	
				#699280 - Repose pieds	02-702-30-670	53.28 \$	
				#750695 - Marqueur Permanent pour CD / DVD Begreen	02-702-30-670	13.20 \$	
34719	2024-05-04	Paul Bouchard Électrique inc.	019646	Travaux salle des loisirs \ Travaux d'électricité - Salle des loisirs	02-701-10-522	213.85 \$	213.85 \$
34720	2024-05-04	Pièces d'Auto Mercier	192671	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Sonde a oxygene - M-05	02-210-00-525	56.32 \$	4 613.61 \$
			192701	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Engine block heater	02-210-00-525	85.44 \$	
			192500	Achats mécanique - Semaine du 14 au 20 avril \ M-01 - Chang. huile	02-210-00-525	71.67 \$	
			192562	Achats mécanique - Semaine du 14 au 20 avril \ M-03 - Rear premium rotor, pads, disques	02-210-00-525	652.17 \$	
			193231	Achats mécanique - Semaine du 14 au 20 avril \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-149.66 \$	
			62617	achat rivet pour réparation 221 \ divers grandeur de rivet en alu	02-220-00-525	29.60 \$	
			192684	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achat de pièces pour le véhicule # 49	02-320-00-525	71.67 \$	
			192752	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Interrupteur DS-267 pour le véhicule # 49	02-320-00-525	44.16 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			192698	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Cable pour remorque 2 cond. cal 82-5502 - véh #49	02-320-00-525	82.78 \$	
			192750	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Interrupteur DS-267 \ V.hicule # 49	02-320-00-525	22.09 \$	
			192889	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Air Filter CA11946 pour véh # 49	02-320-00-525	21.60 \$	
			192801	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ MTP-78DT - véh. T-14 Interstate batteries véh. # T-14	02-320-00-525 02-320-00-525	214.02 \$ 18.40 \$	
			190523	Équipement camion # 55 \ Équipement	02-320-00-525	1 948.03 \$	
			193658	Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ M-05 - Manifold et converter	02-210-00-525	659.47 \$	
			193615	Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ M-85 - Powersteering	02-210-00-525	114.87 \$	
			193600	Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ M-03 - MBC Exchange	02-210-00-525	196.48 \$	
			193207	Absorbant et Urée pour moteur diesel \ Absorbant Urée	02-220-00-529 02-220-00-529	429.98 \$ 62.92 \$	
			193425	Achat de mécanique pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	-18.40 \$	
34721	2024-05-04	Précicom Technologies inc.	52767	Émetteur, Récepteur Fortinet \ Émetteur, Récepteur Fortinet frais de transport	02-135-05-649 02-135-05-649	143.72 \$ 11.50 \$	155.22 \$
34722	2024-05-04	Prefair	F403261	Commande annuelle 2024 - Équipement \ Ceinturon avec sous-ceinture Dragon skin 2"	02-210-00-650	355.96 \$	355.96 \$
34723	2024-05-04	Promotion-ELLES Plus	102138	Vêtement Jean-Francois Guimont 2024 \ Couvre-tout d'hiver doublé, Big Bill 837BF	02-320-00-650	194.89 \$	413.34 \$
			102144	Vêtement Éric turcotte \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
34724	2024-05-04	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201107010	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achat pour usine d'épuration	02-415-00-521	46.04 \$	143.28 \$
			201106297	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Cadenas couvert NR AC 2.12"	02-320-00-522	42.58 \$	
			201108602	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ TE POLY 1x1x1 TRIDON item 0331314	02-320-00-522	5.29 \$	
			201108577	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Achat pour usine	02-320-00-521	49.37 \$	
34725	2024-05-04	Librairie Renaud-Bray	CW30578333	Livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-179.34 \$	355.53 \$
			CWQ30578334	Livres \ Achats de livres	02-702-30-671	-247.33 \$	
			CWQ33046254	Livres \ Livres	02-702-30-671	77.54 \$	
			CW31046253	Livres \ Livres	02-702-30-671	405.83 \$	
			CWQ31376237	Livres \ Livres	02-702-30-671	96.44 \$	
			CW31376236	Livres \ Livres	02-702-30-671	84.89 \$	
			CW31416025	Livres \ Livres gros caractères	02-702-30-671	117.50 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34726	2024-05-04	Ressource Laser inc.	81652	Cartouches d'encre - TP - Mars 2024 \ #F9J68A-HC - Cartouche HPDesignJet #728 300 ml - Noir	02-320-00-670	165.14 \$	547.04 \$
			82239	Cartouches d'encre - Mars 2023 \ Cartouche d'encre HP Laser MFPM234dWE Noir	02-130-00-670	184.69 \$	
				Cartouche d'encre HP Laserpro M402DN	02-120-00-670	197.21 \$	
34727	2024-05-04	Rona inc.	42310-01472559	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Achat divers loisirs et Roger Tougat	02-701-50-522	72.42 \$	1 134.23 \$
				Cisaille coupe droite 3 mx	02-701-20-522	27.92 \$	
			42310-01473655	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Pièce pour abreuvoir Roger Tougas	02-701-20-522	5.89 \$	
			42310-01473557	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Savon vaisselle	02-130-00-522	45.25 \$	
			42310-01469120	Achats de quincaillerie pour la semaine du 10 au 16 mars 2024 \ Pièces pour réno dans le bureau du DG	02-130-00-522	121.44 \$	
			42310-01474957	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achat pour usine	02-320-00-521	82.30 \$	
			42310-01474977	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achat pour le parc des Hirondelles	02-701-50-522	41.55 \$	
				Achat outils pour le garage	02-320-00-521	644.18 \$	
34728	2024-05-04	Plomberie Roger Déziel inc.	63682	Valve pour l'usine \ Valves	02-414-00-522	1 110.09 \$	1 182.52 \$
			63821	Pièces pour la bibliothèque \ Regard de nettoyage 3"	02-701-30-522	72.43 \$	
34729	2024-05-04	Les Services Graphiques P.R.	50311	Coroplaste collecte de branches \ Coroplaste 4' X 8'	02-135-03-340	593.27 \$	1 631.49 \$
			50313	Coroplaste Défi pissenlits \ Coroplaste 4' X 8'	02-135-03-340	444.95 \$	
			50312	Coroplaste ventes-débaras \ Coroplaste 4' X 8'	02-135-03-340	593.27 \$	
34730	2024-05-04	Sintra Ouest	3535583.	Pierre pour chemin du bassin \ Pierre	02-415-00-620	781.47 \$	781.47 \$
34731	2024-05-04	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3527079	Équipement sportif - Printemps 2024 \ Filet de soccer	02-701-53-645	488.64 \$	2 383.26 \$
				Sac d'ancrage soccer	02-701-53-645	441.44 \$	
				Frais de transport	02-701-53-645	80.48 \$	
			F3527094	Équipement sportif - Printemps 2024 \ outils de nettoyage -Ancrage	02-701-53-645	41.05 \$	
				épandeur à 4 roues	02-701-53-645	724.33 \$	
				Ruban à mesurer 100m	02-701-53-645	49.10 \$	
				Rateau de nivelage 36'	02-701-53-645	133.22 \$	
				plaque de lanceur	02-701-53-645	88.13 \$	
	Filet Tennis - 3mm	02-701-53-645	336.87 \$				
34732	2024-05-04	Les Systèmes Cyberkar inc.	8862	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 \$

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

Du : 2024-05-04
Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/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 \$	
34733	2024-05-04	Tan-Ex	2810	Paire épaulettes - sergent détective \ Paire épaulettes - sergent détective	02-210-00-650	165.33 \$	165.33 \$
34734	2024-05-04	Thibault & Associés	543066	réparation 621 (entré chargeur électrique) \ Ku0670915520120 (autoeject)	02-220-00-525	596.87 \$	4 908.09 \$
			543201	réparation valve de sortie de 4 pouces pompe 621 \ panel assy control 12V	02-220-00-525	819.31 \$	
				encoder replacement kit rotary	02-220-00-525	1 075.02 \$	
				main d'oeuvre	02-220-00-525	2 416.89 \$	
34735	2024-05-04	Union des Municipalités du Québec	176853	Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5)	02-110-00-311	971.54 \$	5 829.24 \$
			176855	Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5)	02-110-00-311	971.54 \$	
			176856	Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5)	02-110-00-311	971.54 \$	
			176857	Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5)	02-110-00-311	971.54 \$	
			176858	Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises UMQ 2024 - Élus (5)	02-110-00-311	971.54 \$	
			176862	Assises UMQ 2024 (6) - Élus et directeur général \ Assises annuelles UMQ 2024 - D.G.	02-135-00-311	971.54 \$	
34736	2024-05-04	Ventilation Belle-Rive inc.	12717	Entretien et ventilation des bâtiments \ Climatisation et ventilation des bâtiments	02-220-00-522	15 669.80 \$	23 610.20 \$
			12408	Contrat d'entretien \ Vérification complète - Usine d'épuration	02-414-00-522	288.16 \$	
			12409	Contrat d'entretien \ Vérification complète - Caserne des pompiers	02-220-00-522	301.81 \$	
			12411	Contrat d'entretien \ Vérification complète - Poste de police	02-210-00-522	201.21 \$	
			12430	Contrat d'entretien \ Vérification complète - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	333.43 \$	
			12431	Contrat d'entretien \ Vérification complète - Bibliothèque	02-702-30-522	310.43 \$	
			12432	Contrat d'entretien \ Vérification complète - Garage municipal	02-320-00-522	220.61 \$	
			12410	Contrat d'entretien \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522	75.88 \$	
				Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522	101.18 \$	
			12521	Entretien - Bibliothèque \ Item 5310 Sous-cont. Controle	02-702-30-522	813.16 \$	
				Cout forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-702-30-522	101.18 \$	
			12520	Entretien spécial - garage municipal \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-320-00-522	607.07 \$	
				Matériel - Lift 1932	02-320-00-522	608.85 \$	
				Cout forfaitaire pour le transport (aller- retour)	02-320-00-522	101.18 \$	
				Pièces	02-320-00-522	24.58 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			12640	Réinstallation des tuyaux de captation pour évacuations de gaz \ Réinstallation des tuyaux de captation	02-320-00-522	3 334.28 \$	
			12728	Appel de service pour un fils à la bibliothèque \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-702-30-522	404.71 \$	
				Transport	02-702-30-522	101.18 \$	
				Matériaux	02-702-30-522	11.50 \$	
						121 241.79 \$	121 241.79 \$

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.04

Sommaire

Chèques	221 933.39 \$
Dépôts	121 241.79 \$
	<hr/>
	343 175.18 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.09

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34738	2024-05-09	BANQUE DE MONTRÉAL - DÉPART. TAXATION	2024-005850	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-54-4184-0-000-0000 \		142.75 \$	142.75 \$
34739	2024-05-09	BANQUE DE MONTRÉAL - DÉPART. TAXATION	2024-006861-121	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-54-4184-0-000-0000 \		615.30 \$	615.30 \$
34740	2024-05-09	GESTION PETIT QUEBEC INC	20240509	Remb. d'une partie du permis - demande 2024-0119 \ Permis construction rés./ nouvelle construction	01-233-11-100	6 774.48 \$	6 774.48 \$
34741	2024-05-09	MANON BOURRET SUCCESSION	2024-007396	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-90-0589-0-000-0000 \		700.58 \$	700.58 \$
34742	2024-05-09	Fp Teleset	20240509	Achat de timbres \ Poste	02-130-00-321	5 748.75 \$	5 748.75 \$
34743	2024-05-09	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	2024-05-08	Dossier 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	981.04 \$	981.04 \$
34744	2024-05-09	Michaud, Lise	20240331	Remb. kilométrage et stationnement \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	431.36 \$	451.36 \$
				Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	20.00 \$	
						15 414.26 \$	15 414.26 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-09

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.09

Sommaire

Chèques

15 414.26 \$

15 414.26 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-09
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-09

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.15

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34755	2024-05-15	Beneva inc.	20240301	Dossier # 150 2000 1429 8651 \ Assurance-reponsabilite publ.	02-130-00-422	43 699.19 \$	43 699.19 \$
						43 699.19 \$	43 699.19 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-15
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-15

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.15

Sommaire

Chèques

43 699.19 \$

43 699.19 \$

Inclure :

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-05-15

Au : 2024-05-15

Page 2 sur 2

Imprimé le 16 mai 2024 par Brigitte Cadorette

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.16

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34745	2024-05-16	DEISLAVA MADZHAROVA	15680	Remboursement modification forfait \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	167.80 \$	167.80 \$
34746	2024-05-16	Ministre des Finances	20240516_1	Programme de qualification - Christian Villeneuve \ Programme de qualification - Christian Villeneuve	02-320-00-494	129.00 \$	258.00 \$
			20240516_2	Programme de qualification - Jean-Francois Guimont \ Inscription - Jean-Francois Guimont	02-320-00-494	129.00 \$	
34747	2024-05-16	Municipalité de Sainte-Martine	242636	Frais d'intérêts \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	295.55 \$	295.55 \$
34748	2024-05-16	Revêtement de Tennis Sud-Ouest inc.	450	Marquage terrain de basketball Parc Côté et terrains Pickleball parc des H \ Marquage terrains de Pickelball	23-080-02-324	3 679.20 \$	3 679.20 \$
34749	2024-05-16	Société Canadienne des Postes	20240515	Publipostage - sondage à la population \ Frais de poste	02-135-03-321	1 190.46 \$	1 190.46 \$
						5 591.01 \$	5 591.01 \$

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

Du : 2024-05-16
Au : 2024-05-16

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.16

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34750	2024-05-16	DHC Avocats	203008	Projet Le Boisé \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	376.83 \$	642.25 \$
			203010	Projet Le Boisé \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	265.42 \$	
34751	2024-05-16	Dumas, Manon	20240510	Remb. achats divers \ Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	16.07 \$	433.78 \$
				Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	5.16 \$	
				Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	69.01 \$	
				Aliments, boisson	02-110-00-610	33.95 \$	
				Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	20.00 \$	
				Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	4.59 \$	
				Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	
				Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	140.00 \$	
				Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	45.00 \$	
34752	2024-05-16	Fournier Sébastien	20240515	Remb. dépenses - Saguney 8-9 mai 2024 \ Aliments, boisson	02-210-00-610	31.04 \$	373.72 \$
				Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	254.67 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	88.01 \$	
34753	2024-05-16	Gauthier, Cynthia	20240515	Remb. frais formation biblio Presto \ Frais de déplacement	02-702-30-310	100.08 \$	234.40 \$
				Frais de déplacement	02-702-30-310	15.31 \$	
			20240510	Remb. dépenses - rdv Bibliothèque publique \ Frais de déplacement	02-702-30-310	39.24 \$	
				Frais de déplacement	02-702-30-310	23.43 \$	
				Frais de déplacement	02-702-30-310	38.34 \$	
34754	2024-05-16	Poirier, Maxime	20240419	Frais de déplacement - Formation TQE \ Frais déplacement	02-210-00-310	223.20 \$	223.20 \$
						1 907.35 \$	

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.16

Sommaire

Chèques	5 591.01 \$
Dépôts	1 907.35 \$
	<hr/>
	7 498.36 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-16
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-16

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34756	2024-05-24	APSAM	V-13024	Formation - Signalisation des travaux routiers \ Formation - Signalisation des travaux routiers	02-160-00-455	90.00 \$	90.00 \$
34757	2024-05-24	Agritex Ste-Martine	1336457	Entretien du T-22 \ Huile à moteur pour le T-22 Filtre moteur pour le T-22	02-320-00-525 02-320-00-525	335.56 \$ 106.93 \$	442.49 \$
34758	2024-05-24	L'Institut national de la paie	2404-200116	Renouvellement adhésion - 01-06-2024 au 31-05-2025 \ Cotisations & abonnements	02-160-00-494	356.42 \$	356.42 \$
34759	2024-05-24	Association de chasse et de pêche de Laprairie inc. (ACPL)	ACPL-213	Location Champ de tir 18 et 25 septembre 2023 \ Location Champ de tir 18 et 25 septembre 2023	02-210-00-414	1 724.63 \$	1 724.63 \$
34760	2024-05-24	Association des gestionnaires en sécurité incendie	62006	inscription congrès chef \ inscription congrès membre souper et soirée de la ville hôte	02-220-00-311 02-220-00-311	977.29 \$ 86.23 \$	1 063.52 \$
34761	2024-05-24	Association des communicateurs municipaux du Québec	9161	Cotisation annuelle ACMQ \ Cotisation annuelle ACMQ	02-135-03-494	333.43 \$	333.43 \$
34762	2024-05-24	Access Information Management of Canada ULC	NBS1700645	Service de déchiquetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Service de déchiquetage - Poste de police Service de déchiquetage - Hôtel de ville	02-210-00-414 02-210-00-414	23.00 \$ 45.99 \$	68.99 \$
34763	2024-05-24	Aircom Technologies inc.	IN044214	Filtre pour surpresseur (hibon) \ Filtre pour surpresseur (hibon)	02-414-00-522	755.07 \$	755.07 \$
34764	2024-05-24	Bourcier Peintre Industriel	2781	Peinture pour le garage \ Peinture jaune - John Deere Peinture jaune - Catpillar Peinture gris Kubota Peinture noire lustré	02-320-00-522 02-320-00-522 02-320-00-522 02-320-00-522	198.91 \$ 198.91 \$ 193.16 \$ 351.82 \$	1 632.65 \$
			2778	Sandblast et peinture - appareil pour terrains de baseball \ Sandblast et peinture appareil pour entretien	02-701-50-522	689.85 \$	
34765	2024-05-24	CDW Canada inc.	QX96502	Remplacement Surface Pro Mairesse \ Remplacement Surface Pro Mairesse Remplacement Surface Pro Mairesse	02-135-05-649 02-135-05-649	2 264.56 \$ 0.46 \$	2 577.98 \$
			QZ06869	Remplacement Surface Pro Mairesse \ Remplacement Surface Pro Mairesse	02-135-05-649	312.96 \$	
34766	2024-05-24	Marie-Eve Crevier	1457	Grief 2022-07 \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	836.16 \$	836.16 \$
34767	2024-05-24	Fleuriste Ampleman	336724	Bouquet de fleurs - Mme Toupin - 100 ans \ Bouquet de fleurs - Mme Toupin - 100e anniversaire	02-110-00-499	75.00 \$	173.77 \$
			335103	Plante pour inauguration - Garderie Babynou \ Plante pour inauguration - Garderie Babynou	02-110-00-499	98.77 \$	
34768	2024-05-24	Cintas Canada Itée	4186160751	Fourniture de tapis - Centre Roger-Tougas \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-701-20-522	6.40 \$	286.15 \$
			4186160812	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé) Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522 02-701-10-522	12.81 \$ 5.06 \$	
			4191192135	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4190485438	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	

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

Du : 2024-05-24
Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4189674387	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4189035071	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4186160773	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-701-10-522	5.06 \$	
				Tapis 4 x 8 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	12.30 \$	
			4186160776	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-702-30-522	6.40 \$	
			4186160814	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis 3 x 10 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	6.40 \$	
				Tapis 4 x 6 (noir ou gris foncé)	02-130-00-522	5.06 \$	
				Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4189035134	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4189674410	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4190485419	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4191192150	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4186160758	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	7.68 \$	
			4186160780	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Assurance dommage	02-320-00-522	9.27 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.66 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	9.82 \$	
				Chiffon orange	02-320-00-522	10.16 \$	
			4189035136	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	9.82 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Chiffon orange	02-320-00-522	7.48 \$	
			4189674379	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	9.82 \$	
				Chiffon orange	02-320-00-522	7.48 \$	
			4190485463	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	9.82 \$	

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

Du : 2024-05-24
 Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			4191192104	Chiffon orange	02-320-00-522	7.48 \$	
				Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-522	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-522	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	9.82 \$	
				Chiffon orange	02-320-00-522	7.48 \$	
34769	2024-05-24	Copies Éclair	20168	Encart Zone nutre \ Encart Zone neutre	02-135-03-340	142.57 \$	636.96 \$
			20101	formulaire inspection prévention \ formulaire prévention	02-220-00-670	196.61 \$	
				pad d'inspection mécanique	02-220-00-670	297.78 \$	
34770	2024-05-24	Distributions Charmar	14377	Achat de quincaillerie 19 dec 2023 \ Outil à biseauter	02-320-00-649	435.76 \$	1 590.55 \$
			14458	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 février au 2 mars 2024 \ Achat de quincaillerie semaine du 11 au 17 février 2024	02-320-00-649	413.99 \$	
			14469	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au30 mars 2024 \ Achats de quincaillerie semaine du 24 au 30 mars 2024	02-320-00-521	563.36 \$	
			14489	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 avril 2024 \ Achats de quincaillerie semaine du 14 au 20 avril 2024	02-320-00-521	177.44 \$	
34771	2024-05-24	EDF Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée	89257	Dent à godet pour le T-20 \ Black Cat J225 Dent flare	02-320-00-525	650.52 \$	866.97 \$
				Pin J225 et Cat 446	02-320-00-525	101.76 \$	
				WasherJ225-J250-J300 & Cat 205-215-446	02-320-00-525	114.69 \$	
34772	2024-05-24	Fonds d'information sur le territoire	202400859501	Avis de mutation - Avril 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	126.00 \$	126.00 \$
34773	2024-05-24	ACCEO Solutions inc.	RB24020209	Gtechna - Rouleaux constats d'infraction \ Gtechna - Rouleaux constats d'infraction	02-210-00-670	2 033.34 \$	2 033.34 \$
34774	2024-05-24	Inter Génération	F-IG-2162	Kermesse - fête du citoyen \ Jeux de kermesse - Intergeneration	02-701-96-516	74.89 \$	678.49 \$
				Jeux de kermesse - Intergeneration	02-701-96-516	603.60 \$	
34775	2024-05-24	Jalec inc.	21508	Walkie Talkie - fete du citoyen \ Walkie - Talkie : 1er juin 2024	02-701-96-516	275.94 \$	275.94 \$
34776	2024-05-24	Jeux Gonflables Rive-Sud	C24#38	fête du citoyen - jeux gonflables \ JGRS - fête du citoyen	02-701-96-516	2 868.63 \$	2 868.63 \$
34777	2024-05-24	Les Petits Ménestrels	20240624-Dépôt	Spectacle Cont'O'Parc -dépot \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	574.88 \$	574.88 \$
34778	2024-05-24	Location Dickie Moore	857968	Location d'abris mobiles - Hiver 2023-2024 \ Location batiments	02-701-30-511	804.83 \$	804.83 \$
34779	2024-05-24	Marquage Pro Inc.	3062	Marquage au sol au poste de police pour zone neutre \ Marquage	02-355-00-459	1 379.71 \$	1 379.71 \$
34780	2024-05-24	Proulx Michel	2024-BL11	Conférence photographie avec cellulaire \ Conférence photographie avec cellulaire	02-702-92-415	404.71 \$	404.71 \$
34781	2024-05-24	Pouvoir d'agir	240510	Projet Sacs à dos \ Projet Sacs à dos	02-210-00-349	756.54 \$	756.54 \$
34782	2024-05-24	Rexlex Avocats Inc.	00356	Lot 25 - Dossier 1127-001 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 391.48 \$	2 391.48 \$
34783	2024-05-24	Reliure O'Fodo inc.	1367	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	10.18 \$	290.91 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	277.05 \$	
				Rabat	02-702-30-411	3.68 \$	
34784	2024-05-24	Saisons Express	211	Achat de terre top soil \ Achat 1480 pi tourbe - achat 6 oct 2023	02-320-00-621	765.73 \$	1 648.74 \$
				Terre mixte pour jardins communautaires	02-320-00-621	588.67 \$	
				Achat de terre top soil	02-701-50-522	294.34 \$	
34785	2024-05-24	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	9575068	Location copieur Kyocera TA-4053ci (MFP) couleur \ Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP)	02-210-00-517	407.08 \$	407.08 \$
34786	2024-05-24	Documents XMA inc.	54314	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	5.75 \$	123.68 \$
				Copies noir	02-701-10-517	13.66 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	104.27 \$	
34787	2024-05-24	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3016165237	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	77.49 \$	597.57 \$
			3016165238	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	520.08 \$	
34788	2024-05-24	Soutien Médical Mobile	240427-00	réparation lumière d'urgence 621 \ lumière spot lux 6x4 (amber)	02-220-00-525	378.71 \$	496.71 \$
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	110.00 \$	
				gaine et connecteurs	02-220-00-525	8.00 \$	
34789	2024-05-24	Xérox Canada ltée	F62181437	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	4.50 \$	2 388.67 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	48.61 \$	
			F62219786	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	25.95 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	234.27 \$	
			L03397654	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Location	02-130-00-517	1 879.29 \$	
			F62185065	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	41.95 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	2.07 \$	
			F62221661	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	7.90 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	71.09 \$	
			F62204591	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	2.42 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	70.62 \$	
34790	2024-05-24	Zoum Zoum Party inc.	25394	Activité de reptiles - pédagogique 10 mai 2024 \ Activité reptiles - pédagogique 10 mai	02-701-10-419	511.64 \$	511.64 \$
						32 195.29 \$	32 195.29 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
34791	2024-05-24	ASD Promotion / Advertising	2901	Stylo promotionnel \ Stylo promotionnel	02-135-03-414	661.10 \$	747.52 \$	
				Mise en train	02-135-03-340	40.24 \$		
				Transport	02-135-03-340	26.35 \$		
				Stylo Promotionnel supplémentaire	02-135-03-340	19.83 \$		
34792	2024-05-24	Ahearn & Soper inc.	401514	Rubans et cartes Evolis \ Rubans et cartes Evolis	02-701-10-670	680.66 \$	938.20 \$	
				Rubans et cartes Evolis	02-701-10-670	257.54 \$		
34793	2024-05-24	Bauval, Carrières Régionales	FV02014505	Pierre MG-56 \ Pierre MG-56	02-701-50-522	337.44 \$	357.39 \$	
				Redevances Municipales	02-701-50-522	19.95 \$		
34794	2024-05-24	Brassard inc.	21664	Avis d'exécution \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	1 009.05 \$	1 009.05 \$	
34795	2024-05-24	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien ltée	4986	lampes de poches \ lampes de poches	02-702-30-527	173.90 \$	173.90 \$	
34796	2024-05-24	Centre mécanique Autocam inc.	018338	Changement de pneus \ Rotation des pneus et entretien des freins avant - M-04	02-210-00-525	91.98 \$	1 293.30 \$	
				018352	Changement de pneus \ Changement de pneus et entretien des freins - M-03	02-210-00-525		137.97 \$
				018353	Changement de pneus \ Entretien des freins - M-03	02-210-00-525		91.98 \$
				018354	Changement de pneus \ Chang. pneus, entretien des freins, scanner M-05	02-210-00-525		497.79 \$
				018355	Changement de pneus \ Vidange huile, entretien des freins, chang. pneus - M-97	02-210-00-525		242.54 \$
				018356	Changement de pneus \ Changement pneus - M-42	02-210-00-525		45.99 \$
				018357	Changement de pneus \ Changement pneu - M-02	02-210-00-525		45.99 \$
018373	Vidangement huile et chang. pneus - M-85 \ Vidangement huile et chang. pneus - M-85	02-210-00-525	139.06 \$					
34797	2024-05-24	Chapiteau Montréal inc.	15402	Chapiteaux et BBQ - fête du citoyen \ chapiteau et BBQ - Fête du citoyen	02-701-96-516	1 891.34 \$	1 891.34 \$	
34798	2024-05-24	Cloudli Communications corp.	1415863	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$	
34799	2024-05-24	Compteurs d'eau du Québec	23531	Compteurs d'eau pour constructions neuves \ Compteur d'eau 3/4	02-413-00-458	7 450.38 \$	7 450.38 \$	
34800	2024-05-24	DavTech	SI-160729	Pièces buccales Alcosensor FST \ Pièces buccales Alcosensor FST	02-210-00-649	82.78 \$	103.63 \$	
				Frais de transport	02-210-00-649	20.85 \$		
34801	2024-05-24	Distribution Lazure inc.	00375098	Pièces pour réseau égout \ Pièces pour réseau d'égout	02-415-00-521	190.94 \$	190.94 \$	
34802	2024-05-24	Docteur du Pare-Brise	8162 F361497 00	Pièces pour le Ford Maverick \ Back rack	02-320-00-525	316.18 \$	1 023.28 \$	
				Ensemble bracket	02-320-00-525	218.45 \$		
				Lumière DEL	02-320-00-525	488.65 \$		
34803	2024-05-24	Distribution Élite Canada Inc.	626392	Uniformes Nicolas Marcotte \ Uniformes Nicolas Marcotte	02-210-00-650	330.03 \$	2 583.20 \$	
				626039	Commande pour inventaire \ Polo manches courtes LARGE	02-210-00-650		783.67 \$
					Polos manches courtes XL	02-210-00-650		783.67 \$
					T-Shirt coton LARGE	02-210-00-650		271.80 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				T-Shirt coton XL	02-210-00-650	271.80 \$	
				T-Shirt performance	02-210-00-650	142.23 \$	
34804	2024-05-24	École Nationale de Police du Québec	FA00152840	Frais de formation - Technicien qualifié en éthylomètre 209-204 \ Formation - Technicien qualifié en éthylomètre 209-204	02-160-00-453	1 330.00 \$	5 140.42 \$
				Hébergement	02-160-00-453	459.90 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	63.24 \$	
				Dîner	02-160-00-453	80.48 \$	
				Souper	02-160-00-453	64.39 \$	
			FA00152831	Frais de formation - Technicien qualifié en éthylomètre 209-204 \ Formation - Actualisations comp. patrouilleur 203-201	02-160-00-453	1 712.00 \$	
				Hébergement	02-160-00-453	919.80 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	126.47 \$	
				Dîner	02-160-00-453	160.97 \$	
				Souper	02-160-00-453	128.77 \$	
			FA00152889	Frais de formation - Technicien qualifié en éthylomètre 209-204 \ Formation - Actualisation conn. juridiques pat. 203-106	02-160-00-453	94.40 \$	
34805	2024-05-24	Éditions Vaudreuil inc.	1346596	Frais accès et verrous \ Frais accès et verrous	02-702-30-414	31.94 \$	54.91 \$
			1346594	frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	22.97 \$	
34806	2024-05-24	EnviroServices inc.	28463	Analyse de sols 2024 - Garage municipal \ Prise d'échantillon	02-452-90-415	116.99 \$	1 797.92 \$
				Frais de déplacement	02-452-90-415	304.68 \$	
				Rapport simplifié	02-452-90-415	396.66 \$	
				Analyse chimique	02-452-90-415	979.59 \$	
34807	2024-05-24	Embauche 911	1185	Affichage de poste - Chef aux Opérations \ Dotation	02-160-00-419	171.31 \$	171.31 \$
34808	2024-05-24	Prud'homme Technologies inc.	154257	extincteur ABC 19 et 20lbs \ extincteur 10lbs ABC	02-220-00-649	306.98 \$	1 084.21 \$
				extincteur 20lbs ABC	02-220-00-649	777.23 \$	
34809	2024-05-24	Formation R.C.R. RF	003506	Formation programme maintien de compétences CISSSMO \ Formation maintien de compétences premier répondants	02-160-00-456	1 103.76 \$	2 023.56 \$
			003601	Formation RCR / DEA niveau C - 8 mai 2024 - 2 groupes \ Formation RCR / DEA niveau C - 8 mai 2024 - 2 groupes	02-135-00-414	919.80 \$	
34810	2024-05-24	Groupe Richer inc.	553858	Tourbe pour parc Raymond Pitre \ Frais par palette - Consigne	02-701-50-522	45.99 \$	428.00 \$
				Tourbe pour réparation - Parcs	02-701-50-522	382.01 \$	
34811	2024-05-24	GraVité Média	F24023658	Dérogations mineures et appel d'intérêt fosses septiques 2024.05.01 \ Appel d'intérêt installations septiques parution 2024.05.01	02-140-00-341	432.07 \$	1 004.09 \$
				Dérogations mineures conseil 14 mai parution 2024.05.01	02-140-00-341	175.27 \$	

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

Du : 2024-05-24
 Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F24021663	AO 2023-85-TP - Marquage chaussée 2e envoi par. 2024.02.28 \ AO 2023-85-TP - Marquage chaussée 2e envoi par. 2024.02.28	02-140-00-341	396.75 \$	
34812	2024-05-24	Groupe Archambault inc.	CW31545220	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	87.40 \$	109.87 \$
			CWQ31545221	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	22.47 \$	
34813	2024-05-24	Le Géant du Conteneur	0000481356	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	316.18 \$	689.85 \$
			0000487642	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	373.67 \$	
34814	2024-05-24	Incotel - ISQ Inc.	775084	Renouvellement Assurance Logiciel Mivoice et MiVICR, Mitel \ Renouvellement Assurance Logiciel Mivoice et MiVICR, Mitel	02-135-05-690	4 316.76 \$	4 316.76 \$
34815	2024-05-24	Imperial Snacking	C311011	Pop corn - 1er juin 2024 \ Pop corn - fête du citoyen	02-701-96-610	339.50 \$	345.25 \$
				Frais d'opération et de manutention	02-701-96-610	5.75 \$	
34816	2024-05-24	Info-Page inc.	INV-012035	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	195.46 \$	337.16 \$
			INV-012092	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	141.70 \$	
34817	2024-05-24	Laurentide re/sources inc.	DIR029312	Récupération RDD \ Récupération RDD	02-452-90-415	85.88 \$	85.88 \$
34818	2024-05-24	Librairie le Fureteur	198907	Livres \ Livres	02-702-30-671	547.07 \$	2 315.88 \$
			198912	Livres \ Livres	02-702-30-671	177.14 \$	
			198908	Livres \ Livres	02-702-30-671	909.98 \$	
			198909	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	51.68 \$	
			198913	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	34.60 \$	
			198914	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	550.36 \$	
			198915	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	45.05 \$	
34819	2024-05-24	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000137	Bacs & pièces - Janvier - février - mars 2024 \ Recyclage - Couverts	02-452-20-649	955.71 \$	143 406.93 \$
				Organique- Bris de Roues	02-452-20-649	103.30 \$	
				Recyclage-Bris cuve 360 litres	02-452-20-649	410.56 \$	
				Cuve- Organique Bris et Livraison	02-452-20-649	268.98 \$	
				Bris-roue recyclage	02-452-20-649	126.83 \$	
				Livraison 7 litres comptoir	02-452-20-649	3.55 \$	
				Recyclage - livraison cuve	02-452-20-649	513.20 \$	
				Recyclage - Bris -tige (couvercle)	02-452-20-649	3.57 \$	
				Crédit livraison - Organique (2023)	02-452-20-649	-368.44 \$	
			2024-000150	Quote Part - Matières résiduelles - Mai 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 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34820	2024-05-24	Papeterie St-Rémi inc.	875474	Papeterie Incendie - Avril 2024 - Rajout \ #172486 - Classeur muraux (pigeonnier)	02-220-00-670	16.96 \$	660.72 \$
				#1032408 - Agrafeuse	02-220-00-670	11.50 \$	
				#401216 - Pochette plastification 5 mil - lettre 9 x 11 1/2	02-220-00-670	44.84 \$	
				#281493 - Pochette plastification 5 mil - lègal 9x14.5	02-220-00-670	98.87 \$	
				#281485 - Pochette plastification 5 mil	02-220-00-670	22.29 \$	
			876916	Papeterie Police - Avril 2024 \ #347872 - Ruban adhésif	02-210-00-670	39.87 \$	
				#345967 - Cartable 1" bleu	02-210-00-670	43.69 \$	
				#624544 - Chemise à dossier à onglet latéral	02-210-00-670	295.40 \$	
				#829413 - Tapis de souris arrondi pour poignet en gel	02-210-00-670	16.03 \$	
				#156281 - Ensemble clavier souris sans fil	02-210-00-670	71.04 \$	
		Écofrais	02-210-00-670	0.23 \$			
34821	2024-05-24	Pièces d'Auto Mercier	193711	Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Produit 11576	02-320-00-525	167.26 \$	555.87 \$
			194308	Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Porte-fusibles 25-30 A CA-12	02-320-00-649	9.13 \$	
			194310	Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Porte-fusible ATM CA12	02-320-00-649	42.98 \$	
			194338	Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Lubrifiant anti-grippage 454gr.	02-320-00-649	20.64 \$	
			193988	Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Avertisseur	02-320-00-525	19.49 \$	
			194311	Achat de mécanique pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Wheel lug nut - M-42	02-210-00-525	7.16 \$	
				Rear wheel stud - M-42	02-210-00-525	15.30 \$	
				Rear premium rotor - M-42	02-210-00-525	192.01 \$	
		Pads - M-42	02-210-00-525	81.90 \$			
34822	2024-05-24	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201109429	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Semence gazon tout usage 5kg Parc Loiselle	02-701-50-522	70.99 \$	181.03 \$
			201109480	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Semence gazon tout usage 5kg Parc Loiselle	02-701-50-522	70.99 \$	
			201109668	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Chaufferette Cer Noir 1500W pour TP	02-320-00-649	39.05 \$	
34823	2024-05-24	Librairie Renaud-Bray	CW31539345	Livres \ Livres	02-702-30-671	36.70 \$	2 757.93 \$
			CWQ31545298	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 919.19 \$	
			CW31545297	Livres \ Livres	02-702-30-671	802.04 \$	
34824	2024-05-24	Réseau Biblio de la Montérégie	2024-12259	Frais d'exploitation et frais d'entretien entreprise \ frais d'exploitation et frais d'entretien entreprise	02-702-30-414	5 548.50 \$	5 548.50 \$
34825	2024-05-24	Rona inc.	42310-01479115	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Margelle fenêtre ond. 54x30x36	02-413-00-522	140.90 \$	613.71 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			42310-01479582	Achats de quincaillerie pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Outil pour le garage - Douilles impact 2"	02-320-00-521	26.43 \$	
				Outil pour le garage Embout Perc.	02-320-00-521	7.39 \$	
				Verrou cylindrique pour Parc Raymond Pitre	02-701-50-522	73.63 \$	
			42310-01479162	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Penne dormant cont. Elect	02-210-00-522	142.57 \$	
				Semence gazon tout usage	02-701-50-522	222.79 \$	
34826	2024-05-24	Stelem	295243000043	Clé de vanne - outil \ Clé de vanne pour camion aqueduc	02-320-00-525	396.66 \$	396.66 \$
34827	2024-05-24	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PJIN000175	Service de disposition de sols et matériaux \ WM-110539QC-Sols B-C - Débris 30%	02-320-00-521	3 749.56 \$	3 749.56 \$
34828	2024-05-24	Thibault & Associés	543307	réparation appareil respiratoire \ réparations appareils respiratoire 115S1150007022	02-220-00-526	362.17 \$	7 012.71 \$
			543355	réparation systeme Firecom 221 \ remplacement module fire com	02-220-00-525	2 759.40 \$	
			543365	réparation écouteurs système firecom \ réparations des 6 écouteurs chez le fabricant	02-220-00-525	1 437.19 \$	
			543366	réparation gouverneur de pression \ sensor de pression	02-220-00-525	373.21 \$	
				fourniture d'atelier	02-220-00-525	20.06 \$	
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	601.90 \$	
				déplaement service mobile 29 mars	02-220-00-525	657.66 \$	
			543073	Contour d'aile et goutière 221 \ controur d'aile MAXCHA-00200	02-220-00-525	321.00 \$	
				goutière de coté MAXEXT-000515X	02-220-00-525	42.83 \$	
				goutière de coté MAXEXT-000515X	02-220-00-525	171.31 \$	
			543454	tige de retenue pour flute a air (réparation) \ tige de retenue (réparation) 1330353	02-220-00-525	265.98 \$	
34829	2024-05-24	Valso-Vac	290	Courroie ARZEN \ Courroie ARZEN	02-414-00-522	1 054.44 \$	1 997.24 \$
			289	Courroies pour surpresseur \ Courroies pour surpresseur	02-414-00-522	235.70 \$	
				Courroies pour surpresseur	02-414-00-522	707.10 \$	
34830	2024-05-24	Ventilation Belle-Rive inc.	12982	Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	333.43 \$	1 968.60 \$
			12992	Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Caserne des pompiers	02-220-00-522	301.81 \$	
			12949	Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Hôtel de ville	02-130-00-522	514.16 \$	
			12948	Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Garage municipal	02-320-00-522	220.61 \$	
			12950	Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Bibliothèque	02-702-30-522	310.43 \$	
			12981	Entretien - ventilation des bâtiments \ Vérification complète - Usine d'épuration	02-414-00-522	288.16 \$	
34831	2024-05-24	X-TELIA inc.	2258	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	1 044.24 \$
			2267	Installation d'un modem cellulaire pour l'antenne du parc Raymond-Pitre \ Modem cellulaire	02-320-00-411	475.80 \$	
				Préparation	02-320-00-411	34.49 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Installation	02-320-00-411	57.49 \$	
				Transport	02-320-00-411	57.95 \$	
34832	2024-05-24	Yves Station Service inc.	104923	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	905.24 \$
			104957	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			105018	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			105256	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			105352	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			105581	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			105706	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						208 972.62 \$	208 972.62 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Quinzo 2024.05.24

Sommaire

Chèques
Dépôts

32 195.29 \$
208 972.62 \$
<hr/>
241 167.91 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-05-24
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-05-24

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34833		45428 Laundry Kaze	2024-007281	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-30-2879-0-009-0000		\$500.00	\$500.00
34834	2024-05-25	Bell Canada	014426211240505	39615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 05.05.2024 au 04.06.2024 \ Télévision par câble	02-135-05-343	\$59.68	\$1 309.42
			014427305240505	539625554 - Internet tour d'eau et stations - Du 05.05.2024 au 04.06.2024 \ Internet	02-135-05-335	\$488.65	
			012955890240501	527319293 - Internet - Centre Roger-Tougas - Mai 2024 \ Internet	02-135-05-335	\$593.28	
			014432598240505	39717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.05.2024 au 04.06.2024 \ Internet	02-135-05-335	\$167.81	
34835	2024-05-25	Bell Canada	013465302240501	692-3367 - Adresse IP supplémentaire & communications sur fil - Mai 2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	\$13.74	\$13.74
34836	2024-05-25	Uniag Coopérative	FC00760999	Engrais 20-20-20 et semences terrassement \ Engrais 20-20-20	23-040-00-313	\$268.40	\$443.40
				Semences à gazon 25 kg	23-040-00-313	\$175.00	
34837	2024-05-25	Gérald Théorêt inc.	16720	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-050-00-319	\$242 920.17	\$233 288.05
				Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-040-00-313	\$16 288.77	
			16720R	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-\$25 920.89	
34838	2024-05-25	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240522	Dossier: 155-22-000058-210 - Paie #11 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	\$1 038.74	\$1 038.74
34839	2024-05-25	Nature-Action Québec	F002292	Plan de conservation et de mise en valeur du Boisé dans un Grand Jardin \ Honoraires	23-020-00-980	\$10 908.00	\$10 908.00
34840	2024-05-25	Société Canadienne des Postes	20240523	Info Mercier # 102 \ Frais de poste	02-135-03-321	\$1 468.23	\$1 468.23
34841	2024-05-25	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég 10 à 11-24	Cotisation syndicale - Mai 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	\$1 208.55	\$1 208.55
34842	2024-05-25	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-202406	Accès Internet - Hôtel de ville - Du 7.06.2024 au 06.07.2024 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	\$152.86	\$467.78
			76295799-202406	Accès Internet - Poste de police Du 8-06-2024 au 07-07-2024 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	\$314.92	
						\$250 645.91	\$250 645.91

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34843	2024-05-25	Centraide	Rég. 10 à 11-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	\$28.00	\$28.00
34844	2024-05-25	Dubreuil Zachary	20240508	Remboursement frais de scolarité ENPQ \ Dotation	02-160-00-419	\$10 000.00	\$10 000.00
34845	2024-05-25	Groupe ABS inc.	167861	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue \ 23-040-00-313	23-040-00-313	\$114.98	\$2 948.50
			169562	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Resurfaçage du Rang Saint-Charles	23-040-00-315	\$2 833.52	
						\$12 976.50	\$12 976.50

Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.25

Sommaire

Chèques	\$250 645.91
Dépôts	\$12 976.50
	<hr/>
	\$263 622.41