

## Débits directs pré-autorisés au 29 février 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
8752455706-01	Global Payments Direct inc.	2024-02-28	Frais de paiement Interact - Janvier 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	163.18 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	<u>32.11 \$</u>	<u>163.18 \$</u>

Inclure

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

:  Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-02-28

Au : 2024-02-28

Page 1 sur 2

Imprimé le 23 avril 2024 par Linda Bouaziz

**Sommaire**

**Débit direct**

163.18 \$

---

**163.18 \$**

Inclure

Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

:  Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-02-28

Au : 2024-02-28

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
8752455706-02	Global Payments Direct inc.	2024-03-01	Frais de paiement Interact - Février 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	161.07
			Frais de banque	02-990-20-895	30	
					<b>161.07</b>	<b>161.07</b>

Inclure

- Chèques annulés
- Chèques
- Traitements de crédit
- Dépôts annulés
- Dépôts
- Débit direct annulé
- Débit direct

Du : 2024-03-01  
Au : 2024-03.01

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Sommaire

Débit direct

161.07
<b>161.07</b>

Inclure

- Chèques annulés
- Chèques
- Traitements de crédit
- Dépôts annulés
- Dépôts
- Débit direct annulé
- Débit direct

Du : 2024-02-28  
Au : 2024-02-28

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-05-28

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34846	2024-05-28	Kamio - 9278-0576 Québec inc.	231385	Location Foodtruck - Semaine des employés \ Repas - Location Foofttruck - Semaine des employés	02-160-00-457	1 703.06 \$	2 217.03 \$
				Frais de sortie + pouboire - Location Foofttruck	02-160-00-457	459.90 \$	
				Frais administration 2.5%	02-160-00-457	54.07 \$	
						<u>2 217.03 \$</u>	<u>2 217.03 \$</u>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-28  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-28

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-05-28

### Sommaire

Chèques

2 217.03 \$

---

2 217.03 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-28  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-28

## Liste des comptes payés Hebdo 2024-05-29

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34847	2024-05-29	Turcotte, Émilie	VMercier-11	Activité du 27 mars - rencontre langage et biblio-Jeux CISSSMO \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	250.00 \$	250.00 \$
						<u>250.00 \$</u>	<u>250.00 \$</u>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-29

Liste des comptes payés Hebdo 2024-05-29

Sommaire

Chèques

250.00 \$  

---

250.00 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-29

## Liste des comptes payés Hebdo 2024-05-30

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2024-007286	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-002-0203 \		28.92 \$	
34861	2024-05-23	LAURENCE JENNINGS MAISONNEUVE	2024-007285	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-36-2973-0-002-0203 \		507.94 \$	536.86 \$
			2024-010449	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-53-4415-0-000-0000 \		850.43 \$	
34864	2024-05-23	MARIE BELLACHES	2024-010447	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-53-4415-0-000-0000 \		850.46 \$	1 700.89 \$
						<b>2 237.75 \$</b>	<b>2 237.75 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-23

## Liste des comptes payés Hebdo 2024-05-30

### Sommaire

Chèques

2 237.75 \$

---

2 237.75 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-23

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.30

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34848	2024-05-30	ALEXIS PRIMEAU	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34849	2024-05-30	AUDREY HÉNEAULT	2024-05-297	Bourse sportive - patinage artistique \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
34850	2024-05-30	DECLAN ROSS	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34851	2024-05-30	EMRICK ROLLAND	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34852	2024-05-30	ÈVE LAMOTHE	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34853	2024-05-30	FLORENCE POIRIER	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34854	2024-05-30	GENEVIÈVE BARABE	20240522	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34855	2024-05-30	JEANNE MALETTE	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34856	2024-05-30	JÉRÉMY DUBUC	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34857	2024-05-30	JIMMY DALENCOURT	20240524	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34858	2024-05-30	JOSIANE MARTINEAU	20240524	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34859	2024-05-30	KIMBERLY RANKINE	2024-05-298	Aide financière - sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34860	2024-05-30	KINGA KIERSZKA	20240516	Remboursement - frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34862	2024-05-30	LAURIANNE ST-ONGE	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34863	2024-05-30	MADDOX PAGE	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34865	2024-05-30	MATHIEU REID	20240522	Remboursement - frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34866	2024-05-30	NATHAN CHAMBERLAND	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34867	2024-05-30	NATHAN LAMOTHE	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34868	2024-05-30	TANIA LEBEAU	20240514	Remboursement - frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
34869	2024-05-30	THÉO DUCHESNE-LACASSE	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34870	2024-05-30	WILLIAM DORVAL	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34871	2024-05-30	ZACHARY MARTIN	2024-05-298	Aide financière - Volet sport de glace \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34872	2024-05-30	Assemblée Charles Lemoyne #1704	2024-05-251	Commandite - panneau publicitaire -12ème tournoi de Golf \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
34873	2024-05-30	Boulerice, Thomas	2024-05-303	Bourse sportive - Patinage de vitesse \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
34874	2024-05-30	Choeur Arc-en-ciel	2024-05-300	Aide financière - Location du local de pratique \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	800.00 \$	800.00 \$
34875	2024-05-30	Corps de Cadets de L'Armée Cc 2972 Mercier	2024-05-305	Partenariat pour installation des silhouettes bacs de recyclage \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
34876	2024-05-30	Chevaliers de Colomb 7554	2024-05-252	Commandite souper de la fête des mères \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-30  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-30

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.30

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34877	2024-05-30	Fondation Gisèle Faubert inc.	4242	Golfons pour la Maison 2024 - 2 joueurs journée complète \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	570.00 \$	850.00 \$
			4243	Golfons pour la maison - 2024 - 2 soupers seulement \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	280.00 \$	
34878	2024-05-30	Purolator inc.	575021846	Frais de messagerie \ Frais de poste	02-135-03-321	5.57 \$	256.03 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	12.70 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			520017373	Frais de messagerie \ Frais de poste	02-135-03-321	29.72 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.46 \$	
			570017559	Frais de messagerie \ Fournitures de bureau	02-320-00-670	33.63 \$	
				Fournitures de bureau	02-701-10-670	10.87 \$	
			565011845	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	8.63 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	19.95 \$	
				Fournitures de bureau	02-320-00-670	34.44 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	8.68 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	5.57 \$	
				Fournitures de bureau	02-320-00-670	34.44 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	24.09 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
34879	2024-05-30	Société St-Vincent-de-Paul	2024-05-299	Aide Financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	8 750.00 \$	8 750.00 \$
34880	2024-05-30	TELUS	30839622083	Cellulaires - Du 17.05.2024 au 16.06.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 102.52 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	15.10 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	106.08 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	40.94 \$	
				Internet	02-135-05-335	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	301.89 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	182.00 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-30  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-30

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.30

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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 \$	
						<b>18 908.55 \$</b>	<b>18 908.55 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-30  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-30

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.30

### Liste des dépôts annulés

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34889	2024-05-30	Fortin Yan	20240530	Remboursement kilométrage et dépenses \ Frais déplacement	02-210-00-310	-204.00 \$	-261.47 \$
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	-57.47 \$	
						<u>-261.47 \$</u>	<u>-261.47 \$</u>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-05-30  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-05-30

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.30

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34881	2024-05-30	Bouchard-Robbins, Dorik	20240530	Remboursement kilométrage \ Frais déplacement	02-210-00-310	204.00 \$	204.00 \$
34882	2024-05-30	Bussière, Valérie	20240530	Remb. dépenses - Gala reconnaissance \ Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	800.00 \$	844.59 \$
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	44.59 \$	
34883	2024-05-30	Christelle Casavant-Provost	20240530	Remboursement dépenses \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	24.13 \$	24.13 \$
34884	2024-05-30	CIMA+ S.E.N.C.	22407669	Plans & devis - Usine d'épuration et SP de l'Église et SP St-Jean-Baptiste \ P & D finaux usine & suivi surveillance	23-050-00-321	1 204.57 \$	1 204.57 \$
34885	2024-05-30	Cloutier, Pascal	20240517	Remboursement kilométrage - Formation AGCMQ \ Frais de déplacements	02-140-00-310	187.24 \$	187.24 \$
34886	2024-05-30	Construction Camara	24030	Mur de soutènement boul. Salaberry Est \ Mur de soutènement boul. Salaberry Est	23-040-00-315	157 369.30 \$	141 632.38 \$
			24030R	Mur de soutènement boul. Salaberry Est \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-15 736.92 \$	
34887	2024-05-30	DHC Avocats	203807	Expropriation Lot 6331901 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	242.49 \$	242.49 \$
34888	2024-05-30	Fournier Sébastien	20240524	Remb. dépenses - hébergement \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	773.46 \$	773.46 \$
34889	2024-05-30	Fortin Yan	20240530	Remboursement kilométrage et dépenses \ Frais déplacement	02-210-00-310	204.00 \$	261.47 \$
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	57.47 \$	
34890	2024-05-30	Énergir	770002475994	Gaz garage municipal - Du 24.04.2024 au 22.05.2024 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	79.38 \$	79.38 \$
34891	2024-05-30	Gauthier, Cynthia	20240524	Remb. dépenses - Matériels décor club TD \ Achat de matériel	02-702-96-640	212.90 \$	212.90 \$
34892	2024-05-30	mdtp atelier d'architecture	F-3295	Réfection de la bibliothèque \ Réfection de la bibliothèque	23-080-00-301	2 586.94 \$	718.60 \$
			F-3315	Réfection de la bibliothèque \ Loisirs & culture Édifices administratifs	23-080-00-301	-1 868.34 \$	
34893	2024-05-30	Services d'Arbres Primeau inc.	11615	Boisé dans un Grand Jardin: ingénierie forestière \ Ajout au rapport - volet éducationnel	23-020-00-980	3 880.41 \$	3 880.41 \$
34894	2024-05-30	Shellex Groupe Conseil	21992	Surveillance des travaux FRCR \ Technicien - Infrastructures routières	02-990-90-100	2 594.12 \$	2 594.12 \$
34895	2024-05-30	Simoneau, Nancy	20240530	Remb. dépenses - Évaluation bijoux \ Services professionnels	02-210-00-414	172.46 \$	172.46 \$
34896	2024-05-30	Les Systèmes Cyberkar inc.	8973	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (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 \$	
34897	2024-05-30	Trahan, Guillaume	20240523	remb. lunch semaine nationale des TP \ Activité employés / consolidation d'équipe	02-490-00-457	57.07 \$	435.69 \$
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	323.45 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-30  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-30

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.30

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-490-00-457	8.27 \$	
				Activité employés / consolidation d'équipe	02-320-00-457	46.90 \$	
34898	2024-05-30	Vaillancourt Yannick	20240524	Remboursement Kilométrage 21 au 24 mai 2024 \ Frais déplacement	02-210-00-310	200.40 \$	400.80 \$
			20240530	Remboursement kilométrage - 27 au 30 mai \ Frais déplacement	02-210-00-310	200.40 \$	
						<b>155 840.84 \$</b>	<b>155 840.84 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-05-30  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-05-30

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.05.30

### Sommaire

Chèques	18 908.55 \$
Dépôts	155 840.84 \$
Dépôts annulés	-261.47 \$
	<hr/>
	<b>174 487.92 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-05-30  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-05-30

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34899	2024-06-07	Alinéa Productions	1186	Animation ambulante - FN 2024 \ Animation ambulante - FN 2024	02-701-98-415	1 149.75 \$	2 345.49 \$
				Animation ambulante - FN 2024	02-701-98-415	1 149.75 \$	
				Animation ambulante - FN 2024	02-701-98-415	45.99 \$	
34900	2024-06-07	Amphybia Consultants Environnement inc.	000108	Évaluation des milieux humides et inspection environnementale d'un terrain \ Inspection environnemental d'un terrain	02-110-00-970	2 184.52 \$	7 933.27 \$
			000113	Évaluation des milieux humides et inspection environnementale d'un terrain \ Délimitation des milieux humides	02-110-00-970	1 149.75 \$	
				Caractérisation de la faune	02-110-00-970	4 599.00 \$	
34901	2024-06-07	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18000802	Asphalte recyclé pour voirie \ Asphalte recyclé pour voirie	02-320-00-620	193.33 \$	193.33 \$
34902	2024-06-07	Alltech	27843	Pièce graisseuse automatique pour le T-20 \ Pièce graisseuse automatique pour le T-20	02-320-00-525	297.84 \$	297.84 \$
34903	2024-06-07	Bulle Soccer Inc.	1735	Grands Jeux - Fête Nationale \ 5 Jeux pop-up	02-701-98-415	3 046.84 \$	3 046.84 \$
34904	2024-06-07	Brault Maxtech inc.	19857	Filtre pour surpresseur(Arsen) \ Filtre pour surpresseur(Arsen)	02-414-00-522	366.77 \$	733.54 \$
				Filtre pour surpresseur(Arsen)	02-414-00-522	366.77 \$	
34905	2024-06-07	Canon Canada inc.	4030537008	Entretien copieur - Poste de police \ Entretien - Facturation trimestrielle	02-210-00-527	56.60 \$	56.60 \$
34906	2024-06-07	La Capitale en fête	248067-2	Activité Euro Bungy - FN 2024 \ Activité Euro Bungy - FN 2024	02-701-98-415	1 483.18 \$	1 483.18 \$
34907	2024-06-07	Castel Trophées inc.	6710	Plaquettes carrées Roses bleus \ Plaquettes carrées	02-160-00-457	60.02 \$	60.02 \$
34908	2024-06-07	CIEAU Centre d'Interprétation de l'eau	2024-024	Activités sensibilisation et promotion : usage responsable de l'eau \ Conférence - Gestion de l'eau	02-413-00-453	1 034.78 \$	1 092.27 \$
				Déplacement	02-413-00-453	57.49 \$	
34909	2024-06-07	Cirkazou inc.	1460-2	Atelier Cirque FN 2024 \ Atelier participatif Cirque	02-701-98-415	655.36 \$	655.36 \$
34910	2024-06-07	Construction DJL inc.	18013170	Fixovia 0-5 (05370) \ FIXOVIA 0-5 - Enrobé pour colmatage nid de poule	02-320-00-620	362.47 \$	362.47 \$
34911	2024-06-07	Construction DJL inc.	18025587	3/4 NET pierre pour Halte cycliste \ 3/4 NET pierre pour halte	23-040-00-313	164.46 \$	164.46 \$
34912	2024-06-07	Couche-Tard	20240506-12	Essence Police et Loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	52.70 \$	3 706.06 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	253.81 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	93.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	119.71 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	50.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	100.30 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	57.36 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	49.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	54.03 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	360.02 \$	

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

Du : 2024-06-07

Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	87.80 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	120.37 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	106.33 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	159.57 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	222.80 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	55.57 \$	
			20240513-19	Essence Polce et loisirs \ Essence et huile	02-701-50-631	54.51 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	305.50 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	27.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	102.02 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	34.48 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	195.87 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	175.64 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	197.03 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	216.40 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	73.33 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	211.75 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	55.47 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	73.07 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	41.61 \$	
34913	2024-06-07	Châteauguay Chevrolet	A050151302	Immatriculation véhicule neuf \ Plaque immatriculation Chevrolet Silverado 1500 2024	02-330-00-525	184.68 \$	687.64 \$
			238535	Clé supplémentaire pour nouveau véhicule \ Clé	02-320-00-525	502.96 \$	
34914	2024-06-07	Distributions Charmar	14385	Achat pour la semaine du 7 au 13 janvier 2024 \ Achats pour la semaine du 7 au 13 janvier 2024	02-320-00-522	32.13 \$	600.85 \$
			14517	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2024 \ Accessoires pour garage	02-330-00-649	568.72 \$	
34915	2024-06-07	Englobe Environnement inc.	FT-4913	Compost pour distribution aux citoyens \ Transport	02-452-90-415	1 418.79 \$	1 418.79 \$
34916	2024-06-07	Entraînement UNYK	VM-130424	Entraînement rythmée - printemps 2024 \ entraînement rythmée printemps 2024	02-701-10-419	597.87 \$	597.87 \$
34917	2024-06-07	Gestion Design Impression Unik,	2024088	Dépliants - Prévention fraudes \ Dépliants - Prévention fraudes	02-210-00-349	224.20 \$	256.97 \$
				Frais de transport	02-210-00-349	32.77 \$	
34918	2024-06-07	GFA Pyro	7219	Feux d'artifices 2024 \ Présentation Feux d'artifices 23 juin 2024	02-701-98-415	19 545.75 \$	19 545.75 \$
34919	2024-06-07	Eurofins EnvironeX	968319	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Coliformes totales	02-413-00-453	771.67 \$	1 818.80 \$
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	771.67 \$	

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

Du : 2024-06-07

Au : 2024-06-07

Page 2 sur 13

Imprimé le 6 juin 2024 par Brigitte Cadorette

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Chlore libre	02-413-00-453	260.74 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 \$	
34920	2024-06-07	Inter-Pro Interprétations	20240506	Honoraires professionnelles pour traduction \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	367.92 \$	367.92 \$
34921	2024-06-07	Jocam Consultants	6880	Cours informatique - printemps 2024 \ cours d'informatique - printemps 2024	02-701-10-419	540.38 \$	540.38 \$
34922	2024-06-07	Jalec inc.	21512	Location de radios portatives - FN 2024 \ Location radios portatives - FN 2024	02-701-98-516	691.00 \$	691.00 \$
34923	2024-06-07	Jeux Gonflables Rive-Sud	C24#41	Jeux Gonflables - FN 2024 \ Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	425.41 \$	3 748.19 \$
				Jeux Gonflables - FN 2024	02-701-98-415	505.89 \$	
				Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	425.41 \$	
				Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	327.68 \$	
				Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	327.68 \$	
				Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	310.43 \$	
				Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	247.20 \$	
				Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	247.20 \$	
				Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	247.20 \$	
				Jeux gonflables - FN 2024	02-701-98-415	684.09 \$	
34924	2024-06-07	Le Royaume de Fée Enchantée inc.	3377	Maquillage - FN 2024 \ Maquillage - FN 2024	02-701-98-415	1 379.70 \$	1 425.69 \$
				Maquillage - FN 2024	02-701-98-415	45.99 \$	
34925	2024-06-07	Lettrage Express	41734	Impression numérique lettrage Remorque 001 \ Impression numérique lettrage - remorque 001	02-320-00-525	86.23 \$	86.23 \$
34926	2024-06-07	Location d'outils Simplex S.E.C.	1594167A-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	206.95 \$	820.56 \$
				Ren. dommage	02-701-50-522	20.49 \$	
			1616431-46	Location brosse de caoutchou pour parc des hirondelles \ Location d'une brosse de caoutchou	02-701-50-522	47.25 \$	
			1597428A-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	545.87 \$	
34927	2024-06-07	Ministre des Finances	401821085	Renouvellement certificat - utilisation de pesticide \ Renouvellement certificat - utilisation de pesticide	02-320-00-494	224.00 \$	224.00 \$
34928	2024-06-07	Nadeau Foresterie Urbaine	2405217	Rapport d'évaluation d'un arbre au 11 Lalonde \ Rapport d'évaluation d'un arbre au 11 Lalonde	02-320-00-411	488.64 \$	488.64 \$
34929	2024-06-07	Jolibourg	1357	Boutons tunique Sébastien F. \ Boutons tunique Sébastien F.	02-210-00-650	14.95 \$	14.95 \$
34930	2024-06-07	Parallèle Gestion de Marques	QF-14461	Developpement de l'offre en matière d'alliances de marques \ Développement de l'offre : dépôt à la commande	02-135-00-414	14 486.85 \$	14 486.85 \$
34931	2024-06-07	Pâtisserie Obsession Inc.	SI-1532	Macarons - Zone VIP FN 2024 \ 72 macarons	02-701-98-610	165.60 \$	165.60 \$
34932	2024-06-07	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0245559	pipe wranch grand format \ pipe wranch grand format	02-220-00-526	517.33 \$	517.33 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34933	2024-06-07	R.M. Leduc & Cie inc.	56032	Matériel Bibliothèque \ Matériel Bibliothèque	02-702-30-640	453.30 \$	453.30 \$
34934	2024-06-07	Robinson Sheppard Shapiro SENCRL	1195713	Dossier : Directeur de police \ Services professionnels	02-135-00-414	11 932.18 \$	38 119.52 \$
			1197873	Dossier: Directeur de police \ Services professionnels	02-135-00-414	26 187.34 \$	
34935	2024-06-07	Station Boire Corp.	1124-2	Fontaines à boire - FN 2024 \ Fontaines à boire - FN 2024	02-701-98-516	977.29 \$	977.29 \$
34936	2024-06-07	Solis marque citoyenne	SF-1155	Stratégie de marque citoyenne \ Stratégie de marque citoyenne : dépôt à la commande	02-135-00-414	14 486.85 \$	14 486.85 \$
34937	2024-06-07	Séminaire Intersection MSP	Web-100	Webinaire Intersection 2024 \ Webinaire Intersection 2024	02-210-00-311	132.22 \$	132.22 \$
34938	2024-06-07	Stageline - division location	17090	Location de scène - Fête Nationale 2024 \ Dépôt- Scène Fête Nationale 2024	02-701-98-516	4 742.72 \$	9 485.44 \$
				Versement final - Scène FN 2024	02-701-98-516	4 742.72 \$	
34939	2024-06-07	Surveillance médicale	SM0546	Premiers soins - FN 2024 \ Premiers soins FN 2024	02-701-98-415	1 483.18 \$	1 483.18 \$
34940	2024-06-07	Thomson Reuters Canada	850197594	Frais d'abonnement \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-160-00-670	124.17 \$	124.17 \$
34941	2024-06-07	Ville de Mont-Royal	2319	Transport par autobus au congrès 2024 de la COMAQ \ Frais de déplacements	02-130-00-310	272.68 \$	272.68 \$
34942	2024-06-07	Xpression Num-Éric	25518	Fenêtre haut de l'escalier \ Fenêtre haut d'escalier	02-320-00-522	1 006.03 \$	1 006.03 \$
						<b>137 175.42 \$</b>	<b>137 175.42 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34943	2024-06-07	Alias, ligne de signalment inc.	1526	Ligne de signalment Alias 1er mai 2024 au 30 avril 2025 \ Ligne de signalment Alias 1er mai 2024 au 30 avril 2025	02-140-00-690	2 900.45 \$	2 900.45 \$
34944	2024-06-07	Agence Rubik inc.	11159	Développement web \ Développement web	02-135-03-414	224.20 \$	224.20 \$
34945	2024-06-07	Bauval, Carrières Régionales	FV02014325	Pierre MG-56 \ Pierre MG-56	02-701-50-522	565.00 \$	3 485.01 \$
				Redevances Municipales	02-701-50-522	33.38 \$	
			FV02014360	Pierre MG-56 \ Pierre MG-56	02-701-50-522	313.37 \$	
				Redevances Municipales	02-701-50-522	18.54 \$	
			FV02014898	Pierre concassée de type MG-20 municipal \ Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620	2 554.72 \$	
34946	2024-06-07	Le Bottier du Cinq	378690	soulier et botte uniforme \ soulier A9115-11-095	02-220-00-650	109.23 \$	629.08 \$
				soulier de sécurité style espadrille	02-220-00-650	298.93 \$	
				botte de sécurité	02-220-00-650	220.92 \$	
34947	2024-06-07	CMP Mayer inc.	124377	chapeau de pompier \ chapeau bullar rouge	02-220-00-650	408.16 \$	408.16 \$
34948	2024-06-07	CDTEC Calibration inc.	6243	Détecteur de gaz au poste de police \ Détecteur	02-210-00-522	2 590.40 \$	3 556.19 \$
			6053	Calibration détecteur gaz, usine, garage, police, pompier \ Calibration détecteur gaz, usine	02-414-00-522	241.45 \$	
				Calibration détecteur gaz,garage	02-320-00-522	241.45 \$	
				Calibration détecteur gaz, police	02-210-00-522	241.45 \$	
				Calibration détecteur gaz, caserne	02-220-00-522	241.44 \$	
34949	2024-06-07	Canac	9005630989	Bache 30' X 50' \ Bache 30' X 50'	02-701-50-522	266.70 \$	266.70 \$
34950	2024-06-07	Centre mécanique Autocam inc.	018389	Vidange d'huile - M-99 \ Vidange d'huile, filtre à air, chang. pneus - M-99	02-210-00-525	162.06 \$	1 665.83 \$
			018397	Vidange d'huile - M-99 \ Alternateur et batterie	02-210-00-525	1 312.92 \$	
			018429	Vidange d'huile - M-99 \ Alignement - M-85	02-210-00-525	172.46 \$	
			018437	Vidange d'huile - M-99 \ Batterie- M-04 - Main d'oeuvre	02-210-00-525	18.39 \$	
34951	2024-06-07	Chapiteau Montréal inc.	15409	Location de chapiteaux et planchers - FN 2024 \ Location de chapiteaux et planchers - FN 2024	02-701-98-516	1 414.19 \$	5 857.97 \$
				Location de chapiteaux et planchers - FN 2024	02-701-98-516	1 327.96 \$	
				Location de chapiteaux et planchers - FN 2024	02-701-98-516	948.54 \$	
				Location de chapiteaux et planchers - FN 2024	02-701-98-516	776.08 \$	
				Location de chapiteaux et planchers - FN 2024	02-701-98-516	1 189.99 \$	
				Location de chapiteaux et planchers - FN 2024	02-701-98-516	201.21 \$	
34952	2024-06-07	Christian Tousignant Photographe	20241007	Photographe - FN2024 \ Photographe - FN 2024	02-701-98-415	488.64 \$	488.64 \$
34953	2024-06-07	Construction S.R.B.	165818	Coupe de bordure _18 Henri-Ladouceur \ Coupe de bordure _18 Henri-Ladouceur	02-320-00-529	224.20 \$	896.80 \$
			165694-1	Coupe de bordure - 52 Mercure \ Coupe de bordure - 52 Mercure	02-320-00-529	224.20 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			165694-2	Coupe de bordure - 59 Mercure \ Coupe de bordure - 59, rue Mercure	02-320-00-529	224.20 \$	
			165607	Coupe de bordure 91 rue Marielle-Primeau \ Coupe de bordure	02-320-00-529	224.20 \$	
34954	2024-06-07	Distribution Lazure inc.	00370821	Manchon pour ligne aire usine \ Manchon	02-414-00-522	1 089.96 \$	1 786.71 \$
			00371174	Pièces pour bassin de rétention \ ARPOL 3.23 x 3.74 ARPOL 2.48x2.80	02-414-00-522 02-414-00-522	363.32 \$ 333.43 \$	
34955	2024-06-07	Docteur du Pare-Brise	F361280 00	Achat pneus et pose - pour le 49 \ Achat pneus et pose - pour le 49	02-320-00-525	940.50 \$	940.50 \$
34956	2024-06-07	DHC Avocats	203808	Syndicat copropriété 869 St Jean Baptiste \ Services professionnels	02-135-00-414	26.21 \$	78.64 \$
			203809	Exercice droit de premier refus (Fiducie Bianca Freeman) \ Services professionnels	02-135-00-414	52.43 \$	
34957	2024-06-07	Distribution Élite Canada Inc.	626539	Commande inventaire \ Commande inventaire - Mock neck large	02-210-00-650	126.47 \$	415.52 \$
			626538	Uniformes Nicolas Marcotte \ Uniformes Nicolas Marcotte	02-210-00-650	289.05 \$	
34958	2024-06-07	École Nationale de Police du Québec	FA00152926	Location d'un appareil éthylomètre \ Location d'un appareil éthylomètre	02-160-00-453	266.74 \$	266.74 \$
34959	2024-06-07	Éditions Vaudreuil inc.	146943	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	126.10 \$	692.27 \$
			146945	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	511.93 \$	
			146946	Frais accès et verrous \ Frais accès et verrous	02-702-30-414	43.52 \$	
			146944	Frais accès et verrous \ Frais accès et verrous	02-702-30-414	10.72 \$	
34960	2024-06-07	Enseignes Plus	50879	Remplacement de l'enseigne au Parc hirondelle \ Remplacement de l'enseigne au Parc hirondelle	02-701-50-522	448.40 \$	448.40 \$
34961	2024-06-07	FGDM - François Goupil	240508F006	Solution d'alcool Éthyliques \ Solution d'alcool Éthyliques	02-210-00-649	54.27 \$	54.27 \$
34962	2024-06-07	Formation R.C.R. RF	003757	Formation programme maintien de compétences CISSMO \ Formation maintien de compétences premier répondants	02-160-00-456	1 103.76 \$	1 707.38 \$
			003778	Planche dorsal FERNO \ planche dorsal FERNO 18 pouces	02-220-00-691	603.62 \$	
34963	2024-06-07	Fusion Signalisation	2613	Achat de panneaux de signalisation \ Ajout de panneaux sur sainte marguerite	02-355-00-649	55.19 \$	3 824.07 \$
			2614	Fabrication de panneaux pour les Fleurons \ Fabrication de panneaux pour les Fleurons	02-355-00-649	3 476.84 \$	
			2615	Fabrication panneau no/parking rue Duranceau 7h a 20h \ Fabrication panneau no/parking	02-355-00-649	68.99 \$	
			2616	Panneaux Intervention en cours police - pompier \ Quatre panneaux - intervention en cours police - pompier	02-355-00-649	223.05 \$	
34964	2024-06-07	Les Gazons Tessier inc.	2405-2204	Contrôle de la végétation aux étangs \ Contrôle de la végétation aux étangs	02-414-00-522	1 073.10 \$	1 073.10 \$
34965	2024-06-07	GraVité Média	QB23050	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	4 128.05 \$
			QB23045	Conception graphique et infographie du bulletin municipal \ Bulletins municipaux en français - 20 pages	02-135-03-345	1 770.62 \$	
			F24024281-1	Dérogations mineures et projet de règlement district électoraux 2024.05.22 \ Avis public dérogations mineures parution 2024.05.22	02-140-00-341	175.27 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F24024281-2	Dérogations mineures et projet de règlement district électoraux 2024.05.22 \ Projet de règlement districts électoraux parution 2024.05.22	02-140-00-341	806.09 \$	
			F24024095-1	Approbation référendaire 2022-1009-11 et 12 par. 2024.05.15 \ Approbation référendaire 2022-1009-11 parution 2024.05.15	02-140-00-341	324.65 \$	
			F24024095-2	Approbation référendaire 2022-1009-12 par. 2024.05.15 \ Approbation référendaire 2022-1009-12 parution 2024.05.15	02-140-00-341	314.34 \$	
			F24023877-1	Appel d'offres 2024-18-TP - pompes station épuration parution 2024.05.08 \ AO 2024-18-TP - pompes station épuration parution 2024.05.08	02-140-00-341	396.75 \$	
			F24023877	Assemblée publique consultation 2022-1009-12 - parution 2024.05.08 \ Assemblée publique consultation 2022-1009-12 par. 2024.05.08	02-140-00-341	288.59 \$	
34966	2024-06-07	Groupe Archambault inc.	CW31591374	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	63.27 \$	92.57 \$
			CWQ31579295	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	29.30 \$	
34967	2024-06-07	Le Géant du Conteneur	0000487815	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	781.83 \$	16 811.88 \$
			0000487641	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	6 760.53 \$	
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	7 243.42 \$	
				Redevances	02-452-90-516	1 306.85 \$	
			0000487813	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	505.87 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.21 \$	
34968	2024-06-07	Kermesse Plus inc.	100678	Jeu de miniput - 1er juin 2024 \ Jeux de kermesse -- 1er juin 2024	02-701-96-516	937.05 \$	937.05 \$
34969	2024-06-07	Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.	1642530	service professionnells avocat - loi incendie et schéma \ échange d'information- 15 et 24 janvier 2024 Me Bouchard	02-220-00-412	8 627.72 \$	8 627.72 \$
34970	2024-06-07	Librairie le Fureteur	199648	Livres \ Livres	02-702-30-671	873.39 \$	2 621.40 \$
			199647	Livres \ Livres	02-702-30-671	552.24 \$	
			199645	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	550.35 \$	
			199646	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	172.94 \$	
			199264	Livres \ Livres	02-702-30-671	145.58 \$	
			199265	Livres \ Livres	02-702-30-671	191.76 \$	
			199266	Livres \ Livres	02-702-30-671	109.99 \$	
			199263	Livres \ Livres	02-702-30-671	25.15 \$	
34971	2024-06-07	Librairie Moderne	F28266	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	163.25 \$	163.25 \$
34972	2024-06-07	MPA inc.	13252	Vérification des états financiers pour les années 2021, 2022 et 2023 \ Vérification des états financiers pour l'année 2023	02-130-00-413	12 072.37 \$	12 072.37 \$
34973	2024-06-07	M.D. Charlton Co. ltd	4068126	Cible de pratique pour Taser \ Cible de pratique pour Taser	02-210-00-649	351.42 \$	532.14 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Support pour cible	02-210-00-649	180.72 \$	
34974	2024-06-07	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	4541	Repas détenu - 6 avril 2024 \ Repas détenu - 6 avril 2024	02-210-00-610	10.67 \$	458.16 \$
			6172	Repas détenus - mai 2024 \ Repas détenu - 2 mai 2024	02-210-00-610	10.67 \$	
			7605	Repas détenus - mai 2024 \ Repas détenu - 4 mai 2024	02-210-00-610	5.16 \$	
			1457	Repas détenus - mai 2024 \ Repas détenu - 20 mai 2024	02-210-00-610	14.90 \$	
			379	Buffet - Conférence de presse FN 2024 \ Buffet - Conférence de presse FN 2024	02-701-98-610	202.84 \$	
				Buffet - Conférence de presse FN 2024	02-701-98-610	11.07 \$	
			6856_20240509	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	6.31 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	25.15 \$	
			8199_20240429	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	29.05 \$	
			9557_20240507	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	100.93 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	9.59 \$	
			5133_20240430	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	31.82 \$	
34975	2024-06-07	Medi-Secur	70773	Pompe pour atelle sous vide et matelas \ pompes pour atelle sous vide et matelas	02-220-00-649	266.74 \$	266.74 \$
34976	2024-06-07	PG Solutions inc.	STD57736	Frais TRansfère et Conatats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	295.39 \$
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	32.38 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	166.71 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	38.81 \$	
34977	2024-06-07	Pagenet du Canada inc.	1126777620	Location de pagers médicaux pour pompiers \ Frais d'activation	02-220-00-339	11.50 \$	36.65 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	0.12 \$	
				Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.98 \$	
				Location 514-230-1475 du 28-03 au 30-04	02-220-00-339	9.05 \$	
34978	2024-06-07	Papeterie St-Rémi inc.	878180	Papeterie Police - Avril 2024 \ # 566679 - Guide indicateur de sortie - Légal	02-210-00-670	24.72 \$	63.64 \$
			877663	Estampe - Approuvé- DGA / RH \ #318.4923 - Estampe - Approuvé- DGA / RH	02-160-00-670	38.92 \$	
34979	2024-06-07	Paul Bouchard Électrique inc.	019803	Installation d'un panneau d'urgence poste de police \ Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	791.13 \$	2 755.82 \$
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	555.38 \$	
			019802	Installation d'une lumière témoin dans la salle d'interrogation \ Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	206.40 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	444.29 \$	
			019773	Différents appels de service \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-681	222.15 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-414-00-681	92.17 \$	
			019774	Différents appels de service \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	222.15 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			019798	Appel système d'alarme poste de police \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	222.15 \$	
34980	2024-06-07	Pelouse santé inc.	36004	Entretien du terrain synthétique au parc Raymond Pitre \ Entretien du terrain synthétique au parc Raymond Pitre	02-701-50-522	776.08 \$	776.08 \$
34981	2024-06-07	Pièces d'Auto Mercier	195210	Achat de mécanique pour la semaine du 12 au 18 mai 2024 \ Entretien petit moteur	02-320-00-526	96.44 \$	257.02 \$
			194923	Achat de mécanique pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-17.25 \$	
			191716	Achat de mécanique pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Cole hersee	02-320-00-525	177.83 \$	
34982	2024-06-07	Prévimed inc.	533977	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage 4 mars 2024	02-220-00-699	50.00 \$	50.00 \$
34983	2024-06-07	Promotion-ELLES Plus	102172	Caquettes bénévoles \ Casquettes pour les bénévoles	02-701-98-640	1 437.19 \$	1 437.19 \$
34984	2024-06-07	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201104421	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ Foret	02-320-00-522	71.20 \$	120.40 \$
			201104412	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ ecrou et rondelle	02-320-00-522	19.09 \$	
			201104155	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ Epinette	02-701-50-522	66.36 \$	
			201104032	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ Ailette	02-210-00-522	11.77 \$	
			201104157	Achats de quincaillerie pour la semaine du 24 au 30 mars 2024 \ Ent.& rep-batiments & terrains	02-701-50-522	-48.02 \$	
34985	2024-06-07	Librairie Renaud-Bray	CW31596239	Livres \ Livres	02-702-30-671	73.40 \$	2 941.48 \$
			CW31596430	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 117.62 \$	
			CWQ31596240	Livres \ Livres	02-702-30-671	62.79 \$	
			CWQ31596431	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 339.53 \$	
			CW31559118	Livres \ Livres	02-702-30-671	14.65 \$	
			CWQ31564209	Livres \ Livres	02-702-30-671	57.65 \$	
			CW31590082	Livres \ Livres	02-702-30-671	115.40 \$	
			CW31572211	Livres \ Livres	02-702-30-671	36.70 \$	
			CW31564208	Livres \ Livres	02-702-30-671	123.74 \$	
34986	2024-06-07	Rona inc.	42310-01475940	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Achat pièces pour parc synthétique Raymond Pitre	02-701-50-522	214.96 \$	497.10 \$
			42310-01476473	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Pièces pour usine	02-415-00-521	71.16 \$	
			42310-01476290	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Pièce pour toilette - Parc Batiscan	02-701-50-522	28.93 \$	
			42310-01476430	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 avril 2024 \ Pièce pour Parc Batiscan	02-701-50-522	48.56 \$	
			42310-01480824	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 mai 2024 \ Pièce toilette Parc Raymond Pitre	02-701-30-522	133.49 \$	
34987	2024-06-07	Plomberie Roger Déziel inc.	63066	Pièces pour urinoire Parc Caron-Pinsonneau \ Pièces pour urinoire Parc Caron-Pinsonneau	02-701-50-522	40.23 \$	40.23 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34988	2024-06-07	Sani-Dépôt	1089337	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-130-00-522	20.30 \$	817.66 \$
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-320-00-522	3.08 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-10-522	4.31 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-702-30-522	9.84 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-210-00-522	12.31 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-20-522	11.69 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-130-00-522	38.84 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-320-00-522	5.89 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-10-522	8.24 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-702-30-522	18.83 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-210-00-522	23.53 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-20-522	22.37 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	85.53 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	12.95 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	18.14 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	41.47 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	51.83 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	49.24 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	87.12 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	13.18 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	18.46 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	42.21 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	52.75 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	50.11 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-130-00-522	27.90 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-320-00-522	4.23 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-701-10-522	5.92 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-702-30-522	13.53 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-210-00-522	16.92 \$	
				SAVON POUR CORPS & CHEVEUX , 4L	02-701-20-522	16.06 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-130-00-522	4.49 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-320-00-522	0.68 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-701-10-522	0.95 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-702-30-522	2.18 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-210-00-522	2.73 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-701-20-522	2.60 \$	
				Surcharge carburant	02-320-00-522	17.25 \$	
34989	2024-06-07	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS050456	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	3 207.80 \$	4 989.91 \$
			CS050607	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	1 782.11 \$	
34990	2024-06-07	Les Services Graphiques P.R.	50414	Carte d'affaire \ Carte d'affaire Carte d'affaire	02-160-00-670 02-320-00-670	66.69 \$ 66.68 \$	738.14 \$
			50463	Coroplastes 4X8 FN - entrée ville 2024 \ Coroplaste 4' X 8'	02-701-98-340	444.95 \$	
			50418	Coroplastes ASM \ Coroplaste 2' X 2' Coroplaste 2' X 3'	02-701-53-645 02-701-53-645	113.83 \$ 45.99 \$	
34991	2024-06-07	Sportball	23186400	Sportball printemps 2024 \ Sportball - printemps 2024	02-701-10-419	1 872.00 \$	1 872.00 \$
34992	2024-06-07	Stelem	295243001266	Détachant Red-Be-Gone \ Red-Be-Gone	02-413-00-649	524.29 \$	524.29 \$
34993	2024-06-07	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI002287	Disposition des sols contaminés \ Dispositions des sols contaminés (Sols A-B)	02-413-00-521	1 836.82 \$	1 836.82 \$
34994	2024-06-07	Tetra Tech QI inc.	60866130	Caractérisation environnementale de site phase II \ Caractérisation environnementale de site phase II	02-135-00-414	903.13 \$	903.13 \$
34995	2024-06-07	Thibault & Associés	543578	réparation entré pompe avant 621 \ coude pour entré de pompe avant sur le 621	02-220-00-525	2 026.90 \$	2 026.90 \$
34996	2024-06-07	Sanibert inc.	351047540	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	82.78 \$	496.68 \$
			351047541	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	82.78 \$	
			351047542	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	82.78 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			351047543	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	82.78 \$	
			351047544	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	82.78 \$	
			351047545	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	82.78 \$	
34997	2024-06-07	Groupe TRAK	FAC-2024-77128	Service de vérification pré-emploi \ Dotation	02-160-00-419	34.49 \$	34.49 \$
34998	2024-06-07	Ventilation Belle-Rive inc.	12833	Remplacement de la sonde d'enthalpie \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-130-00-522	607.07 \$	2 692.82 \$
				Montant d'achat de pièces pour les réparations	02-130-00-522	528.49 \$	
				Cout forfaitaire transport	02-130-00-522	101.18 \$	
			12429	Nettoyage et réparation ventilation à l'hotel de ville \ Main-d'oeuvre et pièce	02-130-00-522	514.16 \$	
			12831	Nettoyage et réparation ventilation à l'hotel de ville \ Main-d'oeuvre et pièce	02-130-00-522	941.92 \$	
34999	2024-06-07	Yves Station Service inc.	106478	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	237.11 \$	754.39 \$
			106651	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107073	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107088	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107138	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						<b>105 336.19 \$</b>	<b>105 336.19 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024-06-07

### Sommaire

Chèques	137 175.42 \$
Dépôts	105 336.19 \$
	<hr/>
	242 511.61 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-06-07  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-06-07

## Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.17

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35000	2024-06-17	Les Petits Ménestrels	20240624	Spectacle Cont'O'Parc - balance \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	1 149.75 \$	1 149.75 \$
						<u>1 149.75 \$</u>	<u>1 149.75 \$</u>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-17  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-17

## Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.17

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35001	2024-06-17	Les Productions France D'Amour inc.	20230911_2	Artiste principal - FN 2024 \ Dépôt - Artiste principal - FN 2024	02-701-98-415	14 294.50 \$	14 294.50 \$
						<b>14 294.50 \$</b>	<b>14 294.50 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-17  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-17

## Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.17

### Sommaire

Chèques	1 149.75 \$
Dépôts	14 294.50 \$
	<hr/>
	<b>15 444.25 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-17  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-17