

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
20240229	Visa Desjardins	2024-03-04	Relevé VISA - Février 2024 \ Recherche Soquij	02-140-00-414	48.29 \$	841.12 \$
			Recherche Soquij - Non Taxable	02-140-00-414	54.00 \$	
			PEB - Prêt entre bibliothèques	02-130-00-321	59.03 \$	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	2.00 \$	
			Abonnement Spotify	02-701-10-640	12.64 \$	
			Cellulaire Lise Michaud	02-110-00-339	70.48 \$	
			Partie Cellulaire Lise Michaud - Non taxable	02-110-00-339	47.08 \$	
			Grand Times Hotel - UMQ - Lise Michaud	02-110-00-311	302.60 \$	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	5.00 \$	
			Frais de congrès & Colloques	02-610-00-311	275.95 \$	
			Crédit - Frais de congrès & Colloques	02-610-00-311	-35.95 \$	
			20240229-1	Visa Desjardins	2024-03-04	
Rég. 6-2024	Industrielle Alliance	2024-03-13	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 988.13 \$	36 299.99 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 311.86 \$	
PPES1817312182	Retraite Québec	2024-03-27	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	2 132.28 \$	2 765.71 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	632.74 \$	
			Ajustement déclaration annuelle 2023	02-110-00-211	0.69 \$	
Rég. 7-2024	Industrielle Alliance	2024-03-27	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 324.57 \$	35 078.94 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 754.37 \$	
90039987	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-03-20	Vente de titres EXO - Du 01.02.2024 au 29.02.2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	2 750.75 \$	2 592.61 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-137.54 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-6.88 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-13.72 \$	
52105	ACCEO Solutions inc.	2024-03-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Février 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	2.21 \$	2.21 \$
52101	ACCEO Solutions inc.	2024-03-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Février 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	1.11 \$	1.11 \$
51977	ACCEO Solutions inc.	2024-03-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Fév. 2024 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	151.48 \$
			Coût des transactions effectuées - 11 à 25	02-990-20-895	19.83 \$	
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	28.74 \$	
			Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895	87.96 \$	
VIL54501-800324	Foss National Leasing	2024-03-11	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Mars 2024 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	193.97 \$	1 082.95 \$
			Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	55-594-00-100	888.98 \$	
201000055500-43	Banque Royale du Canada	2024-03-28	Crédit-bail camion autopompe - Mrs 2024 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 578.21 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 421.50 \$	
95635259	WEX Canada ltd	2024-03-11	essence et diesel véhicule incendie février 2024 \ essence véhicule 121	02-220-00-631	540.44 \$	1 925.92 \$
			essence véhicule 121-1	02-220-00-631	384.13 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-31

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			diesel véhicule 221	02-220-00-631	686.96 \$	
			diesel véhicule 521	02-220-00-631	160.59 \$	
			disel véhicule 621	02-220-00-631	153.80 \$	
95635259-1	WEX Canada ltd	2024-03-11	Essence - Travaux publics - Février 2024 \ Essence et huile	02-320-00-631	354.31 \$	6 192.08 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	333.59 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	209.97 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	690.82 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	156.94 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	616.36 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	584.75 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	337.32 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	363.96 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	190.86 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	395.66 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	75.17 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	333.61 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	117.25 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	1 134.05 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	297.46 \$	
637003096891	Hydro-Québec	2024-03-04	Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11324 \ Électricité du 01.01.2024 au 31.01.2024 - 11324	02-110-00-681	332.07 \$	1 121.87 \$
			Électricité	02-120-00-681	117.79 \$	
			Electricite	02-130-00-681	25.80 \$	
			Electricite	02-135-00-681	139.11 \$	
			Électricité	02-135-03-681	65.07 \$	
			Électricité	02-135-05-681	25.80 \$	
			Electricite	02-140-00-681	76.29 \$	
			Électricité	02-160-00-681	62.82 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	277.12 \$	
662202785339	Hydro-Québec	2024-03-06	Électricité du 14.01.2024 au 13.02.2024 - 23247 \ Électricité du 14.01.2024 au 13.02.2024 - 23247	02-220-00-681	3 599.67 \$	3 599.67 \$
638802849664	Hydro-Québec	2024-03-08	Électricité du 16.01.2024 au 14.02.2024 - 05036 \ Électricité du 16.01.2024 au 14.02.2024 - 05036	02-701-50-681	47.07 \$	47.07 \$
664003059442	Hydro-Québec	2024-03-15	Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963 \ Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-320-00-681	3 405.27 \$	3 405.27 \$
624402879437	Hydro-Québec	2024-03-18	Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 \ Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-110-00-681	28.80 \$	194.58 \$
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-120-00-681	10.22 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-130-00-681	2.24 \$	

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

Du : 2024-03-01

Au : 2024-03-31

Page 2 sur 5

Imprimé le 15 avril 2024 par Linda Bouaziz

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-135-00-681	12.06 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-135-03-681	5.65 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-135-05-681	2.24 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-140-00-681	6.61 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-160-00-681	5.45 \$	
			Électricité du 21.12.2023 au 22.02.2024 - 83963	02-610-00-681	24.02 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-110-00-681	28.80 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-120-00-681	10.22 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-130-00-681	2.24 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-135-00-681	12.06 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-135-03-681	5.65 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-135-05-681	2.24 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-140-00-681	6.61 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-160-00-681	5.45 \$	
			Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 89531	02-610-00-681	24.02 \$	
671202751969	Hydro-Québec	2024-03-20	Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 77499 \ Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 77499	02-210-00-681	3 124.25 \$	3 124.25 \$
692802543032	Hydro-Québec	2024-03-20	Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 05150 \ Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 05150	02-701-10-681	557.02 \$	2 228.05 \$
			Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 05150	02-702-30-681	1 671.03 \$	
624402878891	Hydro-Québec	2024-03-21	Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 15229 \ Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 15229	02-340-00-681	1 926.76 \$	1 926.76 \$
659503066576	Hydro-Québec	2024-03-21	Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 50288 \ Électricité du 28.01.2024 au 27.02.2024 - 50288	02-701-50-681	61.57 \$	61.57 \$
667602757060	Hydro-Québec	2024-03-21	Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 47993 \ Électricité du 29.12.2023 au 28.02.2024 - 47993	02-340-00-681	194.75 \$	194.75 \$
624402879438	Hydro-Québec	2024-03-22	Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 \ Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-110-00-681	826.79 \$	16 408.68 \$
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-120-00-681	293.28 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-130-00-681	64.24 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-135-00-681	346.35 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-135-03-681	162.01 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-135-05-681	64.24 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-140-00-681	189.94 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-160-00-681	156.42 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11331	02-610-00-681	689.92 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11336	02-414-00-681	10 051.32 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11339	02-701-50-681	288.34 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11358	02-415-00-681	1 567.16 \$	
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11385	02-415-00-681	695.58 \$	

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

Traitements de crédit

Dépôts

Débit direct

Du : 2024-03-01
Au : 2024-03-31

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11390	02-701-50-681	1 013.09 \$	
651402819206	Hydro-Québec	2024-03-26	Électricité du 11.02.2024 au 10.03.2024 \ Électricité du 11.02.2024 au 10.03.2024 - 95751	02-701-20-681	2 429.24 \$	2 459.58 \$
			Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 06369	02-340-00-681	30.34 \$	
642402845811	Hydro-Québec	2024-03-27	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 21280 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 21280	02-340-00-681	38.63 \$	38.63 \$
684702669907	Hydro-Québec	2024-03-27	Électricité du 06.01.2024 au 05.03.2024 - 30409 \ Électricité du 06.01.2024 au 05.03.2024 - 30409	02-340-00-681	108.25 \$	108.25 \$
627102881064	Hydro-Québec	2024-03-28	Électricité du 13.01.2024 au 12.03.2024 \ Électricité du 13.01.2024 au 12.03.2024 - 06385	02-340-00-681	154.01 \$	230.51 \$
			Électricité du 13.01.2024 au 12.03.2024 - 10190	02-340-00-681	76.50 \$	
					131 267.20 \$	131 267.20 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-03-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-03-31

Débits directs pré-autorisés au 31 mars 2024

Sommaire

Débit direct

131 267.20 \$

131 267.20 \$

Inclure : Chèques annulés

Chèques

Dépôts annulés

Débit direct annulé

Du : 2024-03-01

Traitements de crédit

Dépôts

Débit direct

Au : 2024-03-31

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
Rég. 9-2024	Industrielle Alliance	2024-04-24	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 275.49 \$	35 094.20 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	18 818.71 \$	
PPES1351318835	Retraite Québec	2024-04-24	Régime de retraite - Élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	2 301.18 \$	2 984.02 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	682.84 \$	
8752455706-03	Global Payments Direct inc.	2024-04-01	Frais de paiement Interact - Mars 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	40.18 \$	171.25 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	
VIL54501-800424	Foss National Leasing	2024-04-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Avril 2024 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	1 082.95 \$	1 082.95 \$
201000055500-44	Banque Royale du Canada	2024-04-29	Crédit-bail camion autopompe - Avril 2024 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 559.84 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 439.87 \$	
54670	ACCEO Solutions inc.	2024-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Permis - Mars 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	5.15 \$	5.15 \$
53388	ACCEO Solutions inc.	2024-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Loisirs - Mars 2024 \ Prix par transaction	02-990-20-895	48.20 \$	48.20 \$
90040682	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-04-17	Vente de titres EXO - Du 01.03.2024 au 31.03.2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	3 671.25 \$	3 460.20 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-183.56 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-9.18 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-18.31 \$	
54593	ACCEO Solutions inc.	2024-04-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs - Mars 2024 \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	142.69 \$
			Coût des transactions effectuées - 11 à 25	02-990-20-895	19.83 \$	
			Coût des transactions effectuées - 26 à 50	02-990-20-895	28.74 \$	
			Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895	79.17 \$	
96271404	WEX Canada ltd	2024-04-09	Essence et diesel véhicule incendie mars 2024 \ essence véhicule 121 mars 2024	02-220-00-631	268.20 \$	1 339.38 \$
			essence véhicule 121-1 mars 2024	02-220-00-631	47.75 \$	
			essence véhicule 121-2 mars 2024	02-220-00-631	215.22 \$	
			diesel véhicule 221 mars 2024	02-220-00-631	625.24 \$	
			diesel véhicule 521 mars 2024	02-220-00-631	55.86 \$	
			diesel véhicule 621 mars 2024	02-220-00-631	127.11 \$	
20240328	Visa Desjardins	2024-04-02	Relevé VISA - Mars 2024 \ PEB - Prêt entre bibliothèques	02-130-00-321	53.28 \$	1 103.54 \$
			Recherche Soquij	02-140-00-414	48.29 \$	
			Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	595.76 \$	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	6.00 \$	
			Recherche registre foncier	02-140-00-414	9.00 \$	
			Abonnement Spotify	02-701-10-640	12.64 \$	
			Achat webcam DG	02-135-00-670	127.15 \$	
			Achat ventilateur DG	02-135-00-670	121.86 \$	
			Recherche Soquij - Non taxable	02-140-00-414	12.00 \$	
			Partie Cellulaire Lise Michaud - Taxable	02-110-00-339	70.48 \$	
			Partie Cellulaire Lise Michaud - non taxable	02-110-00-339	47.08 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
20240328-1	Visa Desjardins	2024-04-02	Nourriture pour séances du conseil municipal -/Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	91.94 \$	91.94 \$
Rég. 8-2024	Industrielle Alliance	2024-04-10	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 659.37 \$	36 067.22 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 407.85 \$	
673902747210	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 \ Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 15358	02-701-50-681	435.69 \$	861.58 \$
			Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 15362	02-340-00-681	425.89 \$	
689202623260	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 68763 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 68763	02-415-00-681	281.50 \$	281.50 \$
682902688085	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 94614 \ Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 94614	02-340-00-681	362.61 \$	362.61 \$
670302760724	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 63700 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 63700	02-340-00-681	267.14 \$	267.14 \$
669402764429	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 85108 \ Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 85108	02-340-00-681	197.30 \$	197.30 \$
666702768255	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 03135 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 03135	02-701-50-681	143.41 \$	143.41 \$
666702768166	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 11080 \ Électricité du 12.01.2024 au 11.03.2024 - 11080	02-340-00-681	119.99 \$	119.99 \$
651402819207	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 01.02.2024 au 29.02.2024 - 11324 \ Electricite	02-110-00-681	326.72 \$	1 103.81 \$
			Électricité	02-120-00-681	115.90 \$	
			Electricite	02-130-00-681	25.38 \$	
			Electricite	02-135-00-681	136.87 \$	
			Électricité	02-135-03-681	64.01 \$	
			Électricité	02-135-05-681	25.38 \$	
			Electricite	02-140-00-681	75.05 \$	
			Électricité	02-160-00-681	61.81 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	272.69 \$	
646003089640	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 10195 \ Électricité du 10.01.2024 au 07.03.2024 - 10195	02-340-00-681	51.82 \$	51.82 \$
626202872405	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 11.01.2024 au 08.03.2024 - 04092 \ Électricité du 11.01.2024 au 08.03.2024 - 04092	02-340-00-681	250.92 \$	250.92 \$
688302643632	Hydro-Québec	2024-04-04	Électricité du 14.02.2024 au 13.03.2024 - 23247 \ Électricité du 14.02.2024 au 13.03.2024 - 23247	02-220-00-681	3 100.45 \$	3 100.45 \$
622602891568	Hydro-Québec	2024-04-04	Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 \ Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 - 89578	02-415-00-681	59.99 \$	283.79 \$
			Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 - 89602	02-340-00-681	143.41 \$	
			Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 - 89620	02-340-00-681	41.10 \$	
			Électricité du 20.01.2024 au 19.03.2024 - 21282	02-340-00-681	39.29 \$	
673003054507	Hydro-Québec	2024-04-05	Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 88105 \ Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 88105	02-702-30-681	464.17 \$	464.17 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
615402905315	Hydro-Québec	2024-04-05	Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 \ Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 89595 Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 95615	02-340-00-681 02-701-20-681	139.96 \$ 1 198.12 \$	1 338.08 \$
673902747209	Hydro-Québec	2024-04-05	Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 15391 \ Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 15391	02-320-00-681	485.59 \$	485.59 \$
655003069122	Hydro-Québec	2024-04-08	Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 10170 \ Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 10170	02-701-20-681	165.54 \$	165.54 \$
685602666761	Hydro-Québec	2024-04-09	Électricité du 15.02.2024 au 14.03.2024 - 05036 \ Électricité du 15.02.2024 au 14.03.2024 - 05036	02-701-50-681	45.51 \$	45.51 \$
648702834240	Hydro-Québec	2024-04-09	Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 \ Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 02002 Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 05068	02-340-00-681 02-340-00-681	96.64 \$ 157.03 \$	253.67 \$
691003049481	Hydro-Québec	2024-04-11	Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 \ Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 07815 Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 07819 Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 07856	02-340-00-681 02-340-00-681 02-340-00-681	123.55 \$ 256.19 \$ 281.12 \$	660.86 \$
674802742995	Hydro-Québec	2024-04-11	Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 59664 \ Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 59664	02-340-00-681	573.96 \$	573.96 \$
96271404-1	WEX Canada ltd	2024-04-09	Essence - Travaux publics - Mars 2024 \ Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile Essence et huile	02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631 02-320-00-631	179.62 \$ 493.27 \$ 204.67 \$ 271.26 \$ 361.18 \$ 688.03 \$ 208.71 \$ 214.75 \$ 14.82 \$ 228.28 \$ 498.52 \$ 345.63 \$ 424.07 \$ 350.25 \$	4 483.06 \$
652302828429	Hydro-Québec	2024-04-11	Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 59438 \ Électricité du 23.01.2024 au 20.03.2024 - 59438	02-340-00-681	91.07 \$	91.07 \$
649602823219	Hydro-Québec	2024-04-12	Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 91847 \ Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 91847	02-415-00-681	133.53 \$	133.53 \$
634302868160	Hydro-Québec	2024-04-12	Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 91847 \ Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 91847	02-340-00-681	154.13 \$	154.13 \$
610902967142	Hydro-Québec	2024-04-12	Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 \ Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 89639 Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 00824	02-340-00-681 02-340-00-681	463.85 \$ 150.44 \$	614.29 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
627102885819	Hydro-Québec	2024-04-12	Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 70400 \ Électricité du 24.01.2024 au 21.03.2024 - 70400	02-701-50-681	91.02 \$	91.02 \$
670302766362	Hydro-Québec	2024-04-15	Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 47986 \ Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 47986	02-701-50-681	263.57 \$	263.57 \$
627102886876	Hydro-Québec	2024-04-15	Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 89580 \ Électricité du 25.01.2024 au 22.03.2024 - 89580	02-320-00-681	245.42 \$	245.42 \$
653202827493	Hydro-Québec	2024-04-17	Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 76603 \ Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 76603	02-340-00-681	109.06 \$	109.06 \$
630702882546	Hydro-Québec	2024-04-17	Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 48561 \ Électricité du 30.01.2024 au 26.03.2024 - 48561	02-340-00-681	156.19 \$	156.19 \$
683802696771	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 77499 \ Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 77499	02-210-00-681	2 778.08 \$	2 778.08 \$
672102755063	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 43403 \ Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 43403	02-340-00-681	561.03 \$	561.03 \$
655902824312	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 04632 \ Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 04632	02-415-00-681	131.75 \$	131.75 \$
677503056719	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 03845 \ Électricité du 31.01.2024 au 27.03.2024 - 03845	02-340-00-681	259.13 \$	259.13 \$
675702743554	Hydro-Québec	2024-04-18	Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs Electricite	02-701-10-681 02-702-30-681	471.51 \$ 1 414.48 \$	1 885.99 \$
647802833045	Hydro-Québec	2024-04-23	Électricité du 01.03.2024 au 31.03.2024 - 15229 \ Électricité du 01.03.2024 au 31.03.2024 - 15229	02-340-00-681	2 059.64 \$	2 059.64 \$
650503095142	Hydro-Québec	2024-04-23	Électricité du 01.03.2024 au 31.03.2024 \ Electricite Électricité Electricite Electricite Électricité Électricité Electricite Électricité Electricite - urbanisme	02-110-00-681 02-120-00-681 02-130-00-681 02-135-00-681 02-135-03-681 02-135-05-681 02-140-00-681 02-160-00-681 02-610-00-681	3 483.06 \$ 1 235.54 \$ 270.64 \$ 1 459.12 \$ 682.49 \$ 270.64 \$ 800.16 \$ 658.96 \$ 2 906.48 \$	11 767.09 \$
678402730003	Hydro-Québec	2024-04-23	Électricité du 01.02.2024 au 28.03.2024 - 39200 \ Électricité du 01.02.2024 au 28.03.2024 - 39200	02-340-00-681	605.14 \$	605.14 \$
673902753672	Hydro-Québec	2024-04-23	Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 50288 \ Électricité du 28.02.2024 au 27.03.2024 - 50288	02-701-50-681	60.52 \$	60.52 \$
650503092053	Hydro-Québec	2024-04-24	Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 \ Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524 Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524 Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524 Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-110-00-681 02-120-00-681 02-130-00-681 02-135-00-681	6.03 \$ 2.14 \$ 0.47 \$ 2.53 \$	40.79 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des débits directs pré-autorisés 2024-04-30

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-135-03-681	1.18 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-135-05-681	0.47 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-140-00-681	1.39 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-160-00-681	1.14 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89524	02-610-00-681	5.05 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-110-00-681	6.03 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-120-00-681	2.14 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-130-00-681	0.47 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-135-00-681	2.53 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-135-03-681	1.18 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-135-05-681	0.47 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-140-00-681	1.39 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-160-00-681	1.14 \$	
			Électricité du 29.02.2024 au 12.03.2024 - 89531	02-610-00-681	5.04 \$	
628003147007	Hydro-Québec	2024-04-24	Électricité du 03.02.2024 au 03.04.2024 - 02979 \ Électricité du 03.02.2024 au 03.04.2024 - 02979	02-701-50-681	68.23 \$	68.23 \$
616302914648	Hydro-Québec	2024-04-26	Électricité du 11.03.2024 au 10.04.2024 - 95751 \ Électricité du 11.03.2024 au 10.04.2024 - 95751	02-701-20-681	1 654.30 \$	1 654.30 \$
653202821031	Hydro-Québec	2024-04-02	Électricité du 17.01.2024 au 14.03.2024 - 18555 \ Electricite	02-701-50-681	1 316.41 \$	1 316.41 \$
					131 131.59 \$	131 131.59 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-04-01
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-04-30

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.08

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35002	2024-06-08	ANDREE-ANN LAZURE	20240603	Remboursement camp d ejour et service de garde \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	260.00 \$	260.00 \$
35003	2024-06-08	ANDRÉE-ANN LAZURE	20240522	Remboursement camp de jour et service de garde \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	130.00 \$	130.00 \$
35004	2024-06-08	ANNIE LÉTOURNEAU-BRETON	20240530	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35005	2024-06-08	CAROLINE GUINDON	20240522	Remboursement camp de jour spécialisé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	1 020.00 \$	1 020.00 \$
35006	2024-06-08	CLOÉ GAGNON	20240510	Remboursement camp de jour et service de garde sem. 4 \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	130.00 \$	130.00 \$
35007	2024-06-08	HERMEL MICHAUD	20240604	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35008	2024-06-08	KARINE LALIBERTÉ-DUMONT	20240528	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35009	2024-06-08	RODRIGUE HUET	20240603	Remboursement cours espagnol \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	99.25 \$	99.25 \$
35010	2024-06-08	SANDRA CAROLINA PULIDO ROMERO	20240530	Remboursement camp de jour spécialisé \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	165.00 \$	165.00 \$
35011	2024-06-08	Beneva	R-0000568219	Assurance collective - Juin 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	31 514.69 \$	31 514.69 \$
35012	2024-06-08	Bell Canada	01344828224051	529527029 - Internet Administration - Du 13.05.2024 au 12.06.2024 \ Internet	02-135-05-335	243.75 \$	634.67 \$
			00147301224051	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.05.2024 au 11.06.2024 \ Internet	02-135-05-335	147.17 \$	
			01341623524051	529527029 - Internet Administration - Du 13.05.2024 au 12.06.2024 \ Telephone administration	02-130-00-331	243.75 \$	
35013	2024-06-08	Bell Canada	01344261324051	691-3576 - Fax police - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone	02-210-00-331	125.85 \$	2 866.19 \$
			01157799024051	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone Autres frais d'intérêts	02-320-00-331 02-990-00-899	98.56 \$ 2.96 \$	
			01316540124051	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone	02-210-00-331	96.72 \$	
			00011976224051	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	152.07 \$	
			00013350224051	450-692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	174.24 \$	
			01306078524051	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	96.72 \$	
			01344583324051	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone	02-701-20-331	92.87 \$	
			01343355724051	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	126.86 \$	
			00013248124051	691-6090 - Téléphone Administration - Du 16.05.2024 au 15.06.2024 \ Telephone Téléphone	02-110-00-331 02-120-00-331	29.05 \$ 58.50 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	175.31 \$	
				Telephone	02-135-00-331	233.81 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	58.50 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.25 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.08

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Telephone - greffe	02-140-00-331	87.75 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	58.50 \$	
				Telephone	02-210-00-331	321.37 \$	
				Telephone	02-220-00-331	116.81 \$	
				Telephone	02-320-00-331	263.06 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	146.06 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	175.31 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	146.06 \$	
35014	2024-06-08	Chez-nous Solidaire	2024-05-07	Aide Financière \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	2 321 176.00 \$	2 321 176.00 \$
35015	2024-06-08	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-014	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	5 672.10 \$	5 672.10 \$
35016	2024-06-08	GBI Experts-Conseils inc.	00032539	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	926.98 \$	13 592.93 \$
				Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	10 804.79 \$	
				Hygiène du milieu Usines	23-050-00-318	1 861.16 \$	
35017	2024-06-08	Hydro-Québec	668503089051	Électricité du 28 fév au 29 avril 2024 - Église \ Electricite	02-135-00-681	38.50 \$	38.50 \$
35018	2024-06-08	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240605	Dossier 155-22-000058-210 - Paie # 12 + cptes dépenses \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 140.82 \$	1 402.29 \$
				Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	261.47 \$	
35019	2024-06-08	Nordmec Construction Inc.	N4465	Rénovation des postes de pompage \ Rénovation des postes de pompage	23-050-00-318	31 321.99 \$	53 782.92 \$
				Contingence 10%	23-050-00-318	20 155.23 \$	
				Contingence 10%	23-050-00-318	8 281.58 \$	
			N4465R	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-5 975.88 \$	
35020	2024-06-08	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90106206	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 654.04 \$	7 654.04 \$
						2 440 438.58 \$	2 440 438.58 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.08

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35021	2024-06-08	Bussière, Valérie	20240603	Remboursement dépenses \ Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	25.00 \$	25.00 \$
35022	2024-06-08	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243285	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
35023	2024-06-08	Guérin, Annie	20240606	Remboursement achats divers \ Achat de matériel	02-701-98-640	10.93 \$	324.77 \$
				Fournitures plateaux sportifs	02-701-53-645	229.94 \$	
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	43.67 \$	
				Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	40.23 \$	
35024	2024-06-08	Massicotte Ghislain	20240517	Remb. dépenses diverses au 2024-05-17 \ Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	272.42 \$	631.53 \$
			20240607	Remb. achats divers au 2024-06-07 \ Pièces, accessoires et équipements	02-135-05-649	359.11 \$	
35025	2024-06-08	Services d'Arbres Primeau inc.	11634	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec ou sans câble en situation d'urgence	02-320-00-521	1 103.76 \$	1 103.76 \$
35026	2024-06-08	Vaillancourt Yannick	20240606	Remboursement kilométrage - Formation ENPQ \ Frais déplacement	02-210-00-310	200.40 \$	200.40 \$
						10 141.46 \$	10 141.46 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.08

Sommaire

Chèques
Dépôts

2 440 438.58 \$
10 141.46 \$
<hr/>
2 450 580.04 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-08
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-08

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35027	2024-06-13	9180-2207 QUEBEC INC.	2024-009115	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8621-12-2915-0-000-0000 \		462.86 \$	462.86 \$
35028	2024-06-13	FONDATION DES GOURVENEURS DE L'ESPOIR	10108	Tournoi de Golf - 24 août 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 040.00 \$	1 040.00 \$
35029	2024-06-13	Les Pavages Céka inc.	15180	Aménagement de dos d'âne \ Contingence (10%)	23-040-00-313	8 720.00 \$	8 720.00 \$
						10 222.86 \$	10 222.86 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-13

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35030	2024-06-13	ComédiHa! inc.	8206	Jeudi folie - Humoriste \ jeudi folie - humoriste	02-701-90-415	2 299.50 \$	2 299.50 \$
35031	2024-06-13	Montpetit, Jean-Luc	20240610	Remb. comptes de dépenses - allocation vestimentaireq \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	591.10 \$	591.10 \$
						2 890.60 \$	2 890.60 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-13

Liste des comptes payés Hebdo 2024.06.13

Sommaire

Chèques	10 222.86 \$
Dépôts	2 890.60 \$
	<hr/>
	13 113.46 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-13

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35032	2024-06-19	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240619	PAIEMENT JASMIN & PIRRO - HUISSIER \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 360.72 \$	1 360.72 \$
						1 360.72 \$	1 360.72 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-19

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35033	2024-06-27	FLORENT POIRIER	2024-000040	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8820-19-6496-0-000-0000 \		27 174.35 \$	27 174.35 \$
35034	2024-06-27	GUY BIGRAS	2024-006016-001	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8716-06-4083-0-000-0000 \		582.10 \$	582.10 \$
35035	2024-06-27	JULIO ESCOBAR	2024-011603	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-73-2171-0-000-0000 \		744.64 \$	744.64 \$
35036	2024-06-27	LÉA FRÉCHETTE	2024-06-353	Bourse sportive \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
35037	2024-06-27	MARTIN CAREY	2024-000039	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8419-20-6256-0-000-0000 \		19 177.83 \$	19 177.83 \$
35038	2024-06-27	ME CAROLINE BESSETTE EN FIDÉICOMMIS	2024-011379	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-45-0968-0-000-0000 \		15.46 \$	15.46 \$
35039	2024-06-27	MÉLISSA CATER	20240617	Remboursement - Transfert de camp \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	101.00 \$	101.00 \$
35040	2024-06-27	PIERRE WILFRIED EFFA	2024-000032	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-83-1988-0-000-0000 \		79.34 \$	79.34 \$
35041	2024-06-27	SERGE SOREL TAMDJOFANG YOMY	2024-000038	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-9537-0-414-0000 \		266.00 \$	266.00 \$
35042	2024-06-27	Association de soccer de Mercier	20240611	Soutien financier \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 000.00 \$	1 000.00 \$
35043	2024-06-27	Couverture Montréal Nord Itée	89616	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Réparation de la toiture de la bibliothèque	23-080-00-301	18 740.93 \$	16 866.84 \$
			89616R	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-1 874.09 \$	
35044	2024-06-27	Déneigement Roy	2228	Déneigement des stationnements municipaux \ Bibliothèque municipale	02-330-00-443	965.79 \$	10 232.78 \$
				Centre Roger-Tougas	02-330-00-443	1 747.60 \$	
				De l'Église	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc Raymond-Pitre	02-330-00-443	1 724.63 \$	
				Radio amateur	02-330-00-443	505.89 \$	
				Maison des jeunes	02-330-00-443	574.88 \$	
				Caserne incendie	02-330-00-443	919.80 \$	
				Poste de police	02-330-00-443	1 379.70 \$	
				Parc Loiselle	02-330-00-443	804.83 \$	
				Parc des Hirondelles	02-330-00-443	804.83 \$	
35045	2024-06-27	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-019	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	8 853.08 \$	15 904.88 \$
			2024-020	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-320-00-522	1 379.70 \$	
			2024-021	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	5 672.10 \$	
35046	2024-06-27	Fichault KIA	20240617	Acquisition d'un Kia Carnival 2024 \ Kia Carnival 2024	23-040-00-303	43 523.42 \$	46 244.90 \$
				Contingence 10%	23-040-00-303	2 945.45 \$	
				Immatriculation	02-701-50-965	276.03 \$	
				Transport Véhicules	23-040-00-303	-500.00 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35047	2024-06-27	BOUCHARD MÉLANIE	20240617	Compte de dépenses - Achat zone VIP \ Achat de matériel	02-701-98-640	90.26 \$	136.21 \$
				Achat de matériel	02-701-98-640	45.95 \$	
35048	2024-06-27	Nordmec Construction Inc.	N4487	Rénovation des postes de pompage \ Rénovation des postes de pompage	23-050-00-318	1 814.55 \$	1 633.09 \$
			N4487R	Rénovation des postes de pompage \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-181.46 \$	
35049	2024-06-27	Les Pavages Céka inc.	15869	Transport de neige par camion 12 roues \ Location de camion 12 roues	02-330-00-515	15 012.87 \$	26 042.50 \$
			15869R	Transport de neige par camion 12 roues \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-1 501.29 \$	
			15881	Transport de neige par camion 12 roues \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	1 501.29 \$	
			15879	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	5 145.57 \$	
			15880	Déneigement infrastructures routières - Hiver 2023-2024 - (80%) \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	5 884.06 \$	
35050	2024-06-27	Société de l'Assurance Automobile du Québec	20240627	Immatriculations et TVQ véhicules Police \ Police Véhicules - TVQ non récupérable	23-030-01-303	14 681.33 \$	30 662.25 \$
				Tvq a recevoir a 100 %	54-134-90-140	14 681.32 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
				Immatriculation des véhicules	02-210-00-965	259.92 \$	
35051	2024-06-27	BOLDUC TONY	20240618	Compte de dépenses - Stationnement UMQ \ Frais de déplacement du conseil	02-110-00-310	72.00 \$	72.00 \$
						197 186.17 \$	197 186.17 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
35052	2024-06-27	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243247	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$	
35053	2024-06-27	Fournier Sébastien	20240618	Compte de dépenses - Uniforme \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	24.13 \$	567.90 \$	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	21.83 \$		
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	22.98 \$		
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	351.80 \$		
				20240620	Compte de dépenses - Survoltage \ Pièces et accessoires	02-210-00-649		78.17 \$
20240625	Remb. dépenses \ Pièces et accessoires	02-210-00-649	68.99 \$					
35054	2024-06-27	Gauthier, Cynthia	20240612	Compte de dépenses \ Aliments, boissons	02-702-92-610	289.67 \$	316.69 \$	
			20240626-2	Compte de dépenses \ Achat de matériel	02-702-96-640	27.02 \$		
35055	2024-06-27	Guérin, Annie	2024-06-06	Compte de dépenses - Roses bleues \ Politique reconnaissance des employés / activités	02-160-00-457	130.40 \$	317.25 \$	
				Achat de matériel	02-701-98-640	115.61 \$		
				Achat de matériel	02-701-98-640	71.24 \$		
35056	2024-06-27	Groupe ABS inc.	170415	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Resurfaçage du boulevard Salaberry	23-040-00-315	4 657.81 \$	13 003.91 \$	
			170414	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Lalonde	23-040-00-313	924.11 \$		
			170411	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Lalonde	23-040-00-313	1 038.91 \$		
				Resurfaçage du boulevard Salaberry	23-040-00-315	6 383.08 \$		
35057	2024-06-27	Lancôt, Vincent	2024-06-13	Compte de dépenses \ Frais déplacement - 10 juin	02-135-03-310	70.14 \$	2 666.31 \$	
				Fourn. de bur., imprimés, livres (biens	02-135-00-670	917.50 \$		
				Fourn. de bur., imprimés, livres (biens	02-135-00-670	80.47 \$		
				Pièces et accessoires	02-135-03-649	20.13 \$		
				Pièces et accessoires	02-135-03-649	20.13 \$		
				20240418	Compte de dépenses - Abonnement Zoom \ Logiciels et licences	02-135-05-690		247.09 \$
				Logiciels et licences	02-135-05-690	15.53 \$		
				20240613-1	Compte de dépenses - Colloque de l'ACMQ \ Frais déplacement	02-135-03-310		343.04 \$
				Frais déplacement	02-135-03-310	28.00 \$		
				Frais déplacement	02-135-03-310	45.00 \$		
Frais déplacement	02-135-03-310	25.00 \$						
Frais déplacement	02-135-03-310	854.28 \$						
35058	2024-06-27	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS046855	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Combiné - 48H	02-413-00-521	1 149.75 \$	3 733.82 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CS053739	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	2 584.07 \$	
35059	2024-06-27	Les Systèmes Cyberkar inc.	9155	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$	
						30 434.03 \$	30 434.03 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-27

Liste des comptes payés Hebdo 2024-06-27

Sommaire

Chèques	197 186.17 \$
Dépôts	30 434.03 \$
	<hr/>
	227 620.20 \$

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35088	2024-06-29	Location d'outils Simplex S.E.C.	1594167B-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture DOMMAGE RIVER	02-701-50-522 02-701-50-522	-206.95 \$ -20.49 \$	-471.31 \$
			1644601-46	Location scie pour béton égout \ Location scie pour béton égout	02-415-00-516	-243.87 \$	
35095	2024-06-29	Point S	8162F362474	ALIGNEMENT ET PNEUS - M-02 \ Alignement et pneus - M-02	02-210-00-525	-1 660.47 \$	-1 660.47 \$
35107	2024-06-29	Servitech - Évaluateurs agréés	42810	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	-294.27 \$	-294.27 \$
						-2 426.05 \$	-2 426.05 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35060	2024-06-29	ALLDATA AUTOMOTIVE INTELLIGENCE	INVC04486878	Outil diagnostique pour véhicules \ Outil diagnostique pour véhicules	02-320-00-526	2 335.13 \$	2 335.13 \$
35061	2024-06-29	Association des communicateurs municipaux du Québec	9649	Inscription au colloque ACMQ \ Inscription au colloque ACMQ	02-135-03-311	724.34 \$	724.34 \$
35062	2024-06-29	Access Information Management of Canada ULC	NBS1725530	Service de déchiquetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Sac supplémentaire	02-140-00-414	68.99 \$	68.99 \$
35063	2024-06-29	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18001042	3/4 NET pierre pour Halte piste cyclable \ Redevance MRC	23-040-00-313	18.93 \$	727.15 \$
				Pierre 14-20MM	23-040-00-313	145.79 \$	
				MG-20	23-040-00-313	279.68 \$	
			18001109	3/4 NET pierre pour Halte piste cyclable \ Redevance MRC	23-040-00-313	13.14 \$	
				MG-20B	23-040-00-313	269.61 \$	
35064	2024-06-29	Alltech	27963	Réparation du graisseur automatique du T20 \ Réparation du graisseur automatque du T20	02-320-00-525	883.13 \$	883.13 \$
35065	2024-06-29	Barons du Froid	105221	Remorques réfrigérées - FN 2024 \ Remorques réfrigérées - FN 2024	02-701-98-516	1 264.72 \$	1 839.60 \$
				Remorques réfrigérées - FN	02-701-98-516	574.88 \$	
35066	2024-06-29	Batteries Expert Mercier	240618-9	batterie D et C \ batterie C	02-220-00-526	109.69 \$	247.11 \$
				batterie C	02-220-00-526	137.42 \$	
35067	2024-06-29	BF-Tech inc.	10313	Piece borne-fontaine \ Piece borne-fontaine	02-413-00-521	1 109.10 \$	1 109.10 \$
35068	2024-06-29	Bétonel Châteauguay	84240009676	Peinture pour lignage de terrain sportif \ Peinture pour lignage de terrain sportif	02-701-50-522	3 108.46 \$	3 108.46 \$
35069	2024-06-29	Bioservice Montréal inc.	997116	Location d'un bio réacteur autonome mobile \ Location d'une Bio Réacteur Autonome Mobile	02-414-00-453	26 444.25 \$	26 444.25 \$
35070	2024-06-29	Bourcier Peintre Industriel	2772	Mise à niveau de la remorque \ Sablage et peinture	02-320-00-525	4 828.95 \$	4 828.95 \$
35071	2024-06-29	CDW Canada inc.	RJ20757	Ordinateur projet Camera \ Ordinateur projet camera	02-130-00-451	0.69 \$	3 758.13 \$
				Ordinateur projet camera	02-130-00-451	2 114.70 \$	
			ZR00067074	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
			ZR00066973	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
35072	2024-06-29	Fleuriste Ampleman	339124	Fleurs et truc golf pour M. Yvan Vézina 100 ans \ Fleurs et truc golf - M. Yvan Vézina - 100 ans	02-110-00-499	75.00 \$	250.00 \$
			339441	Arrangement floral + mini toutou: Fille de Koralie Lebel \ Arrang. floral + mini toutou: Naissance / Koralie Lebel	02-110-00-499	75.00 \$	
			339531	Lys de paix - Décès Raymond Roy, oncle de S. Roy \ Lys de paix - Décès Raymond Roy, oncle de S. Roy	02-110-00-499	100.00 \$	
35073	2024-06-29	Les carrières Ducharme Inc	F170815	Bloc naturel Silice Covey Hill \ Bordure de béton pour Halte cycliste	23-040-00-313	3 355.28 \$	8 604.15 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F170772	Bloc naturel Silice Covey Hill \ Bordure de béton pour Halte cycliste	23-040-00-313	5 248.87 \$	
35074	2024-06-29	CIEAU Centre d'Interprétation de l'eau	2024-028	Activités sensibilisation et promotion : usage responsable de l'eau \ Kiosque et animation – Parcours de l'eau Déplacement	02-413-00-453 02-413-00-453	655.36 \$ 50.00 \$	705.36 \$
35075	2024-06-29	Cintas Canada ltée	4188037584 4188037517 4188037609	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Couvre-tout, combinaison ou salopette Sarau long (couleur foncée) Serviettes industrielles Cabinet et rouleau bleu Chiffon orange	02-130-00-522 02-702-30-522 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-522 02-320-00-522	3.84 \$ 3.84 \$ 0.63 \$ 3.92 \$ 12.64 \$ 9.82 \$ 7.48 \$	42.17 \$
35076	2024-06-29	Clôtures Directes inc.	75033 75028 75193	Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre \ Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre \ Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre \ Matériels pour fabrication de portes pour l'écocentre	02-320-00-522 02-320-00-522 02-320-00-522	22.08 \$ 990.71 \$ 338.63 \$	1 351.42 \$
35077	2024-06-29	Construction DJL inc.	18037026 18037025	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-10 Enrobé de correction de type EC-5 Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-10	02-320-00-521 02-320-00-521 02-320-00-521	194.45 \$ 417.45 \$ 841.72 \$	1 453.62 \$
35078	2024-06-29	Cosior Inc.	2012752 2012857 2012919	Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail Administrateur réseau N3 Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail Administrateur réseau N3 Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail Administrateur réseau N3	02-135-05-415 02-135-05-415 02-135-05-415 02-135-05-415	5 486.99 \$ 3 661.95 \$ 4 798.42 \$ 896.81 \$ 4 253.59 \$ 4 596.13 \$	23 693.89 \$
35079	2024-06-29	Distributions Charmar	14480 14529 14535	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Pièces pour le garage achat avril \ divers achat, pour formation et nettoyage Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 mai 2024 \ Outillage	02-320-00-521 02-220-00-526 02-320-00-522	68.91 \$ 174.69 \$ 540.83 \$	784.43 \$
35080	2024-06-29	Excellence Rénovation	3852 3854	Location de clôtures de chantier (Église) \ Location clôtures Administration - 10% Profit - 5% Location de clôtures de chantier (Église) \ Location clôtures	23-080-00-301 23-080-00-301 23-080-00-301 23-080-00-301	664.83 \$ 66.48 \$ 36.56 \$ 664.83 \$	1 535.74 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Administration - 10%	23-080-00-301	66.48 \$	
				Profit - 5%	23-080-00-301	36.56 \$	
35081	2024-06-29	Entreprise Deux Étoiles Itée	16859	Terre et tourbe pour réparation de terrain \ Terre et tourbe pour réparation de terrain	02-320-00-620	202.36 \$	202.36 \$
35082	2024-06-29	Filets Nad's Nets	4471	Réparation filets de protection terrains de baseball \ Réparation filets de protection terrains de baseball	02-701-50-522	6 881.25 \$	6 881.25 \$
35083	2024-06-29	Fonds d'information sur le territoire	202401178090	Avis de mutation - Mai 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	234.00 \$	234.00 \$
35084	2024-06-29	Eurofins Environex	977337	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Chlore libre	02-413-00-453	291.41 \$	3 076.27 \$
				THM	02-413-00-453	134.96 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	103.02 \$	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	1 724.90 \$	
			977336	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	110.38 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	61.35 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	128.81 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
				Affluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
35085	2024-06-29	Groupe Métropolitain Popcorn	164059	Popcorn fête nationale \ achat popcorn-fête nationale	02-701-98-610	625.47 \$	625.47 \$
35086	2024-06-29	Groupe SGM inc.	34295	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	2 289.10 \$	4 765.98 \$
				Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	2 293.75 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	183.13 \$	
35087	2024-06-29	Iron Mountain Canada	JLZY849	Entreposage d'archives - Mai 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 536.96 \$	2 536.96 \$
35088	2024-06-29	Location d'outils Simplex S.E.C.	1594167B-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	206.95 \$	471.31 \$
				DOMMAGE RIVER	02-701-50-522	20.49 \$	
			1644601-46	Location scie pour béton égout \ Location scie pour béton égout	02-415-00-516	243.87 \$	
35089	2024-06-29	Loisir et Sport Montérégie	010109	Frais Affiliation Loisir et Sport Montérégie 2024 \ Frais Affiliation Loisir et Sport Montérégie 2024	02-701-10-494	229.15 \$	229.15 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35090	2024-06-29	Me Mario Charlebois, Avocat	2510	Dossier CSR \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	5 585.49 \$	10 644.39 \$
			2509	Honoraires avocat - Formation policiers \ Honoraires avocat - Formation policiers	02-160-00-453	5 058.90 \$	
35091	2024-06-29	Les Pavages Céka inc.	15936	Implantation du terrain de basketball au parc Côté \ Implantation du terrain de basketball au parc Côté	02-320-00-411	2 012.06 \$	2 012.06 \$
35092	2024-06-29	Lyne Lague & Associé, photographes	2024-2	Reprise de photos - Mosaïque du conseil incl. nouv. DG \ Reprise de photos - Mosaïque du conseil incl. nouv. DG	02-110-00-670	523.14 \$	753.09 \$
			0550	Session de photos A. Lo, J. Legault et V. Bussière \ Session de photos A. Lo, J. Legault et V. Bussière	02-135-00-414	229.95 \$	
35093	2024-06-29	Pharmacie Nicolas Provost	470001822152	épipen adult et enfant \ épipen adulte	02-220-00-691	689.05 \$	894.00 \$
				épipen enfant	02-220-00-691	204.95 \$	
35094	2024-06-29	Plaza du dollar	000154 000002 000070-1	matériels club TD \ Matériels club TD	02-702-96-640	90.93 \$	118.83 \$
				matériels club TD \ matériels animation	02-702-96-640	18.63 \$	
				matériels animation \ matériels animation	02-702-96-640	9.27 \$	
35095	2024-06-29	Point S	8162F362474	ALIGNEMENT ET PNEUS - M-02 \ Aligement et pneus - M-02	02-210-00-525	1 660.47 \$	1 660.47 \$
35096	2024-06-29	Produits chimiques ACP Chemicals inc.	278078	Trousses de prélèvement sanguins TAS100-KIT \ Trousses de prélèvement sanguins TAS100-KIT	02-210-00-649	433.37 \$	433.37 \$
35097	2024-06-29	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90113775	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 734.54 \$	7 734.54 \$
35098	2024-06-29	Quincaillerie Industrielle Château inc.	10243793 10236875 10247530 10245663 10245673	Quincailleries signalisation et inventaires pour le garage \ Quincailleries signalisation et inventaires pour le garage	02-320-00-522	657.25 \$	1 484.50 \$
				Fournitures pour garage \ Fournitures pour garage	02-320-00-649	86.86 \$	
				Fournitures pour garage \ Fournitures pour garage	02-320-00-649	316.01 \$	
				Jeux d'eau \ Jeux d'eau	02-701-40-649	275.25 \$	
				Jeux d'eau \ Jeux d'eau	02-701-40-649	149.13 \$	
35099	2024-06-29	Rexlex Avocats Inc.	00506	Honoraires Sols Verelli Inc. Dossier 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 138.82 \$	3 259.82 \$
				Services professionnels	02-135-00-414	121.00 \$	
35100	2024-06-29	Reliure O'Fodo inc.	1393 1406 	Reliure \ Rabat	02-702-30-411	13.80 \$	510.33 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	150.07 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	71.31 \$	
				Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	101.87 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	103.89 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	62.95 \$	
				Rabat	02-702-30-411	6.44 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
35101	2024-06-29	Restaurant Grégoire & fils	1833455-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Déjeuner - Rôties avec confitures & jus d'orange	02-210-00-610	7.48 \$	22.43 \$	
			1814537-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	14.95 \$		
35102	2024-06-29	9457-2369 Québec Inc.	1077	Installation logo sur eay-ups \ Installation Logo easy up	02-701-10-640	344.93 \$	344.93 \$	
35103	2024-06-29	SPI Santé Sécurité inc.	11980709-00	Fusées routières 20 minutes \ Fusées routières 20 minutes	02-210-00-649	2 758.11 \$	2 758.11 \$	
35104	2024-06-29	Saisons Express	246	Terre pour réparation suite à divers travaux \ Terre pour réparation suite à divers travaux	02-413-00-620	1 177.34 \$	1 177.34 \$	
35105	2024-06-29	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3580	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	865.19 \$	
				Entretien ménager	02-320-00-522	43.26 \$		
				Entretien ménager	02-701-10-522	60.56 \$		
				Entretien ménager	02-702-30-522	138.43 \$		
				Entretien ménager	02-210-00-522	173.04 \$		
				Entretien ménager	02-701-20-522	164.38 \$		
35106	2024-06-29	Documents XMA inc.	54975	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	260.03 \$	
				Copies noir	02-701-10-517	26.61 \$		
				Copies couleur	02-701-10-517	227.39 \$		
35107	2024-06-29	Servitech - Évaluateurs agréés	42810	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	294.27 \$	294.27 \$	
35108	2024-06-29	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-333487	Achat de pièces d'aqueduc \ Achat de pièces d'aqueduc	02-413-00-649	2 790.21 \$	5 053.34 \$	
				FC-334387	Achat de pièces d'aqueduc \ Achat de pièces d'égout - Cadre conventionnel FG	02-415-00-521		1 785.52 \$
				Achat de pièces d'égout - Anneau plat Reg.	02-415-00-521	477.61 \$		
35109	2024-06-29	Sucre d'OrMj	20240619	cartes cadeaux club TD \ Cartes cadeaux club TD	02-702-96-640	50.00 \$	50.00 \$	
35110	2024-06-29	Thomson Reuters Canada	850296424	Loi sur l'aménagement et l'urbanisme annoté MAJ 56 \ Loi sur l'aménagement et l'urbanisme annoté MAJ 56	02-140-00-494	190.05 \$	190.05 \$	
35111	2024-06-29	Toromont Cat	PSQC0316764	Pièce pour taches rapide - T16 \ Pièce pour taches rapide - T16	02-320-00-525	238.25 \$	238.25 \$	
35112	2024-06-29	VMX inc.	280880	Location copieur - Poste de police \ Copies couleur	02-210-00-527	117.45 \$	682.43 \$	
				Copies noir & blanc	02-210-00-527	110.44 \$		
				Copies couleur	02-210-00-527	68.66 \$		
				Copies couleur	02-210-00-527	385.88 \$		
35113	2024-06-29	Würth Canada Limited	25906966	Fourniture de garage \ Essuie-Glaces	02-320-00-649	20.70 \$	997.99 \$	
			25898868	Fourniture de garage \ Fourniture de garage	02-320-00-649	977.29 \$		
35114	2024-06-29	Xérox Canada ltée	F61772033	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	7.03 \$	1 977.43 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	16.52 \$		

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			L02356751	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Location	02-220-00-517	1 604.42 \$	
			F61938072	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	8.87 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	98.35 \$	
			F62074291	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	89.69 \$	
				Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	26.71 \$	
			F62206537	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-220-00-517	17.50 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	74.09 \$	
			F62366419	Copies copieur Altalink C8135 - Bibliothèque - Du 25.04.2024 au 27.05.202 \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	3.11 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	31.14 \$	
35207	2024-06-29	Simplex Location d'outils Inc.	1594167B-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	206.95 \$	471.31 \$
				DOMMAGE RIVER	02-701-50-522	20.49 \$	
			1644601-46	Location scie pour béton égout \ Location scie pour béton égout	02-415-00-516	243.87 \$	
35208	2024-06-29	Servitech Inc.	42810	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	294.27 \$	294.27 \$
						148 700.64 \$	148 700.64 \$

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35115	2024-06-29	Acier Ouellette inc.	FC00429062	Matériels pour garage - Construction et modification \ Accessoires garage	02-320-00-649	1 062.12 \$	2 041.47 \$
			FC00420723	Acier pour tables à pique nique hatle cycliste \ Acier pour tables à pique nique hatle cycliste	23-040-00-313	175.02 \$	
				Surgage énérgitique	23-040-00-313	6.84 \$	
			FC00426240	Acier pour tables à pique nique hatle cycliste \ Acier pour tables à pique-nique - halte cycliste	23-040-00-313	797.49 \$	
35116	2024-06-29	Agrébec inc.	26738	Palette de sable terrain de balle \ Palette de sable pour lignage des terrains de balle	02-701-50-522	1 202.07 \$	1 202.07 \$
35117	2024-06-29	Ascenseur Action inc.	29685	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
35118	2024-06-29	Association des bibliothèques publiques du Québec	8041	frais inscription congrès \ frais inscription congrès	02-702-30-311	405.00 \$	405.00 \$
35119	2024-06-29	Bélangier Sauvé, s.e.n.c.r.l.	427434	Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414	1 207.24 \$	12 468.83 \$
			427435	Déclaration à la CPTAQ \ Services professionnels	02-135-00-414	517.39 \$	
			430653	Consultation générale \ Services professionnels	02-135-00-414	1 971.94 \$	
			430656	Groupe immoplex inc. \ Services professionnels	02-135-00-414	4 227.35 \$	
			430831	Directeur général des élections du Québec \ Services professionnels	02-135-00-414	2 036.49 \$	
			430828	CPTAQ - Boisé dans un Grand jardin \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	2 508.42 \$	
35120	2024-06-29	Boivin & Gauvin inc.	FC20016967	mini cutter Holmaro pour la désincarcération \ mini cutter Holmatro avec 2 batterie et chargeur	02-220-00-649	5 168.13 \$	5 168.13 \$
35121	2024-06-29	Brasserie distillerie Champ libre inc.	SI-1540	Roses Bleues - Champ Libre \ Caisse de 24	02-160-00-457	96.58 \$	98.98 \$
				Consigne canette	02-160-00-457	2.40 \$	
35122	2024-06-29	Brassard inc.	21898	Avis par huissier - 274 boulevard Saint-Jean-Baptiste \ Avis par huissier - 274 Saint-Jean-Baptiste	02-610-00-414	91.47 \$	91.47 \$
35123	2024-06-29	Le Bottier du Cinq	379988	soulier uniforme \ espadrille avec cap de sécurité	02-220-00-650	1 046.27 \$	2 049.33 \$
			379986	soulier uniforme et autres \ bas t-shirt	02-220-00-650	97.73 \$	
					02-220-00-650	137.97 \$	
			380308	soulier uniforme et autres \ échange de deux modèles de soulier (différence de prix)	02-220-00-650	40.24 \$	
			379987	soulier uniforme et autres \ espadrille avec cap de sécurité	02-220-00-650	448.40 \$	
			378970	soulier uniforme et autres \ soulier J005043	02-220-00-650	278.72 \$	
35124	2024-06-29	CMP Mayer inc.	124543	Lance incendie pour BGH \ lance TFT 2.5 pouces jet plein	02-220-00-649	735.84 \$	1 370.50 \$
				kit jet plein	02-220-00-649	117.27 \$	
			124849	Paires de botte de combat \ paire de bottes en cuir grandeur 7.5	02-220-00-650	517.39 \$	
35125	2024-06-29	CDTEC Calibration inc.	6723	Calibrage des détecteurs de gaz \ service sur les systèmes fixes de détection de gaz	02-414-00-522	172.46 \$	1 011.78 \$
				Étalonnage et certification détecteurs	02-320-00-522	275.94 \$	
				Étalonnage et certification détecteurs portables 4 gaz	02-415-00-522	287.44 \$	
				Étalonnage et certification détecteurs	02-210-00-522	137.97 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Étalonnage et certification détecteurs	02-220-00-522	137.97 \$	
35126	2024-06-29	Canac	9005966720	Achats de quincaillerie pour la semaine du 12 au 18 mai 2024 \ Matériels pour entretien de terrain	02-320-00-522	186.73 \$	848.91 \$
			9006213395	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Poubelle acier + Rouleau blanc	02-701-50-522	256.96 \$	
			9006283599	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Achat fourniture entretien bâtiment	02-320-00-522	244.51 \$	
			9006384212	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Matériel pour la St-Jean	02-701-50-522	160.71 \$	
35127	2024-06-29	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	20240622	produits nettoyant \ produits nettoyant 22 juin 2024	02-220-00-660	340.29 \$	629.98 \$
			20240604	ventilateurs \ ventilateurs	02-701-51-640	289.69 \$	
35128	2024-06-29	Centre mécanique Autocam inc.	018446	Pneus - M-42 \ Pneus - M-42	02-210-00-525	419.09 \$	419.09 \$
35129	2024-06-29	Chapiteau Montréal inc.	15435	Roses Bleues - Chapiteau MTL \ Locations produits pour Roses Bleues	02-160-00-457	1 108.59 \$	1 108.59 \$
35130	2024-06-29	Christian Tousignant Photographe	20241009	Roses Bleues - Photographe \ Photographes Roses Bleues	02-160-00-457	172.46 \$	431.15 \$
			20241006	Photographie - 1er juin 2024 \ Photographie Fête citoyen	02-701-96-415	258.69 \$	
35131	2024-06-29	Cloudli Communications corp.	1420633	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
35132	2024-06-29	C.R.I. Environnement Inc.	178487	Collecte, transport et traitement des RDD provenant de l'écocentre \ Huiles contaminées	02-452-90-415	185.03 \$	3 179.95 \$
				Poids aérosols autres	02-452-90-415	156.57 \$	
				Oxydants	02-452-90-415	45.85 \$	
				Pesticides	02-452-90-415	49.98 \$	
				Bases	02-452-90-415	280.95 \$	
				Acides	02-452-90-415	44.54 \$	
				Autres organiques	02-452-90-415	2 399.96 \$	
				Matières toxiques	02-452-90-415	17.07 \$	
35133	2024-06-29	Le Code Ducharme inc.	357219	2 Étampes color stamp mouse R30 \ 2 Étampes color stamp mouse R30	02-140-00-670	152.35 \$	152.35 \$
35134	2024-06-29	Docteur du Pare-Brise	F36250700	Vitre arrière pour véhicule 54 \ Vitre arrière pour véhicule #54	02-330-00-525	1 273.92 \$	1 273.92 \$
35135	2024-06-29	École Nationale de Police du Québec	FA00153433	Formation - Technicien qualifié en éthylomètre (209-204) \ Formation - Technicien qualifié en éthylomètre (209-204)	02-160-00-453	2 660.00 \$	7 922.05 \$
				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 \$	
			FA00153805	Formation ENPQ - Mai-juin 2024 \ Didactique de l'intervention physique - L'instructeur	02-160-00-453	1 799.00 \$	
				Hébergement	02-160-00-453	735.84 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Dîner	02-160-00-453	128.77 \$	
				Souper	02-160-00-453	96.58 \$	
				Déjeuner	02-160-00-453	101.18 \$	
			FA00153797	Formation ENPQ - Mai-juin 2024 \ Location d'appareil éthylomètre	02-160-00-453	533.48 \$	
			FA00153816	Formation ENPQ - Mai-juin 2024 \ Hébergement - semaine du 2 au 6 juin	02-160-00-453	367.92 \$	
				Déjeuner - semaine du 2 au 6 juin	02-160-00-453	50.59 \$	
				Dîner - Semaine du 2 au 6 juin 2024	02-160-00-453	64.39 \$	
				Souper - Semaine du 2 au 6 juin 2024	02-160-00-453	48.29 \$	
35136	2024-06-29	Éditions Vaudreuil inc.	1348837	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	321.14 \$	661.88 \$
			1348841	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	340.74 \$	
35137	2024-06-29	Les Éditions S.R. (1995) inc.	32390	Service de mise à jour - CSR juillet 2024-2025 \ Service de mise à jour - CSR juillet 2024-2025	02-210-00-670	136.50 \$	136.50 \$
35138	2024-06-29	Les Équipements Colpron Inc.	HDQ-112834	Machinerie à pression \ Pièces	02-320-00-526	270.46 \$	270.46 \$
35139	2024-06-29	Fonds des biens et des services	PUBQ076414	Normes ouvrages routiers Tome V - Signalisation routière \ Normes ouvrages routiers Tome V - Signalisation routière	02-210-00-649	77.02 \$	168.95 \$
			PUBQ072572	Cahier des charges et devis généraux Édition 2024 \ Cahier des charges et devis généraux Édition 2024	02-320-00-494	45.94 \$	
			PUBQ072698	Normes - Ouvrages routiers Tome VII - Matériaux \ Normes - Ouvrages routiers Tome VII - Matériaux	02-320-00-494	45.99 \$	
35140	2024-06-29	Fusion Signalisation	2645	Ancrage pour installation des bollars \ Ancrage pour installation des bollars	02-355-00-649	574.88 \$	574.88 \$
35141	2024-06-29	Groupe Richer inc.	561955	Achat pour tourbe \ Tourbe	02-320-00-620	770.93 \$	678.95 \$
			565394	Achat pour tourbe \ Pierre,sable,gravier,bois	02-320-00-620	-91.98 \$	
35142	2024-06-29	Garage J.L. Lefrançois inc.	49903	essence motomix \ essence motomix Sthil	02-220-00-631	89.60 \$	175.77 \$
				essence motomix husqvarna	02-220-00-631	86.17 \$	
35143	2024-06-29	Les Gazons Tessier inc.	2405-2201	Contrôle de la végétation aux étangs \ Contrôle de la végétation aux étangs	02-414-00-522	1 073.10 \$	1 073.10 \$
35144	2024-06-29	Gestion Eauk inc.	1137	Compagnonnage et assistance à l'usine d'épuration \ Formation Sébastien usine	02-414-00-453	551.88 \$	666.86 \$
			1166	Garde usine - remplacement de Sylvain \ Garde usine - remplacement de Sylvain	02-414-00-453	114.98 \$	
35145	2024-06-29	GraVité Média	F24024714	Dépôt des états financiers 2023 parution 2024.06.05 \ Dépôt des états financiers 2023 parution 2024.06.05	02-140-00-341	175.27 \$	801.88 \$
			F24024713	Publicité achat local \ Pub Achat local	02-135-03-340	626.61 \$	
35146	2024-06-29	Groupe Archambault inc.	N56318813	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	32.24 \$	32.24 \$
35147	2024-06-29	Le Géant du Conteneur	0000491327	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	7 887.28 \$	21 013.52 \$
				Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	7 760.81 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	2 586.94 \$	
				Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	155.22 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	2 623.27 \$	
35148	2024-06-29	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	62797	Entretien des portes de garages des bâtiments de la ville \ Portes de garage aux travaux publics	02-320-00-522	472.54 \$	2 601.88 \$
				Portes de garage - Caserne de pompiers	02-220-00-522	354.41 \$	
				Porte de garage - Poste de polices	02-210-00-522	118.14 \$	
			62906	Réparation porte de garage police \ Réparation porte garage Police	02-210-00-522	1 656.79 \$	
35149	2024-06-29	Imprimerie Multiplus inc.	068225	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 20 pages	02-135-03-345	4 667.99 \$	4 667.99 \$
35150	2024-06-29	Groupe ABS inc.	170787	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Lalonde	23-040-00-313	8 703.32 \$	8 703.32 \$
35151	2024-06-29	Laurentide re/sources inc.	DIR029757	Récupération RDD - mai 2024 \ Récupération RDD - mai 2024	02-452-90-415	264.23 \$	264.23 \$
35152	2024-06-29	Lavage de Vitres Jolain inc.	58701	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 \$	
35153	2024-06-29	Librairie le Fureteur	200112	Livres \ Livres	02-702-30-671	111.04 \$	2 093.98 \$
			200111	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	26.20 \$	
			200110	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	27.19 \$	
			200109	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	48.23 \$	
			200155	Livres \ Livres	02-702-30-671	654.31 \$	
			200154	Livres \ Livres	02-702-30-671	402.37 \$	
			200152	Livres \ Livres	02-702-30-671	42.00 \$	
			200151	Livres \ Livres	02-702-30-671	331.05 \$	
			200113	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	84.79 \$	
			200114	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	301.91 \$	
			200115	Livres \ Livres	02-702-30-671	64.89 \$	
35154	2024-06-29	Librairie Moderne	F37266	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	228.77 \$	228.77 \$
35155	2024-06-29	Location Jean Légaré	R-506151-1	Location vehicule réfrigéré - 1er juin 2024 \ Location d'un véhicule réfrigéré	02-701-96-516	363.44 \$	363.44 \$
35156	2024-06-29	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	6044	bouteil de 4 litres d'eau (avis d'ébullition) \ eau distillé en 4 litres	02-230-00-610	7.16 \$	3 415.31 \$
				eau déminéralisée	02-230-00-610	85.54 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			20240530	Roses Bleues 2024 - Commande IGA \ Buffet Roses Bleues	02-160-00-457	658.01 \$	
				Consigne canette	02-160-00-457	6.00 \$	
			20240601	IGA - Fête citoyenne \ nourriture - FC - sans taxes	02-701-96-610	1 884.72 \$	
				nourriture FC avec taxes	02-701-96-610	491.25 \$	
			2918	aliments lancement club TD \ aliments lancement club TD	02-702-96-610	37.92 \$	
				aliments lancement club TD	02-702-96-610	76.24 \$	
			2252	ravitaillement \ ravitaillement mai 2024	02-220-00-610	82.78 \$	
				ravitaillement mai 2024	02-220-00-610	60.31 \$	
			24_20240610	breuvages et chip \ breuvages et chips	02-702-96-610	22.98 \$	
				Breuvages et chips	02-702-96-610	2.40 \$	
35157	2024-06-29	Matériaux Paysagers Savaria ltée	194235	Tourbe pour réparation terrain \ Terre pour réparation terrain (top sol)	02-320-00-521	271.34 \$	581.68 \$
				surchage carburant	02-320-00-141	19.50 \$	
			194458	Tourbe pour réparation terrain \ Terre pour réparation terrain (top sol)	02-320-00-521	271.34 \$	
				SURCHARGE CARBURANT	02-320-00-521	19.50 \$	
35158	2024-06-29	SEAO-Constructo	3019965	Appels d'offre \ Avis publics	02-140-00-341	514.47 \$	514.47 \$
35159	2024-06-29	Orizon Mobile	1076851	Réparation radio portative M-014 \ Réparation radio portative M-014	02-210-00-526	71.23 \$	1 467.04 \$
			1070881	réparation système de communication avec le 911 \ réparation 3 octobre 2023	02-210-00-952	1 395.81 \$	
35160	2024-06-29	PG Solutions inc.	STD57573	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Formation administrateur	02-140-00-690	735.84 \$	1 981.14 \$
			STD57553	Licence - reconnaissance optique (SyGED) \ Licences - Reconnaissance optique de caractères	02-140-00-690	1 800.51 \$	
				Services professionnels	02-140-00-414	235.70 \$	
			CESA57613	Licence - reconnaissance optique (SyGED) \ Programme CESA	02-140-00-414	360.25 \$	
			CESA57639	Licence - reconnaissance optique (SyGED) \ Services professionnels	02-140-00-414	-1 378.76 \$	
			STD58149	Frais TRansfère et Conatats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	22.08 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	135.10 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	12.93 \$	
35161	2024-06-29	Pagenet du Canada inc.	1127478327	Location de pagers médicaux pour pompiers \ Frais de retard	02-220-00-339	0.43 \$	16.42 \$
				Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	
35162	2024-06-29	Papeterie St-Rémi inc.	880407	Table 30 X 60 po. roulettes + Fauteuils divers (5) \ Table de travail rectangulaire 30 X 60po à roulettes	23-020-00-309	559.93 \$	1 772.81 \$
				#829568 - Fauteuils dos maille tissu avec roulettes	23-020-00-309	869.21 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			881652	Achat papeterie \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-220-00-670	113.83 \$	
				1 boîte de filière rouge - #345447	02-220-00-670	23.00 \$	
				Ruban PTouch - #164814	02-220-00-670	206.84 \$	
35163	2024-06-29	Paul Bouchard Électrique inc.	019849	Électricien au parc Loiselle \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	222.15 \$	8 090.06 \$
				Matériels	02-701-50-522	142.65 \$	
			019877	Réparation air climatisé Hôtel de Ville \ Réparation air climatiser Hôtel de Ville	02-130-00-522	249.56 \$	
			019728	Remplacement d'une prise électrique - garage - police \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	113.80 \$	
			019876	Boite électrique lumières \ Boite électrique lumières	02-340-00-529	843.41 \$	
			019878	Travaux station de l'église \ Travaux station de l'église	02-415-00-522	222.15 \$	
			019747	Électricien pour bassin St-Clément, changer flotte \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	222.15 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	74.43 \$	
			019875	Travaux électricité parcs Loiselle et Horondelles \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	999.69 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	1 604.30 \$	
			019874	Travaux électricité parcs Loiselle et Horondelles \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	1 110.78 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	2 284.99 \$	
35164	2024-06-29	Pièces d'Auto Mercier	194630	Achat de mécanique pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Fournitures pour garage - Facture 194630	02-320-00-526	39.15 \$	2 361.27 \$
			194743	Achat de mécanique pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Fournitures de garage- Facture 194743	02-320-00-526	11.96 \$	
			194782	Achat de mécanique pour la semaine du 5 au 11 mai 2024 \ Fournitures de garage - Facture 194782	02-320-00-526	376.23 \$	
			196343	Achat de mécanique pour la semaine du 26 au 1er juin 2024 \ Filtre FRAM	02-320-00-526	8.65 \$	
			196341	Achat de mécanique pour la semaine du 26 au 1er juin 2024 \ Changement d'huile - M-02; M-03; M-05	02-210-00-525	234.31 \$	
			196399	Achat de mécanique pour la semaine du 26 au 1er juin 2024 \ Tie rod extérieur droit	02-210-00-525	64.38 \$	
			196432	Achat de mécanique pour la semaine du 26 au 1er juin 2024 \ Essuie-glace - M-03 + chang. huile - M-77	02-210-00-525	119.96 \$	
			197177	Achat de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Vidange huile - M-01	02-210-00-525	54.05 \$	
			196998	Achat de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Mini-barre ambre à Del #52	02-320-00-525	453.87 \$	
			197106	Achat de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Ens "O-Ring"	02-320-00-649	56.46 \$	
			197385	Achat de mécanique pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Wix Product #T14	02-320-00-525	46.32 \$	
			197908	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Accessoires pour garage	02-320-00-649	398.40 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			197587	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Câble pour remorque	02-320-00-649	165.56 \$	
			197697	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Velcro	02-320-00-649	20.87 \$	
			197454	lubrifiant au silocine \ canette de lubrifiant au silicone	02-220-00-526	121.07 \$	
			197453	lubrifiant au silocine \ canette de lubrifiant au silicone	02-220-00-526	20.18 \$	
			197786	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Prise simple 12 V avec support - M-05	02-210-00-525	114.98 \$	
				Alternateur - M-05	02-210-00-525	557.66 \$	
			197797	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Disjoncteur thermique 40 A - M-97	02-210-00-525	62.78 \$	
			197544	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Prise simple 12 V avec support - M-05	02-210-00-525	35.40 \$	
			197883	Achat de mécanique pour la semaine du 9 au 16 juin 2024 \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-672.64 \$	
			198076	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Vidange huile - M-42	02-210-00-525	71.67 \$	
35165	2024-06-29	Prefair	F403846	Commande Jean-Pierre Latulippe - Pantalon iso \ Pantalon isothermique - Under Armour	02-210-00-650	107.39 \$	107.39 \$
35166	2024-06-29	Promotion-ELLES Plus	102191	Achat de polos \ Achat de polos pour élus - standart	02-110-00-670	185.11 \$	3 174.04 \$
				Achat de polos pour élus grande taille	02-110-00-670	159.66 \$	
				Achat polos pour cadres - standart	02-135-00-670	370.22 \$	
				Achat de polos pour cadres - grande taille	02-135-00-670	106.44 \$	
			102109	Vêtement de travail Christopher Curadeau \ Chemise manche longue, Big Bill 147, charcoal	02-320-00-650	50.02 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	27.59 \$	
				Polo à manches courtes, Appollo H2X-Dry, graphite	02-320-00-650	51.17 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	339.87 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	39.09 \$	
				Tuque sans revers SP08	02-320-00-650	23.00 \$	
				Cache-cou 6W056M	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Bottes de caoutchouc à cap d'acier Hunter -40, BF8564	02-320-00-650	155.22 \$	
				Bottes d'eau d'hiver à cap d'acier	02-320-00-650	166.71 \$	
				Bottes d'hiver imperméables à cap d'acier Crossbow, Terra	02-320-00-650	229.95 \$	
				LOGO VILLE	02-320-00-650	59.79 \$	
				PRÉNOM	02-320-00-650	28.17 \$	
			102085	Vêtement Oscar Porras \ Broderie - Logo de la Ville	02-320-00-650	64.39 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Broderie - Nom de l'employé	02-320-00-650	52.32 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	26.39 \$	
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	45.99 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Chemise manche courte, Big Bill 130, light gray	02-320-00-650	46.85 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	19.55 \$	
				Chandail col roulé manche longue, Gildan Tec KF4900, marine	02-320-00-650	31.62 \$	
				Chandail coton ouaté - Col rond, Gildan18000	02-320-00-650	40.24 \$	
				Pantalon taille basse gris	02-320-00-650	127.45 \$	
			102100	Vêtement Oscar Porras \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Couvre x-tra pour bottes, Acton, noir	02-320-00-650	109.23 \$	
35167	2024-06-29	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201114265	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 mai 2024 \ Ruban mesure haute	02-320-00-521	16.37 \$	535.42 \$
			202011738	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Matériel pour asphalte	02-320-00-522	192.18 \$	
			201115748	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Épinette	02-320-00-649	34.73 \$	
			201115738	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Épinette - Raccordement crane	02-320-00-526	109.41 \$	
			201115528	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Accessoires garage	02-320-00-649	25.62 \$	
			201115883	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Raccord Boyau - Arrosoire Bibliothèque	02-701-20-522	11.33 \$	
			201116635	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Flextra 300 ml #52	02-320-00-649	12.00 \$	
			201116754	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Bouchon Sch40	02-320-00-649	3.04 \$	
			201118462	Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 juin 2024 \ Paillis cédre naturel	02-320-00-621	130.74 \$	
35168	2024-06-29	Réfrigération Amesse inc.	043979	Appel de service pour remorque réfrigéré des Marmitons \ Appel de service pour remorque réfrigéré des Marmitons	02-701-20-522	875.41 \$	875.41 \$
35169	2024-06-29	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2024-000084	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Détention	02-210-00-414	560.94 \$	560.94 \$
35170	2024-06-29	Réseau Biblio de la Montérégie	2024-12333	Frais d'exploitation et de services \ Frais d'exploitation et de services	02-702-30-414	5 548.50 \$	5 548.50 \$
35171	2024-06-29	Rona inc.	42310-01483380	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 mai 2024 \ Rectifieuse	02-702-30-522	316.27 \$	1 287.81 \$
				Produits ménagés	02-701-50-522	132.40 \$	
			42310-01483290	Achats de quincaillerie pour la semaine du 19 au 25 mai 2024 \ Produits ménagés	02-701-30-522	79.64 \$	
			42310-01484541	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Accessoires Police	02-210-00-522	46.08 \$	
				Accessoires Bibliothèque	02-701-10-522	89.23 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			42310-14855891	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Barre armature et béton pré-mélanger	02-320-00-522	234.88 \$	
			42310-01484623	Achats de quincaillerie pour la semaine du 26 mai au 1er juin 2024 \ Pièces jeu d'eau	02-701-40-649	35.48 \$	
			42310-01487469	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024	02-320-00-649	83.52 \$	
			42310-01486609	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Roulette pivotante + Épi	02-702-30-522	100.12 \$	
			42310-01490294	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Pour la St-Jean	02-701-50-522	79.11 \$	
			42310-01489923	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Pour garage	02-320-00-522	38.45 \$	
			42310-01489894	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Pour Parc Hirondelle	02-701-50-522	52.63 \$	
35172	2024-06-29	Sani-Dépôt	1100703	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	160.35 \$	968.78 \$
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	24.30 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	34.02 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	77.75 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	97.19 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	92.33 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	23.07 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	3.49 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	4.89 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	11.19 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	13.98 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	13.31 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	130.57 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	19.79 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	27.69 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	63.30 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	79.13 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	75.18 \$	
				Surcharge carburant	02-320-00-522	17.25 \$	
35173	2024-06-29	Les Services Graphiques P.R.	50474	Encart - Sondage à la population \ Encart - Sondage à la population	02-135-03-340	1 020.98 \$	1 779.82 \$
			50531	Entête de lettre - Papeterie \ Papeterie générale	02-135-00-670	557.63 \$	
			50480	Coroplaste 2x4 \ Coroplaste 2' X 4'	02-702-96-640	52.89 \$	
			50481	Coroplaste 4x8 \ Coroplaste 4' X 8'	02-702-96-640	148.32 \$	
35174	2024-06-29	Signal Services inc.	131208	Clôtures de chantiers \ Patte de clôture temporaire Sécurigard	02-320-00-521	1 027.54 \$	11 240.43 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			131315	Clôtures encadrés avec crochet 6'-4" x 8'	02-320-00-521	6 307.53 \$	
				Panneaux de signalisation \ Poteau carré Ulti-Mate	02-355-00-649	1 957.46 \$	
				Manchon carrée Ulti-Mate	02-355-00-649	902.55 \$	
				Enseigne jaune 50 m	02-355-00-649	87.38 \$	
				Panonceau d'emplacement	02-355-00-649	72.66 \$	
				Panonceau de location d'un passage	02-355-00-649	72.66 \$	
				Panneau - Arrêt	02-355-00-649	161.54 \$	
				Panonceau arrêt à intersection en croix	02-355-00-649	131.53 \$	
				Panonceau arrêt à intersection en T	02-355-00-649	361.71 \$	
				Nom de rue - 6" - Mongrain et St-Denis	02-355-00-649	107.62 \$	
				Nom de rue 6" - rue Vallée	02-355-00-649	50.25 \$	
35175	2024-06-29	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3529100	Plaques de lanceur \ Plaques de lanceur - Frais de transport	02-701-53-645	28.74 \$	147.75 \$
				Plaques de lanceur	02-701-53-645	119.01 \$	
35176	2024-06-29	Stelem	295243001394	Pièce pour borne fontaine \ Pièce pour borne fontaine	02-413-00-521	830.12 \$	3 122.72 \$
			295243001469	Cube pour vannes aqueduc \ Cube pour vannes aqueduc	02-452-20-649	1 839.60 \$	
			295243001522	Pièce borne-fontaine \ Pièce borne-fontaine	02-413-00-521	453.00 \$	
35177	2024-06-29	Solutions Proactives inc.	12263	réparation coffre 621 \ réparation - changement rack dans les coffres	02-220-00-526	169.01 \$	174.76 \$
				quincaillerie	02-220-00-526	5.75 \$	
35178	2024-06-29	Tan-Ex	3008	grande et identification officier \ épaulette	02-220-00-650	189.42 \$	854.55 \$
				étui en cuir	02-220-00-650	309.84 \$	
				clip ceinture	02-220-00-650	298.37 \$	
				collant pour chapeaux	02-220-00-650	56.92 \$	
35179	2024-06-29	Groupe TRAK	FAC-2024-78989	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du	02-160-00-419	68.99 \$	68.99 \$
				casier judiciaire QC			
35180	2024-06-29	Veolia Water Technologies Canada inc.	1228202	Cueillette d'huile \ Cueillette d'huile (VRAC)	02-320-00-633	150.90 \$	150.90 \$
35181	2024-06-29	Ventilation Belle-Rive inc.	13397	Entretien climatisation et ventilation - Police \ Entretien climatisation et ventilation - Police	02-210-00-522	151.77 \$	151.77 \$
35182	2024-06-29	X-TELIA inc.	2293	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Services	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
				professionnels à l'achat			
35183	2024-06-29	Yves Station Service inc.	107378	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	905.24 \$
			107392	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107393	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107394	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			107522	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			107874	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108095	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
35184	2024-06-29	Zone Technologie Électronique inc.	151858	Achats mécanique - Véhicule M-97 - lumières \ Kit de lumières - M-97	02-210-00-525	2 565.91 \$	2 565.91 \$
						143 035.42 \$	143 035.42 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Quinzo 2024.06.29

Sommaire

Chèques	148 700.64 \$
Chèques annulés	-2 426.05 \$
Dépôts	143 035.42 \$
	<hr/>
	289 310.01 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-06-29
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-06-29

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35185	2024-07-04	Carl Lalonde	20240704-2	Remboursement - Frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35186	2024-07-04	Daniel Rivest	20240704	Remboursement - Loisirs \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	327.00 \$	327.00 \$
35187	2024-07-04	Patrick Lamanque	20240704-1	Remboursement - Loisirs \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	30.57 \$	30.57 \$
35188	2024-07-04	Beneva	R-0000575519	Assurance collective - Juillet 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	31 666.09 \$	31 666.09 \$
35189	2024-07-04	Bell Canada	00147301224061	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.06.24 au 11.07.24 \ Internet	02-135-05-335	294.34 \$	2 445.73 \$
			01295589024060	527319293 - Centre Roger-Tougas - Du 01.06.24 au 30.06.24 \ Internet	02-135-05-335	611.61 \$	
			01341623524061	529527029 - Internet Administration - Du 13.06.24 au 12.07.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	487.50 \$	
			01344828224061	529763789 - Internet Caserne - Du 10.06.24 au 09.07.24 \ Internet	02-135-05-335	487.50 \$	
			01442621124060	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.05.24 au 04.07.24 \ Télévision par câble	02-135-05-343	61.47 \$	
			01442730524060	539625554 - Internet tour d'eau et stations \ Internet	02-135-05-335	503.31 \$	
35190	2024-07-04	Bell Canada	01344261324061	691-3576 - Fax police - Du 17.05.24 au 15.06.24 \ Telephone	02-210-00-331	113.00 \$	6 977.45 \$
			00013248124061	691-6090 - Téléphone Administration - Du 17.05.24 au 15.06.24 \ Telephone	02-110-00-331	29.33 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	59.04 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	176.92 \$	
				Telephone	02-135-00-331	235.96 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	59.04 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.52 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	88.56 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	59.04 \$	
				Telephone	02-210-00-331	324.33 \$	
				Telephone	02-220-00-331	117.89 \$	
				Telephone	02-320-00-331	265.49 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	147.41 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	176.92 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	147.42 \$	
			01157799024061	691-6792 - Téléphone Garage - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-320-00-331	102.17 \$	
			01461826124061	691-8703 -Fax incendie - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-220-00-331	106.68 \$	
			00151612524061	692-0015 - Téléphone chalet des scouts \ Telephone	02-701-20-331	189.35 \$	
			01094065324061	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	204.28 \$	
			00013247124061	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	322.52 \$	
			01128623824061	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	200.73 \$	
			01157798224061	692-3367 - Téléphone PRI - Du 17.05.24 au 15.06.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	3 026.14 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01346530224060	692-3367 - Téléphone PRI - du 01.06.24 au 01.06.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	14.16 \$	
			01316540124061	692-3932 - Téléphone Police - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-210-00-331	100.33 \$	
			00011976224061	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	170.45 \$	
			00013350224061	692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	181.46 \$	
			01306078524061	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	100.33 \$	
			01344583324061	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-701-20-331	96.48 \$	
			01343355724061	692-9689 - Téléphone Bibliothèque - Du 16.06.24 au 15.07.24 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	132.50 \$	
35191	2024-07-04	Chez-nous Solidaire	2024-05-256	Aide financière \ Autres dépenses - Recouvrables	02-990-90-100	427 500.00 \$	427 500.00 \$
35192	2024-07-04	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC24031715	Location du compteur postal du 02-05-24 au 01-08-24 \ Poste	02-130-00-321	86.23 \$	86.23 \$
35193	2024-07-04	Gérald Théorêt inc.	16733	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-040-00-313	302 711.56 \$	1 033 322.62 \$
				Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-050-00-320	283 143.74 \$	
				Régfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-050-00-319	562 280.94 \$	
			16733R	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-114 813.62 \$	
35194	2024-07-04	Hydro-Québec	649602866602	Électricité du 30.04.2024 au 27.06.2024 - 15493 \ Electricite	02-135-00-681	37.73 \$	1 379.52 \$
			650503127691	Électricité du 28.02.24 au 27.06.24 - 92799 \ Electricite	02-135-00-681	1 341.79 \$	
35195	2024-07-04	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240704	Dossier 155-22-000058-210 - Paie #14 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 268.69 \$	1 268.69 \$
35196	2024-07-04	Purolator inc.	595017659	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	29.25 \$	225.53 \$
			560026883	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	71.64 \$	
			595027811	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	9.48 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	11.09 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
			565022099	Frais de messageries \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	44.38 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	6.26 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
				Poste	02-130-00-321	5.57 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	25.58 \$	
				Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	
35197	2024-07-04	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 12 à 14-24	Cotisation syndicale - Juin 2024 \ Scfp section pompiers & pompieres	55-138-00-163	1 940.24 \$	1 940.24 \$
35198	2024-07-04	TELUS	30839622084	Cellulaires - Du 17.06.2024 au 16.06.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 114.52 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	18.86 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	110.40 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	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	185.76 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	59.55 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-0.42 \$	
35199	2024-07-04	Vidéotron s.e.n.c.	76295799-20240	Accès Internet - Poste de police du 08.07.24 au 07-08-24 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	467.78 \$
			75341523-20240	Accès Internet - Hôtel de ville du 07-07-24 au 06-08-24 \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	
						1 508 851.97 \$	1 508 851.97 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35200	2024-07-04	Bussière, Valérie	20240619	Compte de dépenses - Affichage poste \ Dotation	02-160-00-419	626.61 \$	626.61 \$
35201	2024-07-04	Centraide	Rég. 12 à 14-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	42.00 \$	42.00 \$
35202	2024-07-04	Énergir	735000346963	Gaz garage municipal - Du 23.05.24 au 25.06.24 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	40.93 \$	40.93 \$
35203	2024-07-04	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000187	Quote Part - Matières résiduelles - Juin 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 320.64 \$	143 945.17 \$
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	57 997.18 \$	
				Collecte Matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
			2024-000175	Vidange fosses septiques février-mars-avril \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	730.14 \$	
				Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	365.07 \$	
				Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	1 460.29 \$	
35204	2024-07-04	Nathaniel Lavallée Bolduc	20240704	Compte de dépenses \ Frais déplacement	02-210-00-310	7.80 \$	7.80 \$
35205	2024-07-04	Shellex Groupe Conseil	20365	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ 2.2 Services durant les inspections CCTV - Ingénieur	23-050-00-319	1 379.70 \$	3 679.20 \$
			20127	MAJ du plan d'intervention suite aux inspections par téléobjectifs et CCTV \ 2.2 Services durant les inspections CCTV - Technicien	23-050-00-319	2 299.50 \$	
35206	2024-07-04	Simoneau, Nancy	20240704	Compte de dépenses - Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	91.97 \$	1 478.64 \$
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	114.92 \$	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	34.49 \$	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	188.18 \$	
				Vêtements et accessoires	02-210-00-650	799.08 \$	
				20240704-1	Compte de dépenses - Inscription Forum \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	
					149 820.35 \$	149 820.35 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.04

Sommaire

Chèques	1 508 851.97 \$
Dépôts	149 820.35 \$
	<hr/>
	1 658 672.32 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.11

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34423	2024-07-11	Christian Bisson Enr.	404192	Livraison et installation mobilier bureau chef \ livraison et installation lit amovible	02-220-00-529	-431.16 \$	-431.16 \$
34630	2024-07-11	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 \$
34777	2024-07-11	Les Petits Ménestrels	20240624-Dépôt	Spectacle Cont'O'Parc -dépot \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	-574.88 \$	-574.88 \$
34854	2024-07-11	GENEVIÈVE BARABE	20240522	Remboursement frais non résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	-100.00 \$	-100.00 \$
35000	2024-07-11	Les Petits Ménestrels	20240624	Spectacle Cont'O'Parc - balance \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	-1 149.75 \$	-1 149.75 \$
						-2 495.98 \$	-2 495.98 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-11

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.11

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35209	2024-07-11	Batteries Expert Mercier	240416-14	batterie pour lumière pélican \ batterie gel12-27.6 121100 10-121-10293	02-220-00-526	240.19 \$	240.19 \$
35210	2024-07-11	Christian Bisson Enr.	404192	Livraison et installation mobilier bureau chef \ livraison et installation lit amovible	02-220-00-529	431.16 \$	431.16 \$
35211	2024-07-11	Les Petits Ménestrels	20240624-Dépôt	Spectacle Cont'O'Parc -dépot \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	574.88 \$	1 724.63 \$
			20240624	Spectacle Cont'O'Parc - balance \ Spectacle Cont'O'Parc	02-702-96-415	1 149.75 \$	
						2 395.98 \$	2 395.98 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-11

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.11

Sommaire

Chèques	2 395.98 \$
Chèques annulés	-2 495.98 \$
	<hr/>
	-100.00 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-11
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-11

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35213	2024-07-12	SANDRINE GRUFFY	20240704-1	Remboursement - Frais non résident - Football \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	\$100.00	\$100.00
35214	2024-07-12	Climatisation Nor-Can inc.	67836	Remplacement de l'unité de climatisation à l'Hôtel de Ville \ Remplacement de l'unité de	23-020-00-301	\$20 195.36	\$20 195.36
35215	2024-07-12	Couche-Tard	20240426-05	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	\$48.62	\$10 329.67
				Essence et huile	02-210-00-631	\$194.52	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$209.41	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$371.98	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$73.01	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$238.53	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$84.02	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$156.47	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$86.88	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$344.00	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$123.93	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$93.48	
			20240422-28	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	\$59.01	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$344.75	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$199.48	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$254.73	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$93.66	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$202.82	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$175.01	
				Essence et huile	02-210-00-631	\$165.17	

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

	Essence et huile	02-210-00-631	\$437.33
	Essence et huile	02-210-00-631	\$104.96
	Essence et huile	02-210-00-631	\$210.56
20240603-09	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	\$50.06
	Essence et huile	02-210-00-631	\$287.88
	Essence et huile	02-210-00-631	\$257.68
	Essence et huile	02-210-00-631	\$261.10
	Essence et huile	02-210-00-631	\$31.00
	Essence et huile	02-210-00-631	\$338.70
	Essence et huile	02-210-00-631	\$169.94
	Essence et huile	02-210-00-631	\$464.13
	Essence et huile	02-210-00-631	\$129.47
20240527-02	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	\$56.00
	Essence et huile	02-210-00-631	\$491.04
	Essence et huile	02-210-00-631	\$62.00
	Essence et huile	02-210-00-631	\$284.16
	Essence et huile	02-210-00-631	\$37.00
	Essence et huile	02-210-00-631	\$234.19
	Essence et huile	02-210-00-631	\$61.04
	Essence et huile	02-210-00-631	\$149.30
	Essence et huile	02-210-00-631	\$442.31
	Essence et huile	02-210-00-631	\$197.64
20240520-26	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	\$57.73
	Essence et huile	02-210-00-631	\$397.70

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

			Essence et huile	02-210-00-631	\$104.02	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$219.65	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$80.00	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$463.34	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$26.01	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$228.40	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$367.04	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$19.00	
			Essence et huile	02-210-00-631	\$89.81	
35216	2024-07-12 Fonds d'information sur le territoire	202401530566	Avis de mutation - Juin 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	\$318.00	\$318.00
35217	2024-07-12 Eurofins EnvironneX	987217	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Turbidité	02-413-00-453	\$14.72	\$1 529.26
			THM	02-413-00-453	\$134.96	
			E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	\$590.10	
			Coliformes totales	02-413-00-453	\$590.09	
			Chlore libre	02-413-00-453	\$199.39	
35218	2024-07-12 Michaud, Lise	20240710	Compte de dépenses - Kilométrage et stationnement \ Frais de congrès & colloque	02-110-00-311	\$881.79	\$955.36
			Logiciels et licences	02-135-05-690	\$73.57	
35219	2024-07-12 Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90119856	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	\$7 574.17	\$7 574.17
35220	2024-07-12 Service de police de la Ville de Montréal	20240708	Paiement mandat SPVM \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	\$151.50	\$151.50
35221	2024-07-12 Xerox Canada ltée	F62518266	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	\$2.80	\$783.72
			Copies couleur	02-702-30-517	\$82.23	
		F62378014	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compt	02-220-00-517	\$24.18	
			Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	\$43.15	
		F62500722	Location copieur Altalink C8135 - Incendie (ELQ597817) \ Copies noir & blanc - Compt	02-220-00-517	\$8.66	

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

	Copies couleur - Compteur 2	02-220-00-517	\$27.87
F62373305	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc -	02-320-00-517	\$4.66
	Copies couleur - Compteur 2	02-320-00-517	\$15.20
F62359483	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Com	02-610-00-517	\$2.84
	Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	\$97.50
F62486608	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Com	02-610-00-517	\$2.73
	Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	\$80.22
F62329695	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Cc	02-130-00-517	\$30.32
	Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	\$146.24
F62506796	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Cc	02-130-00-517	\$13.99
	Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	\$130.51
F62367250	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Comp	02-130-00-517	\$31.65
	Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	\$2.40
F62480560	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Comp	02-130-00-517	\$35.50
	Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	\$1.07

35235	2024-07-12 LINE GERVAIS	2024-006028	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-4844-0-468-0000 \	\$266.00	\$266.00
				\$42 203.04	\$42 203.04

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35222	2024-07-12	SPCA Roussillon	MERC2024-03	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	\$5 154.57	\$20 618.28
			MERC2024-04	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	\$5 154.57	
			MERC202405	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	\$5 154.57	
			MERC202406	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	\$5 154.57	
35223	2024-07-12	Bauval, Carrières Régionales	FV02015265	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG- 23-080-04-324		\$3 154.94	\$3 448.26
			FV02015126	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG- 23-080-04-324		\$293.32	
35224	2024-07-12	C3F Télécom inc.	12547	Frais de droit de passage & entretien - Fibre optique caserne-police \ Frais de droit de p	02-220-00-414	\$442.94	\$1 328.83
			12814	Frais de droit de passage & entretien - Fibre optique caserne-police \ Frais de droit de p	02-220-00-414	\$885.89	
35225	2024-07-12	Cloudli Communications corp.	1425429	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	\$506.48	\$506.48
35226	2024-07-12	Entreprises L.M.	145640	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	\$1 149.74	\$2 435.75
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	\$206.96	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	\$757.12	
			143263	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice du Poste de police	02-210-00-522	\$321.93	
35227	2024-07-12	Steingue, Éric	20240709	Compte de dépenses - Repas pompier \ Aliments, boisson	02-220-00-610	\$18.43	\$2 317.76
				Aliments, boisson	02-220-00-610	\$149.60	
				Entr & rep.-machineries,equip,outillage	02-220-00-526	\$19.83	
			20240709-2	Compte de dépenses - achat en ligne \ Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$69.62	
				Gardiennage et sécurité	02-130-00-451	\$51.73	
			20240709-3	Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$172.40	
				Compte de dépenses - matériel de SONIM \ Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$71.12	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$43.59	
Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$112.08					

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

			Cellulaire & paget	02-220-00-339	\$167.13	
	20240709-4		Compte de dépenses - accessoires informatique \ Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	\$28.96	
			Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	\$34.48	
			Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	\$19.53	
			Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	\$32.79	
	20240709-5		Compte de dépenses - Congrès AGSICQ \ Frais de congrès & colloque	02-220-00-311	\$93.63	
			Frais de congrès & colloque	02-220-00-311	\$924.63	
			Frais de congrès & colloque	02-220-00-311	\$308.21	
35228	2024-07-12 LBP Évaluateurs agréés inc.	20243325	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	\$7 856.00	\$7 856.00
35229	2024-07-12 Le Géant du Conteneur	0000489551	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-	02-701-20-516	\$679.11	\$20 565.39
			Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	\$219.90	
		0000489550	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	\$183.96	
			Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	\$505.83	
			Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	\$64.12	
		0000489552	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d	02-452-90-516	\$781.83	
		0000494267	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocen	02-452-90-516	\$8 817.66	
			Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	\$6 208.65	
			Levée conteneur 40 V3 branches - Écocentre	02-452-90-516	\$3 104.33	
35230	2024-07-12 Groupe ABS inc.	170772	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Transport Surf	23-040-00-315	\$1 277.32	\$2 542.05
		170780	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection com	23-040-00-313	\$819.20	
		170783	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection com	23-040-00-313	\$445.53	
35231	2024-07-12 Lanctôt, Vincent	20240710	Compte de dépenses - Besoins divers \ Pièces et accessoires	02-135-03-649	\$168.86	\$168.86
35232	2024-07-12 mdtp atelier d'architecture	F-3431	Réfection de la bibliothèque \ Réfection de la bibliothèque	23-080-00-301	\$534.17	\$534.17
35233	2024-07-12 Services de Rebutis Soulanges inc.	CS053392	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Contingences	02-413-00-521	\$1 954.58	\$1 954.58

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.12

35234	2024-07-12 X-TELIA inc.	2321	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès 02-135-05-415	\$275.94	\$694.45
		2322	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès 02-135-05-415	\$418.51	
				\$64 970.86	\$64 970.86

Sommaire

Chèques	\$42 203.04
Dépôts	\$64 970.86
	\$107 173.90

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35236	2024-07-13	Aqualabo.ca	114336	Analyse d'eau \ Analyse d'eau	02-413-00-453	71.17 \$	71.17 \$
35237	2024-07-13	Attaches Châteauguay inc.	250911	Jack pour remorque 002 \ Jack pour remorque 002	02-320-00-526	224.20 \$	224.20 \$
35238	2024-07-13	Batteries Expert Mercier	240628-7	batterie pour télécommande véhicule et porte \ batterie CR2032	02-220-00-526	68.30 \$	68.30 \$
35239	2024-07-13	Burelle Avocate	2733	Dossier 156/004 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 189.99 \$	1 189.99 \$
35240	2024-07-13	CDW Canada inc.	ZR00068650	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	1 642.74 \$
				Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
				Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
			ZR00068751	Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
35241	2024-07-13	Construction DJL inc.	18040678	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	414.75 \$	414.75 \$
35242	2024-07-13	Distributions Charmar	14550	Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024 \ Achats de quincaillerie pour la semaine du 2 au 8 juin 2024	02-320-00-649	951.75 \$	1 416.02 \$
				Achats de quincaillerie pour la semaine du 9 au 15 juin 2024 \ Achats de quincaillerie pour le garage	02-320-00-649	148.28 \$	
				Achats de quincaillerie pour parcs	02-701-50-522	197.71 \$	
			14571	achat divers juin \ tape rouge, d-tarteur, gratoir etc	02-220-00-526	118.28 \$	
35243	2024-07-13	Étude Légale N. Touma inc.	05219	Dossier 15-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	18 450.14 \$	97 964.40 \$
				Dossier 1728-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	23 358.32 \$	
				Dossier 1803-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	56 132.24 \$	
				Services professionnels	02-135-00-414	23.70 \$	
35244	2024-07-13	Iron Mountain Canada	JNSV660	Entreposage d'archives - Juillet 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 148.66 \$	2 148.66 \$
35245	2024-07-13	La Nouvelle Tablée 1996 inc.	128404	Location équipement Cuisson FN 2024 \ BBQ 24X30	02-701-98-516	448.40 \$	1 929.97 \$
				Pinces BBQ 16"	02-701-98-516	5.75 \$	
				Tables 30"X6'	02-701-98-516	517.39 \$	
				Table de jardin ronde 40"	02-701-98-516	215.58 \$	
				Chaises Bistro	02-701-98-516	172.46 \$	
				Réchauds 2 lampes	02-701-98-516	98.88 \$	
				Toles à biscuits 15,5"X21,5"	02-701-98-516	8.03 \$	
				Planches à découper 15"X20"	02-701-98-516	12.37 \$	
				Pinces 12"	02-701-98-516	6.44 \$	
				Spatules BBQ	02-701-98-516	5.75 \$	
				Frais de tranport	02-701-98-516	316.18 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Frais semaine /samedi am	02-701-98-516	126.47 \$	
				Escompte	02-701-98-516	-149.10 \$	
				Renonciation dommages	02-701-98-516	145.37 \$	
35246	2024-07-13	Mousli - 9459-9792 Québec inc.	24013	Vérificateur/Ingénieur plans & devis FRCR 138/William \ Vérificateur ingénieur en électrotechnique	02-990-90-100	603.62 \$	603.62 \$
35247	2024-07-13	Jolibourg	1360	réparation sac de transport et courroie \ velcro pour identification sur uniforme	02-220-00-650	71.97 \$	1 230.91 \$
				courroie	02-220-00-650	296.64 \$	
				sac de transport	02-220-00-660	862.30 \$	
35248	2024-07-13	Hannah Promotions inc.	TDSRC-0417	Matériel club TD 2024 \ matériels club TD 2024	02-702-96-640	603.21 \$	603.21 \$
35249	2024-07-13	Rexlex Avocats Inc.	00532	Dossier 1127-003 \ Services professionnels	02-135-00-414	2 528.88 \$	9 789.90 \$
			00533	Dossier 1127-004 \ Services professionnels	02-135-00-414	354.99 \$	
			00530	Dossier 1127-001 \ Services professionnels	02-135-00-414	354.99 \$	
			00531	Dossier 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 106.44 \$	
				Services professionnels	02-135-00-414	444.60 \$	
35250	2024-07-13	Reliure O'Fodo inc.	1422	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	230.87 \$	295.66 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	62.95 \$	
				Rabat	02-702-30-411	1.84 \$	
35251	2024-07-13	RMTI	1689	Cotisation annuelle 2024 \ Cotisations et abonnements	02-135-05-494	311.58 \$	311.58 \$
35252	2024-07-13	Documents XMA inc.	55601	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	256.89 \$
				Copies noir	02-701-10-517	22.96 \$	
				Copies couleur	02-701-10-517	227.90 \$	
35253	2024-07-13	9072-0103 Québec Inc.	13806	Autobus (Navette) FN 2024 \ Autobus (Navette) FN 2024	02-701-98-516	2 299.50 \$	2 299.50 \$
35254	2024-07-13	Ville de Châteauguay	4FD000548	remplissage cylindre d'air respirable \ remplissage cylindre d'air	02-220-00-699	1 161.25 \$	1 161.25 \$
35255	2024-07-13	Zone Loisir Montérégie	ZLM-F-005-371	Formation camp de jour 2024 \ Paiement facture ZLM	02-701-51-415	170.00 \$	170.00 \$
						123 792.72 \$	123 792.72 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35256	2024-07-13	Ascenseur Action inc.	29817	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
35257	2024-07-13	Bauval, Carrières Régionales	FV02015011	Pierre MG-20 pour voirie \ Pierre concassée de type MG-20 municipal Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620 02-320-00-620	2 291.45 \$ 232.81 \$	2 524.26 \$
35258	2024-07-13	Brassard inc.	21663	Mises en demeures et avis \ Fournitures de bureau, imprimés et livres Honoraires professionnels	02-160-00-670 02-610-00-414	800.52 \$ 298.82 \$	1 099.34 \$
35259	2024-07-13	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	5093 5094 5125	Glacières- Fête nationale \ Glacières Cadenas Glacières- Fête nationale \ Cadenas divers achat 7 juillet 2024 canadian tire \ bloc multi prise, pince a dénudé les fils, plug	02-701-98-640 02-701-98-640 02-701-98-640 02-220-00-529	172.43 \$ 25.27 \$ 25.27 \$ 180.41 \$	403.38 \$
35260	2024-07-13	Le Code Ducharme inc.	357318	Renouvel. services māj du 01.08.24 au 01.08.25 \ Cotisations et abonnements	02-120-00-494	105.00 \$	105.00 \$
35261	2024-07-13	Décibel Audio	16406	Son et éclairage - Fête Nationale 2024 \ Forfait son et éclairage	02-701-98-415	24 012.53 \$	24 012.53 \$
35262	2024-07-13	Docteur du Pare-Brise	8162 F362474 00	Alignement et pneus - M-02 \ Alignement et pneus - M-02	02-210-00-525	1 660.47 \$	1 660.47 \$
35263	2024-07-13	FGDM - François Goupil	240703F004	Vérification simulateur Guth 12V500 \ Vérification simulateur Guth 12V500 et 10-4D SD4505	02-210-00-526	271.50 \$	271.50 \$
35264	2024-07-13	Formation R.C.R. RF	003931	cold pack (trousse médicale) \ cold pack 5x9	02-220-00-691	70.64 \$	70.64 \$
35265	2024-07-13	Garage J.L. Lefrançois inc.	50876	remplacement scie a chaine \ scie sthill MS 261 CM chaine pour MS 261 huile a chaine	02-220-00-526 02-220-00-526 02-220-00-526	1 839.58 \$ 266.51 \$ 37.94 \$	2 144.03 \$
35266	2024-07-13	GraVité Média	F24025152 QB23289 F24025380	Publicité Fête nationale \ Publicité Fête nationale Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web Dérogation mineure 1001, boul. SJB parution 2024.06.26 \ Dérogation mineure 1001, boul. SJB parution 2024.06.26	02-135-03-340 02-135-03-414 02-140-00-341	1 201.49 \$ 51.74 \$ 175.27 \$	1 428.50 \$
35267	2024-07-13	Le Géant du Conteneur	0000492612 0000494268	Conteneur 40V- FN 2024 \ Conteneur 40V Fête Nationale 2024 Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-701-98-516 02-452-90-516	833.57 \$ 373.67 \$	1 207.24 \$
35268	2024-07-13	Imprimerie Multiplus inc.	068430 068429	Enveloppes de la Ville \ Enveloppe no 10 Enveloppes de la Ville \ Enveloppes 9,5 po x 14.75 po	02-135-00-670 02-135-00-670	687.55 \$ 1 049.72 \$	1 737.27 \$
35269	2024-07-13	Librairie le Fureteur	200372 200370 200369 200367 200364 200371	Livres \ Livres Livres \ Bande dessinées Livres \ Livres audio Livres \ Livres Livres \ Livres Livres \ Livres	02-702-30-671 02-702-30-671 02-702-30-673 02-702-30-671 02-702-30-671 02-702-30-671	168.53 \$ 255.73 \$ 49.38 \$ 25.15 \$ 79.64 \$ 329.91 \$	908.34 \$

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

Du : 2024-07-13

Au : 2024-07-13

Page 3 sur 11

Imprimé le 12 juillet 2024 par Brigitte Cadorette

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35270	2024-07-13	M.D. Charlton Co. Ltd	4070036	Achat 6 batteries X2 Taser \ Achat 6 batteries X2 Taser	02-210-00-649	1 067.47 \$	1 067.47 \$
35271	2024-07-13	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	5187	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	77.25 \$	599.67 \$
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	9.60 \$	
			6725_20240603	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	65.31 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	27.26 \$	
			8039	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	9.48 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	8.26 \$	
			3431	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	24.84 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	82.64 \$	
			20240630	ravitaillement \ ravitaillement pour intervention	02-220-00-610	211.33 \$	
				ravitaillement non taxable	02-220-00-610	0.60 \$	
			6085	eau en bouteille pour bris d'eau aqueduc \ 28 contenants de 4 litres	02-230-00-610	64.12 \$	
			1951_20240630	Repas détenus IGA \ Repas détenus IGA - 30 juin 2024	02-210-00-610	8.95 \$	
				repas détenus non taxable	02-210-00-610	1.08 \$	
			5022	Repas détenus IGA \ Repas détenus IGA - 18 juin 2024	02-210-00-610	8.95 \$	
35272	2024-07-13	Papeterie St-Rémi inc.	881756	Papeterie HDV - Juin 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	113.83 \$	986.13 \$
				Trombone - #345157	02-135-00-670	2.51 \$	
				Trombone - #345132	02-130-00-670	0.94 \$	
				Pince-note # 345074	02-130-00-670	1.93 \$	
				agrafes - #327106	02-130-00-670	3.20 \$	
				Porte-efface # 706929	02-130-00-670	4.60 \$	
				Surligneur jaune - #343681	02-130-00-670	2.81 \$	
				Crayon uniball bleu - #140293	02-135-00-670	18.14 \$	
				Paper mate noir - #660407	02-130-00-670	5.35 \$	
				crayon uniball rouge - #140301	02-135-00-670	9.07 \$	
				crayon uniball noir - # 140285	02-130-00-670	18.14 \$	
				Étiquette ronde amovible - #4812	02-130-00-670	5.16 \$	
				Étiquette - #367011	02-130-00-670	137.92 \$	
				Dateur - #719419	02-130-00-670	6.96 \$	
				élastiques - #344390	02-130-00-670	5.69 \$	
				sharpie noir - #343442	02-130-00-670	2.05 \$	
				Languette autocollante - # 482687	02-130-00-670	31.67 \$	
			882210	Rouleau thermal (terminal débit) - HDV \ # 269670 - Rouleau thermal (terminal débit)	02-130-00-670	24.47 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			881495	Papeterie Police- Juin 2024 \ Stylo rouge - #160739	02-210-00-670	23.04 \$	
				stylo bleu - #160739	02-210-00-670	23.04 \$	
				Sac de rangement Master Lock - #828058	02-210-00-670	47.49 \$	
				Perforateur 3 trou - #404020	02-210-00-670	72.42 \$	
				Boite de rangement - #345298	02-210-00-670	47.93 \$	
			882241	Papeterie Police - Juin 2024 \ # 624387 - Étiquettes de classement #1 Rouge	02-210-00-670	84.45 \$	
			881626	Papeterie TP - Juin 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-320-00-670	170.72 \$	
				Ruban - #345058	02-320-00-670	7.56 \$	
				Sharpie - #343442	02-320-00-670	1.02 \$	
				Batterie AA - #554816	02-320-00-670	20.70 \$	
				crayon bic # 102517	02-320-00-670	10.58 \$	
				pince-note #345074	02-320-00-670	0.65 \$	
				carte de temps - #669655	02-320-00-670	21.97 \$	
				Calculatrice scientifique - #137703	02-320-00-670	17.35 \$	
				Règle - #391995	02-320-00-670	1.43 \$	
				ciseau # 560540	02-320-00-670	4.75 \$	
				Écofrais	02-320-00-670	1.65 \$	
				pince-note # 345074	02-320-00-670	1.29 \$	
			8822449	Papeterie TP - Juin 2024 \ Batterie 9V - #183020	02-320-00-670	33.10 \$	
				Écofrais	02-320-00-670	0.55 \$	
35273	2024-07-13	Paul Bouchard Électrique inc.	019748	Débranchement abris mobiles dans les parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	277.69 \$	1 325.54 \$
				Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	257.03 \$	
			019746	Débranchement abris mobiles dans les parcs \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	222.15 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	222.15 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-702-30-522	80.53 \$	
			019745	Débranchement abris mobiles dans les parcs \ Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	43.83 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	222.16 \$	
35274	2024-07-13	Pièces d'Auto Mercier	198391	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Part order	02-320-00-525	68.99 \$	577.89 \$
			198383	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Front Disc et Front premium rotor	02-320-00-525	306.55 \$	
			198608	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Lubrifiant vissable	02-320-00-525	44.50 \$	
			198970	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Vidange d'huile - M-85	02-210-00-525	82.57 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			198614	Achats de mécanique pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Door Mirror Motor - M-05	02-210-00-525	75.28 \$	
35275	2024-07-13	Prefair	F404153	Commande Stephan Laperrière \ Polo en coton M/C - 112508-729	02-210-00-650	183.92 \$	11 406.70 \$
				Service altération - pose velcro femelle pour nom	02-210-00-650	15.53 \$	
				Service altération - pose support velcro pour insigne	02-210-00-650	15.53 \$	
				Service altération - pose d'écussons	02-210-00-650	25.87 \$	
				Manteau tactix systeme	02-210-00-650	548.81 \$	
				Service de sérigraphie	02-210-00-650	83.65 \$	
				Chemise manches courtes	02-210-00-650	88.07 \$	
				Service altération pose velcro nom pour chemise	02-210-00-650	5.18 \$	
				Service altération pose support pour insigne - chemise	02-210-00-650	5.18 \$	
				Chemise manches longues	02-210-00-650	95.55 \$	
				Service altération pose d'écussons chemise	02-210-00-650	8.63 \$	
				Service altération pose velcro nom - chemise M/L	02-210-00-650	5.18 \$	
				Service altération insigne chemise M-L	02-210-00-650	5.18 \$	
				Service altération pose d'écussons chemise M/L	02-210-00-650	8.63 \$	
				Service altération pose d'épaulettes manteau	02-210-00-650	11.50 \$	
				Service altération pose velcro nom manteau	02-210-00-650	5.18 \$	
				Service altération pose écussons manteau	02-210-00-650	8.63 \$	
			F404180	Commande Stephan Laperrière \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	-114.52 \$	
			F404299	Commande Stephan Laperrière \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	114.52 \$	
			F403844-1	Commande annuelle - Francis Lavoie, mat 024 \ Bas semelles été	02-210-00-650	66.23 \$	
				Bas semelles hiver	02-210-00-650	79.10 \$	
				Bottes de combat 3 saisons - homme	02-210-00-650	196.84 \$	
				Bottes de combat - hiver homme	02-210-00-650	196.27 \$	
				Mitaines doublées pour l'hiver - homme	02-210-00-650	71.74 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons - homme	02-210-00-650	64.16 \$	
				Haut de combinaison isothermique - homme	02-210-00-650	53.70 \$	
				Bas de combinaison isothermique - homme	02-210-00-650	53.70 \$	
			F403844-2	Commande annuelle - Yannick Vaillancourt, mat 031 \ Gants tactiques Hard Time 2	02-210-00-650	162.11 \$	
			F403844-3	Commande annuelle - Dorik Bouchard-Robbins \ Paire de bas semelles d'été	02-210-00-650	347.68 \$	
				Gants tactique First tactical	02-210-00-650	75.65 \$	
			F403844-4	Commande annuelle - Mathieu Stewart-Joly \ Gants tactique First tactical	02-210-00-650	75.65 \$	
			F403844-5	Commande annuelle - Nicolas Bellefroid \ Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F403844-6	Commande annuelle - Julien Beaulieu-Wéginmont \ Paire de bas semelles été	02-210-00-650	66.23 \$	
				Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Paire de bas semelles hiver	02-210-00-650	79.10 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons	02-210-00-650	64.16 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	107.39 \$	
				Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	107.39 \$	
			F403844-7	Commande annuelle 2024 - Maxime Poirier \ Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Gants tactique First tactical	02-210-00-650	75.65 \$	
			F403844-8	Commande annuelle - Nathaniel Lavallée-Bolduc \ Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
			F403844-9	Commande annuelle - Claude Mathurin \ Paire de bas semelles été	02-210-00-650	165.56 \$	
				Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Bottes de combat hiver	02-210-00-650	392.52 \$	
			F403844-10	Commande annuelle - Mario Vallières \ Paire de bas à semelles hiver	02-210-00-650	98.88 \$	
				Gants noirs en cuir et nylon 3 saisons	02-210-00-650	64.16 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
			F403844-11	Commande annuelle - Sébastien Paul \ Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
				Bas de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
				Gants tactique First Tactical	02-210-00-650	75.65 \$	
			F403844-12	Commande annuelle - Marco Gosselin \ Paire de bas semelles été	02-210-00-650	165.56 \$	
				Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Paire de bas semelles hiver	02-210-00-650	98.88 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
			F403844-13	Commande annuelle 2024 - Jonathan Jean \ Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Gants de fouille	02-210-00-650	79.45 \$	
				Haut de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
				Pantalon de combinaison isothermique	02-210-00-650	53.70 \$	
			F403844-14	Commande annuelle 2024 - Jean-Pierre Latulippe \ Pantalon cargo first tactical	02-210-00-650	286.57 \$	
				Chaussette Sheldon été	02-210-00-650	66.23 \$	
				Bottes de combat 3 saisons	02-210-00-650	196.84 \$	
				Chaussette Leonardo coussinée hiver	02-210-00-650	79.10 \$	
				Gants de protection SGX11 A/DYNEEMA	02-210-00-650	128.31 \$	
			F404264-1	Commande annuelle - Francis Lavoie, mat 024 \ T-Shirt 100% polyester, homme, blue/black	02-210-00-650	115.55 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13

Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F404264-2	Commande annuelle - Yannick Vaillancourt, mat 031 \ Chemises à manches courtes - homme - Blue/Black	02-210-00-650	264.21 \$	
				Chemises manches longues - homme - Blue / Black	02-210-00-650	286.64 \$	
				Polo First tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	192.47 \$	
			F404264-3	Commande annuelle - Dorik Bouchard-Robbins \ T-Shirt First tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	192.59 \$	
				Chandail mock neck manches courtes en coton	02-210-00-650	66.00 \$	
				Tuque hiver unisexe	02-210-00-650	7.48 \$	
			F404264-4	Commande annuelle - Mathieu Stewart-Joly \ T-Shirt first tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	77.03 \$	
				Gilet tactique blue/black manches courtes	02-210-00-650	142.57 \$	
			F404264-5	Commande annuelle - Nicolas Bellefroid \ Polo First tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	128.31 \$	
				Gilet tactique blue/black manches longues	02-210-00-650	299.39 \$	
			F404264-6	Commande annuelle - Julien Beaulieu-Wégimont \ Polo First tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	128.31 \$	
				Chandail tactique first tactical blue/black - manche longue	02-210-00-650	149.70 \$	
			F404264-7	Commande annuelle 2024 - Maxime Poirier \ T-Shirt first tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	115.55 \$	
				Polo first tactical en polyester	02-210-00-650	64.16 \$	
				Chandail mock neck manches courtes en coton	02-210-00-650	99.00 \$	
			F404264-8	Commande annuelle - Martin Bougie \ Polo tactique blue/black manches courtes	02-210-00-650	142.57 \$	
			F404264-9	Commande annuelle - Yan Fortin \ Polo tactique Blue/Black manches courtes	02-210-00-650	285.14 \$	
			F404264-10	Commande annuelle - Claude Mathurin \ Chandail mock neck manches longues en polyester	02-210-00-650	175.91 \$	
			F404264-11	Commande annuelle - Mario Vallières \ T-Shirt First tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	154.07 \$	
				Polo first tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	64.16 \$	
			F404264-12	Commande annuelle - Sébastien Paul \ Polo First tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	64.16 \$	
				Chandail mock neck manches courtes en coton	02-210-00-650	33.00 \$	
			F404264-13	Commande annuelle - Marco Gosselin \ T-Shirt First tactical en polyester blue/black	02-210-00-650	154.07 \$	
				Chandail tactique manches longues blue/black	02-210-00-650	149.70 \$	
			F404264-14	Commande annuelle 2024 - Jonathan Jean \ Polo first tactical en polyester manches courtes	02-210-00-650	128.31 \$	
				Gilet tactique manches longues	02-210-00-650	149.70 \$	
			F404264-15	Commande 2024 - Zachary Dubreuil \ Mock neck manches courtes	02-210-00-650	33.00 \$	
			F404264-16	Service de broderie - Commande annuelle 2024 \ Service de broderie	02-210-00-650	41.39 \$	
				Service altération - Coupe de manche	02-210-00-650	160.97 \$	
				Service altération	02-210-00-650	279.39 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Service altération - Pose écussons épaules	02-210-00-650	232.83 \$	
			F404264-17	Commande annuelle 2024 - Chemise défendre - Inventaire \ Chemise défendre large - Inventaire	02-210-00-650	149.63 \$	
				Service altération	02-210-00-650	18.98 \$	
35276	2024-07-13	Prévimed inc.	543230	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre oxygène médicale	02-220-00-691	75.00 \$	75.00 \$
35277	2024-07-13	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201119895	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Rondel pour par Hirondelle - St-Jean	02-701-50-522	23.36 \$	59.40 \$
			201119036	Achats de quincaillerie pour la semaine du 16 au 22 juin 2024 \ Tube à forme Sonotube - Parc Hirondelle	02-701-50-522	36.04 \$	
35278	2024-07-13	Réseau Biblio de la Montérégie	2024-12399	configurations système bibliothèque \ configuration système bibliothèque	02-702-30-414	517.39 \$	517.39 \$
35279	2024-07-13	Les serres Dauphinais	131205	Achat de fleurs saison 2024 \ Achat de fleurs	02-320-00-621	4 285.70 \$	4 285.70 \$
35280	2024-07-13	Signal Services inc.	131986	Panneau aluminium Intersection en T \ Panneau aluminium Intersection en T	02-320-00-649	89.91 \$	89.91 \$
35281	2024-07-13	Sanibert inc.	351049967	Location de toilettes chimiques \ Toilette de luxe du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	300.05 \$	2 700.46 \$
				Toilette régulière du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	2 000.34 \$	
				Toilette pour handicapé du 22 juin au 25 juin 2024	02-701-98-516	100.02 \$	
				Lavabo double du 22 au 25 juin 2024	02-701-98-516	300.05 \$	
35282	2024-07-13	Union des Municipalités du Québec	179545	Sommet sur la démocratie municipale / Lise Michaud \ Sommet sur la démocratie municipale / Lise Michaud	02-110-00-311	86.23 \$	16 611.67 \$
			179770	Mutuelle de prévention \ Honoraires professionnels - UMQ	02-160-00-416	16 525.44 \$	
35283	2024-07-13	Yves Station Service inc.	108295	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	1 810.48 \$
			108334	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108599	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108678	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108860	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108910	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			108909	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109090	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109176	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109181	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109187	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109310	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109451	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109491	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						79 829.63 \$	79 829.63 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.13

Sommaire

Chèques	123 792.72 \$
Dépôts	79 829.63 \$
	<hr/>
	203 622.35 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-13
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-13

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35284	2024-07-17	FRANCIS DUQUETTE	20240715	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35285	2024-07-17	Les Entreprises Michaudville inc.	36447	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	50 311.91 \$	335 950.19 \$
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	5 879.82 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	1 365.90 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	95 650.00 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	11 117.23 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-050-00-319	120 955.47 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	83 651.27 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	4 346.40 \$	
			36447R	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-37 327.81 \$	
35286	2024-07-17	Gérald Théorêt inc.	16742	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Réfection des infrastructures de la rue Lalonde	23-040-00-313	485 990.75 \$	437 391.68 \$
			16742R	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-48 599.07 \$	
35287	2024-07-17	GBI Experts-Conseils inc.	00033515	Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes de pompage \ Surveillance des travaux - Usine d'épuration & Postes	23-050-00-321	1 036.21 \$	4 154.92 \$
				Hygiène du milieu Usines	23-050-00-318	3 118.71 \$	
35288	2024-07-17	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240717	Dossier 155-22-000058-210 - Paie # 15 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 318.94 \$	1 318.94 \$
35289	2024-07-17	Purolator inc.	555033035	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.16 \$	262.91 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	16.71 \$	
			500036738	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	31.04 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	22.17 \$	
			595038523	Service de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	108.21 \$	
				Fourn. bureaux,imprimes,livres	02-210-00-670	14.75 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	58.87 \$	
35290	2024-07-17	Raymond Chabot Grant Thornton Administration	2847505	Surveillance cybersécurité - No. de compte 11445010 \ Sécurité avancée des points de terminaison détection	02-135-00-414	32 575.87 \$	32 575.87 \$
35291	2024-07-17	Ville de Lévis	5000007216	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 319.84 \$	33 577.06 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
			5000007331	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 319.84 \$	
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2027-07-17

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.17

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						845 331.57 \$	845 331.57 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2027-07-17

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.17

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35292	2024-07-17	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-6	Quote-part - Juin 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.69 \$	165 187.39 \$
			90005565-7	Quote-part - juillet 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.70 \$	
35293	2024-07-17	Communauté métropolitaine de Montréal	2024-000136	Quote-part et service 211 pour 2024 \ Quote-part	02-520-00-964	154 157.00 \$	155 144.00 \$
				Serice 211	02-110-00-494	987.00 \$	
35294	2024-07-17	Deshaies, Stéphane	20240717	Correction paie # 15 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	2 137.06 \$	2 137.06 \$
35295	2024-07-17	Fortin Yan	20240717	Correction paie # 15 \ Comptes a recevoir - avances salaires	54-139-00-105	1 861.84 \$	1 861.84 \$
35296	2024-07-17	Guérin, Annie	20240709	Achats divers - Fête Nationale \ Achat de matériel	02-701-98-640	446.95 \$	446.95 \$
35297	2024-07-17	Groupe ABS inc.	171195	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Yolande	23-040-00-313	2 353.68 \$	11 769.54 \$
				Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Pluton	23-040-00-313	3 762.98 \$	
				Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	5 652.88 \$	
35298	2024-07-17	Massicotte Ghislain	20240716	Remb. dépenses \ Disque dur Mélissa	02-135-05-649	149.69 \$	438.98 \$
				Carte réseau pour serveur caméra	02-135-05-649	22.98 \$	
				Mémoire ordinateurs Dell	02-135-05-649	252.92 \$	
				Batterie pour ordinateur Dell	02-135-05-649	13.39 \$	
35299	2024-07-17	Les Systèmes Cyberkar inc.	9232	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$	
						338 957.91 \$	338 957.91 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2027-07-17

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.17

Sommaire

Chèques	845 331.57 \$
Dépôts	338 957.91 \$
	<hr/>
	1 184 289.48 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-17
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2027-07-17

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.25

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35302	2024-07-25	ANTHONY PALUMBO	20240716	Remboursement annulation camp frisbee \ Remb. annulation camp frisbee (Duke Palumbo)	55-131-00-301	86.00 \$	172.00 \$
				Remb. annulation camp frisbee (Jax Palumbo)	55-131-00-301	86.00 \$	
35303	2024-07-25	FRANCO DI MARCO	20240717	Remb. pour annulation permis 2024-0022 \ Permis construction rés./ nouvelle construction	01-233-11-100	80.00 \$	1 412.00 \$
				Demande de PIIA	01-233-12-500	100.00 \$	
				Dérogation mineure	01-233-12-300	732.00 \$	
				Frais d'étude - Urbanisme	01-234-61-100	500.00 \$	
35304	2024-07-25	JEAN-MICHEL ALLARD	2024-013531	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-66-0792-0-000-0000 \		256.44 \$	256.44 \$
35305	2024-07-25	MADAME JULIE BILODEAU	20240722	Demande de remboursement - réclamation 01-507-35687 \ Dommages & interets	02-130-00-995	396.77 \$	396.77 \$
35306	2024-07-25	PATRICE RICHARD	2024-012642	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-04-2697-0-000-0000 \		208.30 \$	208.30 \$
35307	2024-07-25	PLACEMENTS LOUIS-PHILIPPE DUCLOS INC.	2024-014529	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8722-01-2572-0-000-0000 \		5 541.63 \$	5 541.63 \$
35308	2024-07-25	ROBERT DUMOULIN	2024-015140	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-97-1505-0-000-0000 \		836.57 \$	836.57 \$
35309	2024-07-25	Bell Canada	01442730524070	539625554 - Internet tour d'eau et stations \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	1 719.38 \$
			01295589024070	527319293 - Centre Roger-Tougas - Du 01.07.24 au 31.07.24 \ Internet	02-135-05-335	593.28 \$	
			01442621124070	539615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.06.24 au 04.08.24 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01341623524071	529527029 - Internet Administration - Du 13.07.24 au 12.08.24 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.31 \$	
			01443259824070	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.07.2024 au 04.08.2024 \ Internet	02-135-05-335	167.81 \$	
			01344828224071	529763789 - Internet Caserne - Du 10.07.24 au 09.08.24 \ Internet	02-135-05-335	251.06 \$	
			00147301224071	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.07.24 au 11.08.24 \ Internet	02-135-05-335	151.59 \$	
35310	2024-07-25	Bell Canada	01346530224070	692-3367 - Téléphone PRI - du 01.07.24 au 01.07.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.76 \$	13.76 \$
35311	2024-07-25	Les Impressions 1er Prix	18741	Commandite Ass. de baseball de Mercier \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 038.80 \$	1 038.80 \$
						11 595.65 \$	11 595.65 \$

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.25

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35312	2024-07-25	Montpetit, Jean-Luc	20240717	Allocation vestimentaire \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	324.46 \$	324.46 \$
35313	2024-07-25	Perron Marie-Claude	20240719	Remb. dépenses - Audience - Boisé \ Frais de déplacement	02-320-00-310	33.98 \$	58.98 \$
				Frais de déplacement	02-320-00-310	25.00 \$	
						383.44 \$	383.44 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-25

Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.25

Sommaire

Chèques	11 595.65 \$
Dépôts	383.44 \$
	<hr/>
	11 979.09 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-25
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-25

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35314	2024-07-27	Aqualabo.ca	114532	Analyse eau - dépressurisation \ Analyse eau - dépressurisation	02-413-00-453	134.41 \$	134.41 \$
35315	2024-07-27	Les Carburants Mercier inc.	564619	Essence urbanisme \ Essence et huile	02-610-00-631	54.00 \$	54.00 \$
35316	2024-07-27	Distributions Charmar	14577	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 au 6 juillet 2024 \ Achats de quincaillerie pour garage	02-320-00-649	452.72 \$	452.72 \$
35317	2024-07-27	Entretien J.R. Villeneuve	69767	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er avril au 1er mai	02-320-00-521	17 522.19 \$	25 598.61 \$
				Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	2 701.34 \$	
				Camion citerne à eau	02-320-00-521	5 375.08 \$	
35318	2024-07-27	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-024	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	5 672.10 \$	18 894.23 \$
			2024-025	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe ponctuelle (2 à 4 coupes) - Terrains vacants (3 sites)	02-320-00-522	1 379.70 \$	
			2024-027	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-320-00-522	2 989.35 \$	
			2024-026	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	8 853.08 \$	
35319	2024-07-27	Eurofins Environex	987216	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Essai de toxicité aiguë - Léthalité avec	02-414-00-453	828.60 \$	6 808.08 \$
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Léthalité avec daphnie	02-414-00-453	306.70 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	30.67 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
			960274	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Essai de toxicité aiguë - Léthalité avec	02-414-00-453	490.71 \$	
				Effluent - Essai de toxicité aiguë - Léthalité avec daphnie	02-414-00-453	306.70 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	110.38 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.89 \$	
				Truite arc-en-ciel - ph	02-414-00-453	1 839.59 \$	
			968318	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	110.38 \$	

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

Du : 2024-07-27

Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.89 \$	
				Truite arc-en-ciel - ph - conc multiple	02-414-00-453	1 839.59 \$	
35320	2024-07-27	Iron Mountain Canada	9MJ7100	Entreposage d'archives - Juin 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 406.78 \$	2 406.78 \$
35321	2024-07-27	Simplex Location d'outils Inc.	1589770-46	Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024 \ Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	1 117.55 \$	4 567.36 \$
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	222.82 \$	
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	158.67 \$	
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	132.69 \$	
				Diesel pour équipement	02-701-98-516	186.91 \$	
			1589783-45	Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024 \ Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	973.72 \$	
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	367.92 \$	
				Location tours d'éclairage et ciseaux - FN 2024	02-701-98-516	87.90 \$	
			1597428B-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture	02-701-50-522	20.49 \$	
				Clôture	02-701-50-522	13.12 \$	
				clôture	02-414-00-522	413.91 \$	
				Clôture (assurances)	02-701-50-522	98.35 \$	
			1597428C-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture pour le chantier du parc côté	02-701-50-522	496.69 \$	
				Dommage	02-701-50-522	49.18 \$	
			1594167C-46	Clôture pour chantier usine \ Clôture pour usine	02-414-00-522	206.95 \$	
				Dommage	02-415-00-522	20.49 \$	
35322	2024-07-27	Mc Asphalt Industries limited	3689533	Colle pour asphalte \ Colle pour asphalte	02-320-00-521	327.68 \$	327.68 \$
35323	2024-07-27	MSM - Tony de Provence	142	Loges - FN 2024 \ Loges - FN 2024	02-701-98-516	1 741.87 \$	1 856.85 \$
				Frais de vidange	02-701-98-516	114.98 \$	
35324	2024-07-27	Mousli - 9459-9792 Québec inc.	24014	Vérificateur/Ingénieur plans & devis FRCR 138/William \ Vérificateur ingénieur en électrotechnique	02-990-90-100	517.39 \$	517.39 \$
35325	2024-07-27	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90126810	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 604.69 \$	7 604.69 \$
35326	2024-07-27	Reliure O'Fodo inc.	1436	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	40.75 \$	862.42 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	196.24 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	50.36 \$	
				Rabat	02-702-30-411	0.92 \$	
			1455	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	288.59 \$	
			1375	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	30.56 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	242.41 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	12.59 \$	
35327	2024-07-27	Restaurant Grégoire & fils	1833682-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	14.96 \$
			1841798-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
35328	2024-07-27	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3624	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	497.99 \$	1 509.05 \$
				Entretien ménager	02-320-00-522	75.46 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	105.63 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	241.45 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	301.81 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	286.71 \$	
35329	2024-07-27	Servitech Inc.	42483	Évaluation fins d'expropriation - 6 331 901 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	1 121.01 \$	1 233.12 \$
			42482	Évaluation fins d'expropriation - 5 821 116 \ Évaluation à des fins d'expropriation - Boisé Grand Jardin	23-020-00-980	112.11 \$	
35330	2024-07-27	Signalisation STP	6329	Signalisation temporaire - FN 2024 \ Signalisation temporaire - FN 2024	02-701-98-516	2 327.12 \$	7 153.19 \$
				Signalisation temporaire - FN 2024	02-701-98-516	4 826.07 \$	
35331	2024-07-27	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3017900621	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	15.57 \$	471.57 \$
			3017900622	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	456.00 \$	
35332	2024-07-27	Société Nationale des Québécois du Suroît (SNQS)	24061	Pavoisement - Banderoles rubans et drapeaux FN 2024 \ Pavoisement - Banderoles rubans et drapeaux FN 2024	02-701-98-696	972.95 \$	1 377.51 \$
				Pavoisement - Banderoles rubans et drapeaux FN 2024	02-701-98-696	404.56 \$	
35333	2024-07-27	Soutien Médical Mobile	240702-001	réparation lumière d'urgence arriere 621 \ spot lux 9x7 (rouge) S-7900R	02-220-00-525	561.26 \$	760.17 \$
				connecteurs et gaines	02-220-00-525	9.20 \$	
				installation -mains d'oeuvre	02-220-00-525	189.71 \$	
35334	2024-07-27	Senergis	10173	Sondage à la population \ Sondage à la population	02-135-03-414	10 635.19 \$	10 635.19 \$
35335	2024-07-27	Ultime Sécurité Leader Protection Inc.	4175	Service de sécurité - FN 2024 \ Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	599.60 \$	9 136.52 \$
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	413.40 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	299.80 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	299.80 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	299.80 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	5 396.31 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	256.97 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	311.60 \$	
				Service de sécurité - FN 2024	02-701-98-415	830.95 \$	
				Service de sécurité - FN 2024 (21/06)	02-701-98-415	428.29 \$	
35336	2024-07-27	Ville de Châteauguay	4FD000545	remplissage cylindre d'air \ remplissage cylindre d'air	02-220-00-699	517.39 \$	517.39 \$
						102 893.89 \$	102 893.89 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35337	2024-07-27	Acier Ouellette inc.	FC00434629	Achat aluminium - Fabrication d'un garde du corps \ Achat aluminium - Fabrication d'un garde du corps	02-414-00-522	1 053.42 \$	1 053.42 \$
35338	2024-07-27	Association des bibliothèques publiques du Québec	8171	Cotisation annuelle 2024 - Biblio Santé \ cotisation annuelle 2024 - biblio santé	02-702-30-414	308.70 \$	308.70 \$
35339	2024-07-27	Bauval, Carrières Régionales	FV02015401	Pierre pour travaux voirie \ Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620	2 584.55 \$	2 584.55 \$
35340	2024-07-27	Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.	431582	Location d'Angelo inc. - Excavation \ Services professionnels	02-135-00-414	2 809.83 \$	2 809.83 \$
35341	2024-07-27	Biblio RPL Itée	0194-38157	Matériaux pour la bibliothèque \ Matériaux pour la bibliothèque	02-702-30-640	183.85 \$	183.85 \$
35342	2024-07-27	Bibliopresto.ca	5273	Formation Biblio Presto \ Formation Biblio Presto	02-702-30-311	34.49 \$	34.49 \$
35343	2024-07-27	Brasserie distillerie Champ libre inc.	SI-1572	Bières personnalisées - FN2024 \ Bières personnalisées - FN2024	02-701-98-610	2 639.83 \$	2 707.03 \$
				Bières personnalisées - FN2024	02-701-98-610	67.20 \$	
35344	2024-07-27	CMP Mayer inc.	125110	changement scie de sauvetage \ scie K970	02-220-00-649	2 517.95 \$	3 883.85 \$
				lumière survivor	02-220-00-649	1 365.90 \$	
35345	2024-07-27	COMAQ-Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec	1025291	COMAQ - Formation juin 2023 \ Formation - cadres	02-160-00-454	586.37 \$	586.37 \$
35346	2024-07-27	Canac	9006536624	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 juillet 2024 \ Pièces	02-220-00-522	14.81 \$	14.81 \$
35347	2024-07-27	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	22	Achat de colle pour panneaux de signalisation \ Achat de colle pour panneaux de signalisation	02-320-00-522	36.18 \$	53.42 \$
			29	Achat de colle pour panneaux de signalisation \ Achat de colle pour panneaux de signalisation	02-320-00-522	17.24 \$	
35348	2024-07-27	Centre mécanique Autocam inc.	018596	changement d'huile véhicule incendie 121-1 \ changement d'huile et vérification en 15 points	02-220-00-525	110.32 \$	110.32 \$
35349	2024-07-27	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	176922	Taille haie \ Taille haie	02-320-00-649	436.89 \$	436.89 \$
35350	2024-07-27	Compteurs d'eau du Québec	23616	Compteurs d'eau avec quincaillerie pour constructions neuves \ Compteur d'eau 1 po	02-413-00-458	1 591.69 \$	7 082.78 \$
				Compteur d'eau 2 po	02-413-00-458	1 714.62 \$	
			23516	Compteur d'eau 4 et 6 pouces pour constr. neuves. \ Compteur d'eau 4 po	02-413-00-458	4 088.19 \$	
				Compteur d'eau 6 po	02-413-00-458	4 938.79 \$	
			23822	Compteur d'eau avec quincaillerie pour construction neuve \ Compteur d'eau avec quincaillerie pour construction neuve	02-413-00-458	3 776.47 \$	
			23821	Compteur d'eau 4 et 6 pouces pour constr. neuves. \ Lecture des compteurs d'eau	02-413-00-458	-4 938.80 \$	
			23598	Compteur d'eau 4 et 6 pouces pour constr. neuves. \ Lecture des compteurs d'eau	02-413-00-458	-4 088.18 \$	
35351	2024-07-27	Construction S.R.B.	166577	Coupe de bordure _ 714 Schink \ Coupe de bordure_714 rue Schink	02-320-00-529	224.20 \$	224.20 \$
35352	2024-07-27	Contrôle Logique Industriel	F2024-009-002	Assistance technique - Station de pompage \ Assistance technique - Station de pompage	02-415-00-522	546.13 \$	546.13 \$
35353	2024-07-27	Éditions Vaudreuil inc.	1350665	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	276.95 \$	695.80 \$
			1350656	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	364.34 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			1350667	Frais accès et de verrous \ frais accès et de verrous	02-702-30-414	23.53 \$	
			1350660	frais accès et verrous \ frais accès et verrous	02-702-30-414	30.98 \$	
35354	2024-07-27	Entreprises L.M.	145596	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-220-00-522	1 563.66 \$	7 961.33 \$
				Travaux sur appel/urgence - Heures supplémentaires	02-220-00-522	160.97 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-220-00-522	1 779.09 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-220-00-522	206.96 \$	
			145317	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	459.90 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	684.10 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	206.96 \$	
			146517	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	919.79 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	240.30 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	206.96 \$	
			146128	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	689.86 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-415-00-522	14.95 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	206.96 \$	
			145879	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	459.90 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-415-00-522	160.97 \$	
35355	2024-07-27	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243356	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
35356	2024-07-27	Groupe Domisa inc.	4530-CORR	Camps de jour 2024 \ Camps de jour 2024	02-701-51-415	145 972.87 \$	145 972.87 \$
35357	2024-07-27	Groupe Archambault inc.	CW31673302	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	34.20 \$	65.23 \$
			CW31668656	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	31.03 \$	
35358	2024-07-27	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	62890	Réparation porte Station d'épuration \ Réparation porte Station d'épuration	02-320-00-522	268.47 \$	268.47 \$
35359	2024-07-27	Info-Page inc.	INV-012312	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	141.70 \$	669.45 \$
			INV-012524	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	
			INV-012256	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	205.24 \$	
			INV-012468	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	185.69 \$	
35360	2024-07-27	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR24-8354	Service professionnels - rénovation de l'église Sainte-Philomène \ Plans préliminaires 50% - Architecture	23-080-00-301	13 078.41 \$	46 562.00 \$
				Surveillance des travaux en ingénierie	23-080-00-301	22 132.68 \$	
				Rapport et gestion caractérisation des matières dangereuses	23-080-00-301	11 350.91 \$	
35361	2024-07-27	La Petite Valise Théâtre	130-080824	Spectacle Petite valise - 8 aout 2024 \ Jeudi folies - Petite valise	02-701-92-415	644.32 \$	644.32 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35362	2024-07-27	Lavage de Vitres Jolain inc.	58800	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 \$	
35363	2024-07-27	Librairie le Fureteur	200817	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	321.72 \$	321.72 \$
35364	2024-07-27	Location d'équipement Battlefield	342017413	Location machine pour terrassement (fleurs) \ Location machine pour terrassement (fleurs)	02-320-00-621	370.66 \$	8 841.32 \$
				Location de lame à neige \ Location de lame à neige	02-330-00-515	473.70 \$	
				R.P.L	02-320-00-526	70.58 \$	
				Location d'un bouteur - Hiver 2023-2024 \ Location d'un bouteur	02-330-00-515	7 330.69 \$	
35365	2024-07-27	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000128 2024-000208	Entente géomatique \ Entente de service géomatique 2024	02-610-00-414	2 750.00 \$	7 043.09 \$
				Bacs & pièces - avril - mai - juin 2024 \ Organique- Livraison	02-452-20-649	358.64 \$	
				Organique- Livraison(7 litres - comptoir)	02-452-20-649	10.65 \$	
				Organique - Bris cuve	02-452-20-649	358.64 \$	
				Organique - Bris roue	02-452-20-649	113.63 \$	
				Organique - Bris roue (2)	02-452-20-649	20.66 \$	
				Organique - Bris Event (2)	02-452-20-649	10.72 \$	
				Recyclage - Livraison	02-452-20-649	1 026.40 \$	
				Recyclage - Bris cuve	02-452-20-649	923.76 \$	
				Recyclage - Bris roue	02-452-20-649	126.83 \$	
				Recyclage - Bris couvercle	02-452-20-649	490.77 \$	
				Recyclage - Bris - Remplacement de couvercle	02-452-20-649	852.39 \$	
				35366	2024-07-27	Oxygène Industriel Girardin inc.	
35367	2024-07-27	Pagenet du Canada inc.	1128136221	Location de pagers médicaux pour pompiers \ frais de retard	02-220-00-339	0.13 \$	24.55 \$
				Solde précédent	02-220-00-339	8.43 \$	
				Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	
35368	2024-07-27	Papeterie St-Rémi inc.	883915	Chaise de bureau \ # 315721- Siège à basculements multiples Ibex MVL2803 noir	02-320-00-670	527.74 \$	527.74 \$
35369	2024-07-27	Paul Bouchard Électrique inc.	019910 019916	Pièces et travaux d'électricité au par Rémi Tremblay \ Pièces et travaux d'électricité au par Rémi Tremblay	02-340-00-523	930.30 \$	6 048.09 \$
				Remplacement moteur électrique à la caserne \ Coût des travaux (estimation)	02-220-00-522	397.58 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-220-00-522	333.23 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			019899	Réparation luminaire cuisine et bureau directeur \ Coût des travaux (estimation)	02-130-00-522	30.40 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-130-00-522	111.07 \$	
			019897	Réparation luminaire cuisine et bureau directeur \ Coût des travaux (estimation)	02-210-00-522	273.27 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-210-00-522	277.70 \$	
			019927	Pièces pour station d'épuration \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-414-00-522	1 110.78 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-414-00-522	2 583.76 \$	
35370	2024-07-27	Pièces d'Auto Mercier	199881	Achats de mécanique pour la semaine du 7 au 13 juillet 2024 \ Prise de remorque	02-320-00-649	39.87 \$	39.87 \$
35371	2024-07-27	Précicom Technologies inc.	52650	proposition pour notre renouvellement de produit Fortinet \ proposition pour notre renouvellement de produit Fortinet	02-135-05-690	3 494.09 \$	3 494.09 \$
35372	2024-07-27	Promotion-ELLES Plus	102219	Vêtement Vincent Larochelle \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	36.79 \$	657.14 \$
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	169.93 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-320-00-650	79.16 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	19.55 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Logo de la ville	02-320-00-650	45.99 \$	
				Prénoms	02-320-00-650	31.50 \$	
35373	2024-07-27	Quincaillerie A. Pouliot ltée	201105266	Achats de quincaillerie pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Vis pour travaux au garage	02-320-00-522	439.66 \$	477.05 \$
			201121899	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 au 6 juillet 2024 \ Accessoires pour toilette des parcs	02-701-50-522	37.39 \$	
35374	2024-07-27	Librairie Renaud-Bray	CW31657797	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 498.19 \$	2 652.36 \$
			CWQ31657798	Livres \ Livres	02-702-30-671	935.97 \$	
			CW31673542	Livres \ Livres gros caractères	02-702-30-671	109.10 \$	
			CW31663856	Livres \ Livres	02-702-30-671	109.10 \$	
35375	2024-07-27	Ressource Laser inc.	83440	Cartouche d'encre - Service de police et TP \ Cartouche d'encre HP Laserjet pro M426fdw - Noir	02-320-00-670	197.21 \$	1 837.55 \$
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Cyan	02-210-00-670	410.30 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Magenta	02-210-00-670	410.30 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Jaune	02-210-00-670	410.29 \$	
				Cartouche d'encre Xerox Versalink C500/C505 Noir	02-210-00-670	409.45 \$	
35376	2024-07-27	Rona inc.	42310-01488284	Achats de quincaillerie pour la semaine du 23 au 29 juin 2024 \ Compresseur et Ancre béton	02-320-00-522	252.80 \$	2 384.70 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Ancre béton	02-320-00-522	32.06 \$	
			102246202	divers achat juillet 2024 \ plexiglass, power barre, fils pour extension	02-220-00-526	316.18 \$	
			201122222	divers achat juillet 2024 \ poigné pour attache	02-220-00-526	35.78 \$	
			201122743	matériaux de construction pour module de formation \ Divers matériaux bois, vis, équere, etc	02-220-00-649	386.94 \$	
				frais de livraison	02-220-00-322	57.49 \$	
			42310-01492283	Achat pièces \ Projet Roger-Tougas - tuiles et bouchons	02-701-20-522	518.30 \$	
			42310-01492169	Achat pièces \ Projet Luminière Lead : Roger Tougas	02-701-20-522	529.71 \$	
			42310-01491893	Achat pièces \ Achat de pièces pour garage	02-320-00-649	31.99 \$	
			42310-01495458	Pièces pour Halte cyclable \ Pièces pour Halte cyclable	23-040-00-313	117.71 \$	
			42310-01493137	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 au 6 juillet 2024 \ Pièces Projet Roger Tougas	02-701-20-522	105.74 \$	
35377	2024-07-27	Plomberie Roger Déziel inc.	64986	Achat de pièces pour ouverture des parcs \ Achat de pièces pour ouverture des parcs	02-701-40-649	895.66 \$	973.76 \$
			63923	Trousse de réparation de brise vide \ Trousse de réparation de brise vide	02-320-00-649	78.10 \$	
35378	2024-07-27	Les Services Graphiques P.R.	50591	Achat de clé USB \ Achat de clé USB	02-135-03-340	723.19 \$	1 206.67 \$
			50396	Lanterne - objet promotionnel \ Lanterne lumen	02-135-03-345	388.05 \$	
				Frais de set-up	02-135-03-345	66.69 \$	
				Frais de livraison	02-135-03-345	28.74 \$	
35379	2024-07-27	Services d'Arbres Primeau inc.	11673	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec ou sans câble	02-320-00-521	1 024.33 \$	15 713.25 \$
				Élagage-abattage avec nacelle	02-320-00-521	5 337.36 \$	
				Essouchements regroupés	02-320-00-521	814.67 \$	
			11672	Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024 \ Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024	02-320-00-521	8 536.89 \$	
35380	2024-07-27	Sanibert inc.	351049268	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	92.71 \$	834.39 \$
			351049267	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049266	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049265	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049264	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049263	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049827	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049828	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	
			351049829	Location de toilettes chimiques \ Location machinerie,outillage,equipement	02-701-50-516	92.71 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35381	2024-07-27	Groupe TRAK	FAC-2024-80631	Vérification d'antécédents d'emplois et judiciaires \ Forfait L'Essentiel - Vérification du casier judiciaire QC	02-160-00-419	210.40 \$	210.40 \$
35382	2024-07-27	Union des Municipalités du Québec	179906	Capital humain 2024 \ Formation - cadres	02-160-00-454	114.98 \$	114.98 \$
35383	2024-07-27	Veolia Water Technologies Canada inc.	24003183R10500	Testeur de PH pocket Pro jetable \ Testeur de PH pocket Pro jetable	02-414-00-516	414.20 \$	414.20 \$
						287 798.62 \$	287 798.62 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27

Liste des comptes payés Quinzo 2024.07.27

Sommaire

Chèques	102 893.89 \$
Dépôts	287 798.62 \$
	<hr/>
	390 692.51 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-07-27
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-07-27