

## Liste des débits directs pré-autorisés 2024-05-31

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
55263	ACCEO Solutions inc.	2024-05-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	118.25 \$
			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	54.73 \$	
56190	ACCEO Solutions inc.	2024-05-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	10.30 \$	10.30 \$
55933	ACCEO Solutions inc.	2024-05-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	137.60 \$	137.60 \$
647802839572	Hydro-Québec	2024-05-06	Électricité du 14 mars au 13 avril - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	3 004.09 \$	3 004.09 \$
670302775530	Hydro-Québec	2024-05-07	Électricité du 15 mars au 14 avril - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	49.76 \$	49.76 \$
659503087943	Hydro-Québec	2024-05-10	Électricité du 1er mars au 124 avril - 11324 \ Electricite	02-110-00-681	10.26 \$	34.63 \$
			Électricité	02-120-00-681	3.64 \$	
			Electricite	02-130-00-681	0.79 \$	
			Electricite	02-135-00-681	4.29 \$	
			Électricité	02-135-03-681	2.01 \$	
			Électricité	02-135-05-681	0.79 \$	
			Electricite	02-140-00-681	2.35 \$	
			Électricité	02-160-00-681	1.94 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	8.56 \$	
650503098285	Hydro-Québec	2024-05-15	Électricité du 23 fév. au 23 avril - 83963 \ Electricite	02-320-00-681	2 727.14 \$	2 727.14 \$
616302922024	Hydro-Québec	2024-05-21	Électricité du 1er avril. au 30 avril - \ Electricite	02-340-00-681	2 095.14 \$	2 095.14 \$
653202840078	Hydro-Québec	2024-05-21	Électricité du 28 mars au 27 avril - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	68.79 \$	68.79 \$
629802890435	Hydro-Québec	2024-05-21	Électricité du 29 fév au 29 avril - 47993 \ Electricite	02-340-00-681	153.10 \$	153.10 \$
658602825654	Hydro-Québec	2024-05-21	Électricité du 28 mars au 27 avril - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 597.78 \$	2 597.78 \$
610003309797	Hydro-Québec	2024-05-21	Électricité du 28 mars au 27 avril - 05150 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	552.84 \$	2 211.36 \$
			Électricite	02-702-30-681	1 658.52 \$	
664003092821	Hydro-Québec	2024-05-24	Électricité du 8 avril au 7 mai - 063069 \ Electricite	02-340-00-681	32.89 \$	32.89 \$
636102882417	Hydro-Québec	2024-05-27	Électricité du 12 mars au 31 mars - 21280 \ Electricite	02-340-00-681	31.45 \$	31.45 \$
659503095341	Hydro-Québec	2024-05-27	Électricité du 6 mars au 3 mai - 30409 \ Electricite	02-340-00-681	90.09 \$	90.09 \$
665802804937	Hydro-Québec	2024-05-28	Électricité du 11 avril au 10 mai - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	988.02 \$	988.02 \$
619003188230	Hydro-Québec	2024-05-29	Électricité du 8 mars au 7 mai - 10195 \ Electricite	02-340-00-681	46.68 \$	46.68 \$
616302929160	Hydro-Québec	2024-05-29	Électricité du 14 mars au 13 mai - 18555 \ Electricite	02-701-50-681	857.79 \$	857.79 \$
653202844825	Hydro-Québec	2024-05-29	Électricité du 8 mars au 7 mai - 85108 \ Electricite	02-340-00-681	175.02 \$	175.02 \$
686503072335	Hydro-Québec	2024-05-29	Électricité du 8 mars au 7 mai - 94614 \ Electricite	02-340-00-681	324.65 \$	324.65 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-01  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-31

## Liste des débits directs pré-autorisés 2024-05-31

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
663102811974	Hydro-Québec	2024-05-30	Électricité du 15 mars au 31 mai - 10195 \ Electricite	02-701-50-681	640.28 \$	640.28 \$
691003067989	Hydro-Québec	2024-05-30	Électricité du 9 mars au 8 mai - 10195 \ Electricite	02-340-00-681	208.45 \$	208.45 \$
668503078572	Hydro-Québec	2024-05-31	Électricité du 12 mars au 9 mai - 63700 \ Electricite	02-340-00-681	227.19 \$	227.19 \$
637902882424	Hydro-Québec	2024-05-31	Électricité du 12 mars au 10 mai - 68763 \ Electricite	02-415-00-681	256.18 \$	256.18 \$
666702794637	Hydro-Québec	2024-05-31	Électricité du 12 mars au 9 mai - 11080 \ Electricite	02-340-00-681	97.62 \$	97.62 \$
684702698297	Hydro-Québec	2024-05-31	Électricité du 12 mars au 9 mai - 03135 \ Electricite	02-340-00-681	107.19 \$	107.19 \$
VIL54501-800524	Foss National Leasing	2024-05-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	1 082.95 \$	1 082.95 \$
Rég. 10-2024	Industrielle Alliance	2024-05-08	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 444.01 \$	35 409.27 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 032.72 \$	
			Regime de retraite des employes	55-138-00-145	-25.30 \$	
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	-42.16 \$	
PREM00275069	Retraite Québec	2024-05-22	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des elus employeur	55-133-00-140	2 174.74 \$	2 820.06 \$
			Regime de retraite des elus - employe	55-138-00-140	645.32 \$	
90041369	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-05-23	Vente de titres EXO - Du 01.04.2024 au 30.04.2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	3 406.75 \$	3 210.90 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-195.85 \$	
Rég. 11-2024	Industrielle Alliance	2024-05-23	Régime de retraite employé \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 801.50 \$	36 235.51 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 434.01 \$	
635202886822	Hydro-Québec	2024-05-22	Électricité du 1er au 30 avril - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	4 557.74 \$	15 397.80 \$
			Électricité	02-120-00-681	1 616.77 \$	
			Electricite	02-130-00-681	354.15 \$	
			Electricite	02-135-00-681	1 909.33 \$	
			Électricité	02-135-03-681	893.07 \$	
			Électricité	02-135-05-681	354.15 \$	
			Electricite	02-140-00-681	1 047.05 \$	
			Électricité	02-160-00-681	862.28 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	3 803.26 \$	
20240430-1	Visa Desjardins	2024-05-02	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	229.85 \$	229.85 \$
20240430-2	Visa Desjardins	2024-05-02	Achats avril 2024 \ Prêts de livres entre bibliothèques	02-130-00-321	50.51 \$	2 203.83 \$
			SOQUIJ Facture 1019135	02-140-00-414	48.29 \$	
			Ordre des ingénieurs - M. Hakim	02-135-00-494	614.68 \$	
			Colisations et abonnements	02-701-10-494	12.64 \$	
			Registre fonciers 202400865386	02-140-00-414	10.00 \$	
			Registre fonciers 202400909190	02-140-00-414	5.00 \$	
			Registre fonciers 202400987237	02-140-00-414	2.00 \$	
			Cellulaire Mme Michaud	02-110-00-339	135.96 \$	
			Don à la mémoire de Liliane Major	02-110-00-499	75.00 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-01  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-31

## Liste des débits directs pré-autorisés 2024-05-31

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Video Conferencing system	02-135-00-517	1 140.20 \$	
			Aliments, boisson	02-135-00-610	109.55 \$	
96930211-1	WEX Canada ltd	2024-05-15	essence et diesel véhicule incendie avril 2024 \ essence véhicule 121 avril 2024	02-220-00-631	256.44 \$	1 624.93 \$
			essence véhicule 121-1 avril 2024	02-220-00-631	264.84 \$	
			diesel véhicule 221 avril 2024	02-220-00-631	872.90 \$	
			diesel véhicule 521 avril 2024	02-220-00-631	71.46 \$	
			diesel véhicule 621	02-220-00-631	159.29 \$	
96930211-2	WEX Canada ltd	2024-05-15	Essence - Travaux publics - Avril 2024 \ Essence et huile	02-320-00-631	120.34 \$	5 416.28 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	277.04 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	148.40 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	208.75 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	277.43 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	116.57 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	262.18 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	108.73 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	123.05 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	148.40 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	115.37 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	268.09 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	132.51 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	195.97 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	125.82 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	89.84 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	168.11 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	213.75 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	191.50 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	140.57 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	156.22 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	397.02 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	127.00 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	126.41 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	127.59 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	157.95 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	150.04 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	210.62 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	144.39 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	167.86 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	103.58 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-05-01  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-05-31

## Liste des débits directs pré-autorisés 2024-05-31

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Essence et huile	02-320-00-631	115.18 \$	
8752455706-4	Global Payments Direct inc.	2024-05-01	Frais de paiement interac - Avril 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	36.66 \$	167.73 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	
201000055500-45	Banque Royale du Canada	2024-05-28	Crédit-bail camion autopompe \ 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 \$	
9405007	First Data Canada	2024-05-28	Frais demande \ Frais de banque	02-990-20-895	25.00 \$	25.00 \$
9405660	First Data Canada	2024-05-30	Frais transport \ Frais de banque	02-990-20-895	25.00 \$	25.00 \$
					<b>130 140.26 \$</b>	<b>130 140.26 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-05-01  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-05-31

## Liste des débits directs pré-autorisés 2024-05-31

### Sommaire

Débit direct

130 140.26 \$

---

130 140.26 \$

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

Du : 2024-05-01  
Au : 2024-05-31

## Débits directs pré-autorisés - Juin 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
56963	ACCEO Solutions inc.	2024-06-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	9.93 \$	9.93 \$
57066	ACCEO Solutions inc.	2024-06-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	25.02 \$	25.02 \$
56414	ACCEO Solutions inc.	2024-06-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	133.89 \$
			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	70.37 \$	
Ré. 12-2024	Industrielle Alliance	2024-06-05	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 635.64 \$	36 298.78 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	19 663.14 \$	
VIL54501-80024	Foss National Leasing	2024-06-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) - Juin 2024 \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	1 082.95 \$	1 082.95 \$
Ré. 13-2024	Industrielle Alliance	2024-06-19	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	16 990.79 \$	37 080.58 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	20 089.79 \$	
90042047	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-06-20	Vente de titres EXO - Du 01.05.2024 au 31.05.2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 496.25 \$	1 410.24 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-74.81 \$	
			Tps a payer - gouv du canada	55-132-00-100	-3.74 \$	
			Tvq a payer - gouv. du quebec	55-133-00-100	-7.46 \$	
8752455706-05	Global Payments Direct inc.	2024-06-04	Frais de paiement interac - Mai 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	131.07 \$	166.73 \$
			Frais de banque	02-990-20-895	35.66 \$	
20240531-1	Visa Desjardins	2024-06-04	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	183.88 \$	183.88 \$
20240531-2	Visa Desjardins	2024-06-04	Abonnement revues \ Abonnement revues	02-702-30-672	160.79 \$	160.79 \$
20240531-3	Visa Desjardins	2024-06-04	Permis d'alcool - Spectacles d'été "Jeudi en folie" \ Permis d'alcool - Spectacles d'été "Jeudi en folie"	02-701-90-610	119.00 \$	119.00 \$
20240531-4	Visa Desjardins	2024-06-04	Produit pour table de pique-nique - Halte cycliste \ Service de livraison	23-040-00-313	224.20 \$	1 565.96 \$
			Madriers demarches pour tables à pique-nique	23-040-00-313	1 341.76 \$	
20240531-5	Visa Desjardins	2024-06-04	Achats mai 2024 \ Prêts de livres entre bibliothèques	02-130-00-321	47.43 \$	4 069.35 \$
			Agendrix	02-135-05-690	45.64 \$	
			Services professionnels	02-140-00-414	54.29 \$	
			Cons. acte 202401277606	02-140-00-414	1.00 \$	
			Spotify	02-701-10-494	12.64 \$	
			Frais de congres & colloque	02-110-00-311	86.23 \$	
			Frais déplacements	02-160-00-310	66.00 \$	
			Aliments, boisson	02-135-00-610	55.00 \$	
			Frais de congres & colloque	02-110-00-311	3 583.56 \$	
			Cellulaire Mme Michaud	02-110-00-339	117.56 \$	
20240531-6	Visa Desjardins	2024-06-04	abonnement revue \ abonnement revue	02-702-30-672	55.19 \$	55.19 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-06-01  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-06-30

## Débits directs pré-autorisés - Juin 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
637003138152	Hydro-Québec	2024-06-04	Électricité du 14 avril au 13 mai - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	2 596.46 \$	2 596.46 \$
663102811973	Hydro-Québec	2024-06-05	Électricité du 15.03.2024 au 14.05.2024 - 15391 \ Electricite	02-320-00-681	536.89 \$	536.89 \$
611802992569	Hydro-Québec	2024-06-05	Électricité du 15.03.2024 au 14.05.2024 - 88105 \ Electricite	02-702-30-681	509.64 \$	509.64 \$
665802808177	Hydro-Québec	2024-06-06	Électricité du 20.03.2024 au 21.05.2024 - 89602 \ Electricite	02-340-00-681	202.14 \$	202.14 \$
644202871710	Hydro-Québec	2024-06-06	Électricité du 15.04.2024 au 14.05.2024 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	49.47 \$	49.47 \$
664003098043	Hydro-Québec	2024-06-07	Électricité du 20.03.2024 au 21.05.2024 - 89578 \ Electricite	02-415-00-681	1 324.22 \$	1 324.22 \$
610902990629	Hydro-Québec	2024-06-10	Électricité du 22.03.2024 au 23.05.2024 - 10170 \ Electricite	02-701-20-681	174.25 \$	174.25 \$
619902927550	Hydro-Québec	2024-06-11	Électricité du 23.03.2024 au 24.05.2024 - 02002 \ Electricite	02-340-00-681	258.04 \$	258.04 \$
690102638864	Hydro-Québec	2024-06-13	Électricité du 27.03.2024 au 28.05.2024 - 07815 \ Electricite	02-340-00-681	582.22 \$	582.22 \$
618102928391	Hydro-Québec	2024-06-13	Électricité du 21.03.2024 au 22.05.2024 - 59664 \ Electricite	02-340-00-681	535.67 \$	535.67 \$
636102887645	Hydro-Québec	2024-06-13	Électricité du 21.03.2024 au 22.05.2024 - 59438 \ Electricite	02-340-00-681	88.66 \$	88.66 \$
641503132404	Hydro-Québec	2024-06-14	Électricité du 28.03.2024 au 29.05.2024 - 89639 \ Electricite	02-340-00-681	554.30 \$	554.30 \$
677503080705	Hydro-Québec	2024-06-14	Électricité du 22.03.2024 au 23.05.2024 - 70400 \ Electricite	02-701-50-681	145.08 \$	145.08 \$
614503224889	Hydro-Québec	2024-06-14	Électricité du 22.03.2024 au 23.05.2024 - 91847 \ Electricite	02-415-00-681	155.53 \$	155.53 \$
670302791926	Hydro-Québec	2024-06-14	Électricité du 22.03.2024 au 23.05.2024 - 79567 \ Electricite	02-340-00-681	134.36 \$	134.36 \$
680202742952	Hydro-Québec	2024-06-17	Électricité du 23.03.2024 au 24.05.2024 - 47986 \ Electricite	02-701-50-681	35.18 \$	35.18 \$
610902991765	Hydro-Québec	2024-06-17	Électricité du 23.03.2024 au 24.05.2024 - 89580 \ Electricite	02-320-00-681	307.21 \$	307.21 \$
625302911605	Hydro-Québec	2024-06-18	Électricité du 28.04.2024 au 27.05.2024 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 432.89 \$	2 432.89 \$
664902810778	Hydro-Québec	2024-06-19	Électricité du 28.04.2024 au 27.05.2024 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.16 \$	64.16 \$
650503113844	Hydro-Québec	2024-06-19	Électricité du 27.03.2024 au 28.05.2024 - 76603 \ Electricite	02-340-00-681	109.14 \$	109.14 \$
629802903985	Hydro-Québec	2024-06-19	Électricité du 27.03.2024 au 28.05.2024 - 48561 \ Electricite	02-340-00-681	162.43 \$	162.43 \$
689202655684	Hydro-Québec	2024-06-20	Électricité du 28.03.2024 au 29.05.2024 - 03845 \ Electricite	02-340-00-681	114.77 \$	114.77 \$
631602902707	Hydro-Québec	2024-06-20	Électricité du 28.03.2024 au 29.05.2024 - 43403 \ Electricite	02-340-00-681	505.29 \$	505.29 \$
633402896423	Hydro-Québec	2024-06-20	Électricité du 28.03.2024 au 29.05.2024 - 04632 \ Electricite	02-415-00-681	178.36 \$	178.36 \$
679302751004	Hydro-Québec	2024-06-21	Électricité du 01.05.2024 au 2024.05.31 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 108.70 \$	2 108.70 \$
648702863546	Hydro-Québec	2024-06-21	Électricité du 29.03.2024 au 30.05.2024 - 39200 \ Electricite	02-340-00-681	543.15 \$	543.15 \$
613602983888	Hydro-Québec	2024-06-25	Électricité du 04.04.2024 au 03.06.2024 - 02979 \ Electricite	02-701-50-681	72.73 \$	72.73 \$
664003106409	Hydro-Québec	2024-06-26	Électricité du 11.05.2024 au 10.06.2024 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	440.95 \$	440.95 \$
674802771369	Hydro-Québec	2024-06-18	Électricité du 28.04.2024 au 27.05.2024- 05150 \ Electricite	02-110-00-681	429.99 \$	1 452.67 \$
			Électricité	02-120-00-681	152.52 \$	
			Electricite	02-130-00-681	33.41 \$	
			Electricite	02-135-00-681	180.13 \$	
			Électricité	02-135-03-681	84.25 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-06-01  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-06-30

## Débits directs pré-autorisés - Juin 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Électricité	02-135-05-681	33.41 \$	
			Electricite	02-140-00-681	98.79 \$	
			Électricité	02-160-00-681	81.35 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	358.82 \$	
610003324643	Hydro-Québec	2024-06-25	Électricité du 01.05.2024 au 31.05.2024 - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	5 029.39 \$	16 991.16 \$
			Électricité	02-120-00-681	1 784.07 \$	
			Electricite	02-130-00-681	390.79 \$	
			Electricite	02-135-00-681	2 106.90 \$	
			Électricité	02-135-03-681	985.49 \$	
			Électricité	02-135-05-681	390.79 \$	
			Electricite	02-140-00-681	1 155.40 \$	
			Électricité	02-160-00-681	951.51 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	4 196.82 \$	
201000055500-46	Banque Royale du Canada	2024-06-28	Crédit-bail camion autopompe - Juin 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 \$	
652302856036	Hydro-Québec	2024-06-14	Électricité du 14.03.204 au 22.05.2024 - 33925 \ Electricite	02-340-00-681	466.35 \$	466.35 \$
20240618	Société de l'Assurance Automobile du Québec	2024-06-19	Changement de plaque camion 45 \ Plaque pour camion 45	02-320-00-525	12.80 \$	12.80 \$
9467392	First Data Canada	2024-06-18	Facturation mensuelle équipements \ Frais de banque	02-990-20-895	206.94 \$	206.94 \$
196474-77710	First Data Canada	2024-06-27	Frais de connectivité \ Frais de banque	02-990-20-895	1.15 \$	1.15 \$
97586115-1	WEX Canada ltd	2024-06-11	Essence - Travaux Publics \ Essence et huile	02-320-00-631	302.28 \$	6 190.73 \$
			Essence et huile	02-320-00-631	361.39 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	532.39 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	679.99 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	400.84 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	400.55 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	592.58 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	396.53 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	209.10 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	143.36 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	79.11 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	328.37 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	479.38 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	101.33 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	901.44 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	27.95 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	169.73 \$	
			Essence et huile	02-320-00-631	84.41 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-06-01  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-06-30



## Débits directs pré-autorisés - Juin 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
97586115-2	WEX Canada ltd	2024-06-11	essence et diesel véhicule incendie mai 2024 \ essence véhicule 121	02-220-00-631	129.69 \$	1 923.51 \$
			essence véhicule 121-1	02-220-00-631	273.46 \$	
			essence véhicule 121-2	02-220-00-631	233.66 \$	
			diesel véhicule 221	02-220-00-631	1 144.13 \$	
			diesel véhicule 521	02-220-00-631	40.40 \$	
			diesel véhicule 621	02-220-00-631	102.17 \$	
428150023 à 27	First Data Canada	2024-06-28	Frais d'interac 25-06-2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	44.25 \$	44.25 \$
					<b>133 573.45 \$</b>	<b>133 573.45 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-06-01  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-06-30

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.18

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35300	2024-07-18	HERVÉ AGBODJAN PRINCE	2024-012664	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-74-3894-D-000-0000 \		249.85 \$	249.85 \$
35301	2024-07-18	LEONCE MARCEAU	2024-000063	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8416-69-5220-0-000-0000 \		24 081.51 \$	24 081.51 \$
						<b>24 331.36 \$</b>	<b>24 331.36 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-18  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-07-18

## Liste des comptes payés Hebdo 2024.07.18

### Sommaire

Chèques

24 331.36 \$

---

24 331.36 \$

Inclure :  Chèques annulés

Chèques

Traitements de crédit

Dépôts annulés

Dépôts

Débit direct annulé

Débit direct

Du : 2024-07-18

Au : 2024-07-18

## Liste des débits pré-autorisés Juillet 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
642402888863	Hydro-Québec	2024-07-08	Électricité du 14.05.2024 au 13.06.2024 - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	1 921.39 \$	1 921.39 \$
628902921836	Hydro-Québec	2024-07-08	Électricité du 15.05.2024 au 14.06.2024 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	51.13 \$	51.13 \$
658602849692	Hydro-Québec	2024-07-12	Électricité du 24.04.2024 au 20.06.2024 - 83963 \ Electricite	02-320-00-681	2 796.98 \$	2 796.98 \$
637003157430	Hydro-Québec	2024-07-19	Électricité du 28.04.2024 au 27.05.2024 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	88.55 \$	88.55 \$
634302910182	Hydro-Québec	2024-07-19	Électricité du 30.04.2024 au 27.06.2024 - 47993 \ Electricite	02-340-00-681	112.52 \$	112.52 \$
614503240658	Hydro-Québec	2024-07-19	Électricité du 28.05.2024 au 27.06.2024 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 446.53 \$	2 446.53 \$
644202890238	Hydro-Québec	2024-07-19	Électricité du 28.05.2024 au 27.06.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs Electricite	02-701-10-681 02-702-30-681	391.68 \$ 1 175.04 \$	1 566.72 \$
670302807606	Hydro-Québec	2024-07-23	Électricité du 01.06.2024 au 30.06.2024 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 040.68 \$	2 040.68 \$
677503101789	Hydro-Québec	2024-07-25	Électricité du 08.05.2024 au 08.07.2024 - 06369 \ Electricite	02-340-00-681	34.08 \$	34.08 \$
690102657973	Hydro-Québec	2024-07-26	Électricité du 11.06.2024 au 10.07.2024 - 95751 \ Electricite	02-701-20-681	448.91 \$	448.91 \$
638802911734	Hydro-Québec	2024-07-26	Électricité du 04.05.2024 au 04.07.2024 - 30409 \ Electricite	02-340-00-681	88.63 \$	88.63 \$
610903012140	Hydro-Québec	2024-07-29	Électricité du 10.05.2024 au 11.07.2024 - 21280 \ Electricite	02-340-00-681	26.47 \$	26.47 \$
649602869773	Hydro-Québec	2024-07-29	Électricité du 13.06.2024 au 04.07.2024 - 24733 \ Electricite	02-340-00-681	454.75 \$	454.75 \$
666702820023	Hydro-Québec	2024-07-30	Électricité du 08.05.2024 au 08.07.2024 - 24733 \ Electricite	02-340-00-681	63.47 \$	63.47 \$
681702749598	Hydro-Québec	2024-07-19	Électricité du 08.05.2024 au 08.07.2024 - 85108 \ Electricite	02-340-00-681	151.27 \$	151.27 \$
659503125158	Hydro-Québec	2024-07-30	Électricité du 11.05.2024 au 12.07.2024 - 06385 \ Electricite	02-340-00-681	180.97 \$	180.97 \$
627102932652	Hydro-Québec	2024-07-30	Électricité du 08.05.2024 au 08.07.2024 - 94614 \ Electricite	02-340-00-681	274.31 \$	274.31 \$
646902890600	Hydro-Québec	2024-07-31	Électricité du 14.05.2024 au 15.07.2024 - 18575 \ Electricite	02-701-20-681	249.69 \$	249.69 \$
650503132862	Hydro-Québec	2024-07-31	Électricité du 09.05.2024 au 09.07.2024 - 04092 \ Electricite	02-340-00-681	162.83 \$	162.83 \$
8752455706-2406	Global Payments Direct inc.	2024-07-02	Frais de paiement interac - Juin 2024 \ Frais de banque Frais de banque	02-990-20-895 02-990-20-895	30.68 \$ 131.07 \$	161.75 \$
58257	ACCEO Solutions inc.	2024-07-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10 Coût des transactions effectuées - 11 à 25 Coût des transactions effectuées - 26 à 50 Coût des transactions effectuées - 51 à 250	02-990-20-895 02-990-20-895 02-990-20-895 02-990-20-895	14.95 \$ 19.83 \$ 28.74 \$ 32.26 \$	95.78 \$
Rég. 14-2024	Industrielle Alliance	2024-07-03	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes Regime retraite employes - employeur	55-138-00-145 55-139-11-145	17 407.86 \$ 20 239.42 \$	37 647.28 \$
PREM00275070	Retraite Québec	2024-07-03	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des élus employeur Regime de retraite des élus - employe	55-133-00-140 55-138-00-140	3 262.11 \$ 967.98 \$	4 230.09 \$
Rég. 15-2024	Industrielle Alliance	2024-07-17	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes Regime retraite employes - employeur	55-138-00-145 55-139-11-145	17 721.92 \$ 21 532.84 \$	39 254.76 \$
90042809	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-07-17	Vente de titres EXO - Du 01.06.2024 au 30.06.2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	1 327.25 \$	1 250.95 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-07-01  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-07-31

## Liste des débits pré-autorisés Juillet 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-76.30 \$	
Rég. 16-2024	Industrielle Alliance	2024-07-31	Régime de retraite \ Regime de retraite des employes	55-138-00-145	17 016.23 \$	37 069.72 \$
			Regime retraite employes - employeur	55-139-11-145	20 053.49 \$	
98244527-1	WEX Canada Ltd	2024-07-15	essence et diesel véhicule incendie juin 2024 \ essence véhicule 121 juin 2024	02-220-00-631	209.10 \$	1 827.74 \$
			essence véhicule 121-1 juin 2024	02-220-00-631	376.15 \$	
			diesel véhicule 221 juin 2024	02-220-00-631	933.65 \$	
			diesel véhicule 521 juin 2024	02-220-00-631	124.28 \$	
			diesel véhicule 621 juin 2024	02-220-00-631	184.56 \$	
98244527-2	WEX Canada Ltd	2024-07-15	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Juin 2024 \ Véhicule 38	02-320-00-631	182.70 \$	5 274.58 \$
			Véhicule 36	02-320-00-631	109.78 \$	
			Véhicule T14	02-320-00-631	31.12 \$	
			Véhicule T19	02-320-00-631	142.14 \$	
			Véhicule T20	02-320-00-631	944.56 \$	
			Véhicule 44	02-320-00-631	321.50 \$	
			Véhicule T22	02-320-00-631	342.03 \$	
			Véhicule 45	02-320-00-631	709.12 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	408.94 \$	
			Véhicule 47	02-320-00-631	271.76 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	236.69 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	428.03 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	289.28 \$	
			Véhicule 52	02-320-00-631	415.57 \$	
			Véhicule 54	02-320-00-631	50.42 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	390.94 \$	
PREM00275071	Retraite Québec	2024-07-31	Régime de retraite - élus \ Regime de retraite des élus employeur	55-133-00-140	2 174.74 \$	2 820.06 \$
			Regime de retraite des élus - employe	55-138-00-140	645.32 \$	
V1L54501-800724	Foss National Leasing	2024-07-10	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ 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 \$	
201000055500-47	Banque Royale du Canada	2024-07-29	Crédit-bail camion autopompe - Juillet 2024 \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 504.48 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 495.23 \$	
58816	ACCEO Solutions inc.	2024-07-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	7.36 \$	7.36 \$
20240725-1	Visa Desjardins	2024-07-29	Permis d'alcool - Fête nationale 2024 \ Permis d'alcool - Fête nationale 2024	02-701-90-610	119.00 \$	119.00 \$
20240725-2	Visa Desjardins	2024-07-29	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	137.91 \$	137.91 \$
20240725-3	Visa Desjardins	2024-07-29	License logiciel Win movie Maker \ Achat de licence	02-135-05-690	80.73 \$	80.73 \$
20240725-4	Visa Desjardins	2024-07-29	Divers achats Juin 2024 \ Poste - PEB	02-130-00-321	51.25 \$	1 287.30 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-01  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-07-31

## Liste des débits pré-autorisés Juillet 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Soqij - Facture 1031237	02-140-00-414	48.29 \$	
			Horizon - Golf	02-110-00-970	935.00 \$	
			Cellulaire Mme Michaud - Mai 2024	02-110-00-339	117.56 \$	
			Aliments, boisson	02-135-00-610	64.31 \$	
			Commissaire à l'assestement	02-140-00-414	44.25 \$	
			Régistre foncier - 202401668978	02-140-00-414	8.00 \$	
			Régistre foncier - 202401561490	02-140-00-414	6.00 \$	
			Cotisations et abonnements	02-701-10-494	12.64 \$	
20240725-5	Visa Desjardins	2024-07-29	Tapis de tir \ Tapis de tir	02-210-00-649	275.85 \$	275.85 \$
58176	ACCEO Solutions inc.	2024-07-03	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Frais de banque	02-990-20-895	84.99 \$	84.99 \$
670302807607	Hydro-Québec	2024-07-23	Électricité du 01.06.2024 au 30.06.2024 - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	498.78 \$	16 733.25 \$
			Électricité	02-120-00-681	176.93 \$	
			Electricite	02-130-00-681	38.76 \$	
			Electricite	02-135-00-681	208.96 \$	
			Électricité	02-135-03-681	97.74 \$	
			Électricité	02-135-05-681	38.76 \$	
			Electricite	02-140-00-681	114.58 \$	
			Électricité	02-160-00-681	94.36 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	416.21 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	12 175.44 \$	
			Electricite	02-701-50-681	1 171.61 \$	
			Electricite	02-415-00-681	976.87 \$	
			Electricite	02-415-00-681	397.88 \$	
			Electricite	02-701-50-681	326.37 \$	
20240702	First Data Canada	2024-07-02	Frais interac Fête Nationale \ Location de matériel	02-701-98-516	36.03 \$	36.03 \$
20240630	First Data Canada	2024-07-10	Frais location terminaux FN \ Location de matériel	02-701-98-516	110.81 \$	110.81 \$
20240708	First Data Canada	2024-07-31	Frais Interac FN \ Location de matériel	02-701-98-516	0.44 \$	0.44 \$
					<b>171 748.92 \$</b>	<b>171 748.92 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-01  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-07-31

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.01

### Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
34169	2024-08-01	Atelier Mobile MAC Inc.	16754	réparation 221 \ mains d'oeuvre	02-220-00-525	-405.29 \$	-546.48 \$
				pièces	02-220-00-525	-3.22 \$	
				transport	02-220-00-525	-137.97 \$	
						<b>-546.48 \$</b>	<b>-546.48 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-31  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-01

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.01

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35384	2024-07-31	FERME CPL LACOSTE INC.	2024-014209	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8417-29-8674-0-000-0000 \		2 059.66 \$	2 059.66 \$
			2024-011010	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-36-3316-0-000-0000 \		2.96 \$	
35385	2024-07-31	NICOLE GERMAIN	2024-006041	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-36-3316-0-000-0000 \		752.00 \$	754.96 \$
35386	2024-07-31	NOEL LABRE	2024-015466	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-37-2323-0-000-0000 \		1 305.94 \$	1 305.94 \$
35387	2024-07-31	STEPHANIE PROVENCHER	2024-000074	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8821-34-5371-0-000-0000 \		23 903.31 \$	23 903.31 \$
35388	2024-07-31	VAN DE HUYNH	2024-000073	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8417-67-8522-0-000-0000 \		27 754.97 \$	27 754.97 \$
35389	2024-08-01	Atelier Mobile MAC inc.	16754	réparation 221 \ mains d'oeuvre	02-220-00-525	405.29 \$	546.48 \$
				pièces	02-220-00-525	3.22 \$	
				transport	02-220-00-525	137.97 \$	
35390	2024-08-01	Beneva	R-0000580031	Assurance collective - Aout 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	28 193.89 \$	28 193.89 \$
35391	2024-08-01	Bell Canada	01128623824071	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.97 \$	4 988.11 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.96 \$	
			01461826124071	691-8703 - Fax incendie - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone	02-220-00-331	53.82 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.56 \$	
			01157799024071	691-8792 - Téléphone garage - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone	02-320-00-331	100.97 \$	
			00013248124071	619-6090 -Téléphone administration - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone	02-110-00-331	29.29 \$	
				Téléphone	02-120-00-331	58.97 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	176.70 \$	
				Telephone	02-135-00-331	235.68 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	58.97 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.48 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	88.45 \$	
				Téléphone	02-180-00-331	58.97 \$	
				Telephone	02-210-00-331	323.93 \$	
				Telephone	02-220-00-331	117.73 \$	
				Telephone	02-320-00-331	265.15 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	147.22 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	176.70 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	147.23 \$	
			01344261324071	691-3576 - Fax police - du 16.07.24 au 15.07.24 \ Telephone	02-210-00-331	115.19 \$	
			01343355724071	692-9689 - Téléphone bibliothèque - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.64 \$	
			01344583324071	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-31  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-01



## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.01

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01306078524071	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.13 \$	
			00013350224071	692-5357 - Téléphone usine épuration - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone usine d'épuration	02-414-00-331	179.06 \$	
			00011976224071	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			01316540124071	692-3932 - Téléphone Police - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone	02-210-00-331	99.13 \$	
			01157798224071	692-3367 - Téléphone PRI - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 513.07 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	45.39 \$	
			00013247124071	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.56 \$	
			01094065324071	692-1511 - Téléphone SP Roy - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	102.14 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	3.06 \$	
			00151612524071	692-0015 - Téléphone chalet des scouts - du 16.07.24 au 15.08.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	2.79 \$	
35392	2024-08-01	Cosior Inc.	2012974	Banque d'heures pour support informatique \ Administrateur réseau N3	02-135-05-415	4 889.32 \$	17 090.93 \$
				Soutien informatique - Heures de travail	02-135-05-415	4 374.31 \$	
			2013019	Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail	02-135-05-415	4 528.95 \$	
				Administrateur réseau N3	02-135-05-415	3 298.35 \$	
35393	2024-08-01	Couche-Tard	20240617-23	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	32.43 \$	6 164.17 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	588.66 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	19.32 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	383.21 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	52.32 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	264.99 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.59 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	425.81 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	64.04 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	180.34 \$	
			20240624-30	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	42.88 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	273.15 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	150.50 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	300.77 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	60.79 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-31  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-01

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.01

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	426.24 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	149.88 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	62.65 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	468.80 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	41.77 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	20.00 \$	
			20240610-16	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	57.82 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	476.39 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	127.54 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	465.84 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	87.58 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	140.14 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	54.56 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	174.32 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	279.88 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	143.16 \$	
35394	2024-08-01	Fonds d'information sur le territoire	202401854703	Avis de mutation - Juillet 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	240.00 \$	240.00 \$
35395	2024-08-01	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240731	Dossier 155-22-000058-210 - Paie # 16 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 805.39 \$	1 805.39 \$
35396	2024-08-01	Ministère de la Justice	20240726	Remboursement des contributions - juillet 2024 \ Contribution - Ministère (Cour municipale)	55-131-00-500	19 565.50 \$	19 565.50 \$
35397	2024-08-01	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3017233595	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	19.89 \$	625.45 \$
			3017233594	Réception avis de paiement \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	605.56 \$	
35398	2024-08-01	Société Canadienne des Postes	20240731	Info Mercier #103 \ Frais de poste	02-135-03-321	1 468.23 \$	1 468.23 \$
35399	2024-08-01	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 15 à 16-24	Cotisation syndicale - Juillet 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 453.78 \$	1 453.78 \$
35400	2024-08-01	TELUS	30839622085	Cellulaires - Du 17.07.24 au 16.08.24 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 174.42 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	18.86 \$	
				Cellulaire & paget	02-135-00-339	140.43 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	40.94 \$	
				Internet	02-135-05-335	14.84 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-135-05-339	38.88 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-140-00-339	17.06 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	45.77 \$	

Inclus :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-31  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-01

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.01

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				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	89.39 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	-2.61 \$	
35401	2024-08-01	Vidéotron s.e.n.c.	75341523-20240	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	467.78 \$
			76295799-20240	Accès Internet - Poste de police \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	
35402	2024-08-01	Ville de Lévis	5000007379	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 319.84 \$	16 788.53 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						<b>156 351.50 \$</b>	<b>156 351.50 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-31  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-01

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.01

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35403	2024-08-01	Centraide	Rég. 15 à 16-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	28.00 \$	28.00 \$
35404	2024-08-01	Steingue, Éric	20240725-1	Divers achats Amazon - Juillet 2024 \ Sandisk	02-130-00-451	74.72 \$	2 930.23 \$
				Mémoire pour photo	02-130-00-451	207.16 \$	
				USB Caméra	02-130-00-451	214.99 \$	
				Flah drive Sonim	02-130-00-451	102.32 \$	
			20240725-2	Remb. repas pompier, power pack \ Aliments, boisson	02-220-00-610	300.00 \$	
				Clé mémoire pour DEA	02-220-00-699	52.88 \$	
				Stopper de portes pour appel médical	02-220-00-699	217.28 \$	
				Pack pour Sonim	02-130-00-451	34.48 \$	
				Power pack pour ordi	02-130-00-451	91.97 \$	
			20240730	Compte de dépenses - achat en ligne \ Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-220-00-670	1 110.14 \$	
				Entr. et rep. - vehicules	02-220-00-525	271.38 \$	
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	217.28 \$	
				Pieces et accessoires	02-220-00-649	35.63 \$	
35405	2024-08-01	Groupe ABS inc.	171508	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Saint-Clément	23-040-00-313	3 299.27 \$	3 299.27 \$
35406	2024-08-01	Les Pavages Ultra inc.	9034-23-3	Réfection de pavage d'entrées charretières sur boul. St-Marguerite \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	1 883.01 \$	1 883.01 \$
						<b>8 140.51 \$</b>	<b>8 140.51 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-07-31  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-01

Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.01

Sommaire

Chèques	156 351.50 \$
Chèques annulés	-546.48 \$
Dépôts	8 140.51 \$
	<hr/>
	163 945.53 \$

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.08

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35470	2024-08-08	ANTHONY PALUMBO	15352	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	55.10 \$	55.10 \$
35471	2024-08-08	CEDRIC CREGAN	10565	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	55.10 \$	55.10 \$
35472	2024-08-08	HELENE TARDIF	15663	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35473	2024-08-08	JAMAL BOURHALMI	6045	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35474	2024-08-08	JONATHAN GELINEAU	10189	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35475	2024-08-08	JUANA SABINA ARRIAGA	11330	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35476	2024-08-08	KAREN MAYNE	13772	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35477	2024-08-08	MANUELA KASONGO	15641	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	101.50 \$	101.50 \$
35478	2024-08-08	MARC GIRARD	7103	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35479	2024-08-08	MARIE-NEIGE HAVARD	9693	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	55.10 \$	55.10 \$
35480	2024-08-08	MICHAEL OUELLETTE	15660	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35481	2024-08-08	SUSEL MARTINEZ FERRER	15778	Remboursement camp de jour - sortie annulée \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35482	2024-08-08	Les Entreprises Michaudville inc.	36552	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	387 158.32 \$	409 178.72 \$
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	8 623.13 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	26 928.27 \$	
				Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1	23-040-00-313	31 933.30 \$	
			36552R	Réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément phase 1 \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-45 464.30 \$	
35483	2024-08-08	Groupe SGM inc.	35178	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	655.36 \$	947.79 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-523	270.77 \$	
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	21.66 \$	
						<b>410 625.31 \$</b>	<b>410 625.31 \$</b>

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

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.08

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35484	2024-08-08	Groupe ABS inc.	171507	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Transport Chemin, troittoir, rue & route	23-040-00-313	9 232.58 \$	9 232.58 \$
						<b>9 232.58 \$</b>	<b>9 232.58 \$</b>

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

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.08

### Sommaire

Chèques	410 625.31 \$
Dépôts	9 232.58 \$
	<hr/>
	419 857.89 \$

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



## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35408	2024-08-10	Au Bout du Museau	1002	atelier club td- 28 juillet \ atelier club TD - 28 juillet	02-702-96-415	344.93 \$	344.93 \$
35409	2024-08-10	Association des gestionnaires en sécurité incendie	62557	cahier de prévention - AGSICQ \ cahier de prévention - semaine de prévention avec AGSICQ	02-220-00-414	758.84 \$	758.84 \$
35410	2024-08-10	CDW Canada inc.	ZR00070396	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium	02-135-05-690	389.67 \$	4 752.93 \$
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	732.61 \$	
				Power BI Pro	02-135-05-690	246.28 \$	
			ZR00070291	Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690	29.97 \$	
				Microsoft 365 Business Basic	02-135-05-690	244.21 \$	
SN54717	Lansweeper \ Renouvellement de Lansweeper	02-135-05-690	3 110.19 \$				
35411	2024-08-10	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	892	Entraide St-Urbain 730 Schinck 1er novembre 2023 \ enytraide 730 Scinck 1er novembre	02-220-00-442	464.93 \$	251.13 \$
				Intérêts	02-990-00-899	5.24 \$	
			800	Entraide incendie St-Urbain \ Service assistance entraide	02-220-00-442	-578.56 \$	
			893	entraide st-urbain-29 juin 2024 37 de Beaupré \ couverture caserne 641 et 1141	02-220-00-442	364.76 \$	
			892-1	Ajustement Facture 892 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	-5.24 \$	
35412	2024-08-10	Croix-Rouge canadienne	C203075_2024	contribution annuelle croix rouge \ contribution annuel 2024	02-230-00-494	3 047.80 \$	3 047.80 \$
35413	2024-08-10	Distributions Charmar	14578	achat d,outils manuel juillet 2024 \ divers outils pour coffre des véhicules, extension etc	02-220-00-649	1 667.85 \$	1 667.85 \$
35414	2024-08-10	Filets Nad's Nets	4480	Supplement arrêt balle -baseball \ Supplément Arrêt-balle	02-701-53-645	781.26 \$	781.26 \$
35415	2024-08-10	Eurofins Environex	946281	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Chlore libre	02-413-00-453	199.39 \$	2 013.85 \$
				Coliformes totales	02-413-00-453	590.10 \$	
				E. coli (dénombrement)	02-413-00-453	590.10 \$	
				Turbidité	02-413-00-453	14.72 \$	
			946280	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	128.83 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	128.83 \$	
				Affluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	128.81 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	110.38 \$	
				Affluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
Affluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$					
35416	2024-08-10	Iron Mountain Canada	JPYS561	Entreposage d'archives - Aout 2024 \ Entreposage d'archives (autres)	02-140-00-499	2 147.01 \$	2 147.01 \$
35417	2024-08-10	Simplex Location d'outils Inc.	1594167D-46	Clôture pour chantier parc côté + usine \ Pour usine	02-414-00-522	206.95 \$	773.31 \$
				Ren. Dommage - Usine	02-414-00-522	20.49 \$	
			1597428D-46	Clôture pour chantier parc côté + usine \ Pour Parc côté	02-701-50-522	496.69 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Ren. Dommage - Parc côté	02-701-50-522	49.18 \$	
35418	2024-08-10	Ministre des Finances	TR-0113120	Sols contaminés - Trace Québec \ Sols contaminés - Trace Québec	02-320-00-411	211.16 \$	211.16 \$
35419	2024-08-10	Ministre des Finances	RD-0114042	Sols contaminés - Trace Québec \ Sols contaminés - Trace Québec	23-040-00-315	104.30 \$	838.57 \$
			TR-0114042	Sols contaminés - Trace Québec \ Sols contaminés - Trace Québec	02-320-00-411	269.63 \$	
			TR-0121382	Sols contaminés - Trace Québec \ Sols contaminés - Trace Québec	02-320-00-411	464.64 \$	
35420	2024-08-10	Neimar Security Packaging Systems inc.	394036	Emballage de sécurité \ 500 sacs 14 x 16	02-210-00-649	267.89 \$	994.53 \$
				1000 sac 9 x 12	02-210-00-649	379.42 \$	
				1000 Sacs 6 x 9	02-210-00-649	347.22 \$	
35421	2024-08-10	RBD Avocats	0000034609	Conciliation pour services professionnels - matricule 077 \ Conciliation pour services professionnels - matricule 077	02-210-00-414	86.23 \$	86.23 \$
35422	2024-08-10	Restaurant Grégoire & fils	1852460-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	52.36 \$
			1852147-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Souper - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1844360-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1852392-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Souper - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1852521-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1855347-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
			1860309-1	Fourniture de repas pour détenus - Poste de police \ Dîner - Sandwich au poulet et bouteille d'eau	02-210-00-610	7.48 \$	
35423	2024-08-10	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3644	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	497.99 \$	4 869.20 \$
				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 \$	
			3659	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	537.82 \$	
				Entretien ménager	02-320-00-522	325.96 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	81.49 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	114.09 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	309.67 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-10

Traitements de crédit

Dépôts

Débit direct

Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entretien ménager	02-701-20-522	260.74 \$	
			3563	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	
				Entretien ménager	02-320-00-522	173.04 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	43.26 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	60.56 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	164.39 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	138.42 \$	
			3602	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	
				Entretien ménager	02-320-00-522	173.04 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	43.26 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	60.56 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	164.39 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	138.42 \$	
						<b>23 590.96 \$</b>	<b>23 590.96 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35424	2024-08-10	Acier Ouellette inc.	FC00436299	Achats \ Achats Incendie	02-220-00-525	269.49 \$	269.49 \$
35425	2024-08-10	Ali * Sécurité	3475	Optimisation des caméras \ Garage - Ajout de 2 caméras grand angle	02-320-00-522	3 626.69 \$	5 530.06 \$
			3474	Optimisation des caméras \ Centre communautaire - Ajout de 2 caméras grand angle	02-701-20-522	1 903.37 \$	
35426	2024-08-10	Argun Avocat inc.	00332	Dossier 80119-0006 \ Services juridiques	02-220-00-412	753.58 \$	928.46 \$
			00333	Dossier 80119-0009 \ Services professionnels	02-135-00-414	174.88 \$	
35427	2024-08-10	Association des bibliothèques publiques du Québec	7919	matériels une naissance un livre \ matériels une naissance un livre	02-702-92-640	37.55 \$	171.42 \$
				matériels une naissance un livre	02-702-92-640	133.87 \$	
35428	2024-08-10	Bauval, Carrières Régionales	FV02015670	Pierre pour halte vélo \ Pierre pour halte vélo	23-040-00-313	2 245.12 \$	13 746.80 \$
			FV02015669	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG-56	23-080-04-324	4 172.45 \$	
			FV02015748	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG-56	23-080-04-324	3 424.32 \$	
			FV02015668	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG-56	23-080-04-324	672.98 \$	
			FV02015867	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG-56	23-080-04-324	685.67 \$	
			FV02015868	Pierre concassée de type MG-20 municipal \ Pierre concassée de type MG-20 municipal	02-320-00-620	2 546.26 \$	
35429	2024-08-10	Brassard inc.	22117	Avis d'exécution \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	302.08 \$	1 532.49 \$
			21899	Avis d'exécution \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	1 168.50 \$	
			22116	Avis par huissier \ Avis par huissier	02-610-00-414	61.91 \$	
35430	2024-08-10	Le Bottier du Cinq	381637	uniforme de départ nouveau pompiers \ uniforme de départ pour 4 nouveau pompier	02-220-00-650	3 372.86 \$	7 589.17 \$
			381941	uniforme pompiers \ bermuda taille 32	02-220-00-650	524.29 \$	
				bermuda taille 34	02-220-00-650	699.05 \$	
				bermuda taille 36	02-220-00-650	524.29 \$	
				bermudataille 38	02-220-00-650	349.52 \$	
				ceinture	02-220-00-650	262.14 \$	
			381776	uniforme de départ 21-32 \ botte de sécurité	02-220-00-650	220.92 \$	
				pantalon	02-220-00-650	262.14 \$	
			380720	uniforme- bas et t-shirt \ t-shirt	02-220-00-650	379.42 \$	
			381942	uniforme- bas et t-shirt \ bas	02-220-00-650	97.73 \$	
			378869	uniforme pompier \ soulier espadrille avec protection	02-220-00-650	896.81 \$	
35431	2024-08-10	CMP Mayer inc.	125145	adaptateur pour lave boyaux \ adaptateur 1.5 male x 1.5 fem swivel	02-220-00-526	124.17 \$	5 914.34 \$
			125139	lame pour scie a disque \ lame pour 14 pouces a 12 pointes	02-220-00-649	804.83 \$	
			125067	kit pour lance jet plein \ kit jet plein pour lance TFT	02-220-00-526	351.82 \$	
			125213	tuyaux pour coussin de sauvetage \ tuyaux pour coussin paratech	02-220-00-526	804.85 \$	
			125338	remplacement scie ventilation \ scie Shark 3	02-220-00-525	3 696.45 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			125174	lingettes désinfectante - incendie \ lingettes hero wipes - individuel	02-220-00-529	132.22 \$	
35432	2024-08-10	Cloudli Communications corp.	1431131	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
35433	2024-08-10	Distribution Lazure inc.	00381953	tuyaux 30 pouces x 8 pieds pour formation \ tuyaux	02-220-00-649	310.32 \$	310.32 \$
35434	2024-08-10	DHC Avocats	195022	Exercice droit de premier refus (Fiducie Bianca Freeman) \ Services professionnels	02-135-00-414	73.30 \$	4 544.08 \$
			201951	Expropriation Lot 6331901 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	353.89 \$	
			205582	Expropriation Lot 6331901 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	3 900.62 \$	
			20240630	Expropriation Lot 5821116 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	216.27 \$	
35435	2024-08-10	Delcom	725748	Cartouche d'encre pour timbreuse \ Cartouche d'encre pour timbreuse	02-130-00-670	640.35 \$	640.35 \$
35436	2024-08-10	École Nationale de Police du Québec	FA00154211	Frais d'inscription - Arme à impulsion électrique (214-211) \ Frais d'inscription - Arme à impulsion électrique (214-211)	02-160-00-453	204.00 \$	12 693.25 \$
			FA00154102	Frais d'inscription Cinémomètre Doppler \ Frais d'inscription Cinémomètre Doppler	02-160-00-453	102.00 \$	
			FA00154426	Contribution annuelle 2024 - 1er versement \ Contribution annuelle 2024 - 1er versement	02-210-00-494	12 387.25 \$	
35437	2024-08-10	Éditions Vaudreuil inc.	1348843	Frais d'accès et de verrous \ Frais d'accès et de verrous	02-702-30-414	28.96 \$	56.26 \$
			1348842	Frais d'accès et de verrous \ Frais d'accès et de verrous	02-702-30-414	27.30 \$	
35438	2024-08-10	Entandem	432437	Frais Entandem - Fête nationale 2024 \ Frais Entandem - Fête nationale 2024	02-701-10-495	51.74 \$	1 182.90 \$
			432435	Frais Entandem - Fête nationale 2024 \ Frais Entandem - Fête nationale 2024	02-701-10-495	1 131.16 \$	
35439	2024-08-10	Entreprises L.M.	143264	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de la Station de l'Église	02-415-00-522	321.93 \$	3 829.25 \$
				Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-415-00-522	183.96 \$	
			143320	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de l'Hôtel de Ville	02-130-00-522	321.93 \$	
			143341	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de Caserne des pompiers	02-220-00-522	321.93 \$	
			145315	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-210-00-522	1 425.69 \$	
				Montant pour achat de pièces (réparation ou sous-traitance)	02-210-00-522	609.95 \$	
			143339	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de l'Hôtel de Ville	02-130-00-522	321.93 \$	
			143340	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice de l'Hôtel de Ville	02-130-00-522	321.93 \$	
35440	2024-08-10	Embauche 911	1202	Affichage de poste \ Dotation	02-160-00-419	264.44 \$	264.44 \$
35441	2024-08-10	GraVité Média	QB23501	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	51.74 \$
35442	2024-08-10	Groupe Sanico	33990	produits ménager \ neutrak détergent neutre a l'orange	02-220-00-660	121.18 \$	1 089.45 \$
				papier mouchoir victoria bay	02-220-00-660	124.17 \$	
				esuie mains blanc a plis multiples	02-220-00-660	172.46 \$	
				linge microfibre bleu	02-220-00-660	171.95 \$	
				distributeur a savon a mains industriel	02-220-00-660	201.83 \$	
				savon magik kleen huile orange	02-220-00-660	68.71 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-10

Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				bio-tech savon coprs marin	02-220-00-660	39.53 \$	
				bio-tech savon copr fruité	02-220-00-660	44.27 \$	
				champoing emy serie pro	02-220-00-660	32.08 \$	
				emy2102 serie pro revitaa	02-220-00-660	32.08 \$	
			34071	produits ménager \ bio max détergent a veisselle antibactérien vert	02-220-00-660	81.19 \$	
35443	2024-08-10	Le Géant du Conteneur	0000493108	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	2 164.23 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000493107	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	110.38 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	442.65 \$	
				Excédent de poids	02-452-90-516	208.96 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.19 \$	
			0000493107.01	Location et cueillette de conteneurs \ Location de matériel	02-452-90-516	-206.96 \$	
			0000493109	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-452-90-516	781.83 \$	
35444	2024-08-10	Incotel - ISQ Inc.	800531	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	189.71 \$	379.42 \$
			800412	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	189.71 \$	
35445	2024-08-10	Imperial Snacking	F312778	Popcorn Jeudi folie \ Frais	02-701-90-610	5.75 \$	296.75 \$
				popcorn 8 et 22 aout	02-701-90-610	291.00 \$	
35446	2024-08-10	Lavage de Vitres Jolain inc.	58582	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 \$	
35447	2024-08-10	Librairie le Fureteur	200818	Livres \ Livres	02-702-30-671	211.72 \$	1 580.73 \$
			200819	Livres \ Livres	02-702-30-671	24.10 \$	
			200820	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	165.69 \$	
			200821	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	44.79 \$	
			200828	Livres \ Livres	02-702-30-671	548.11 \$	
			200829	Livres \ Livres	02-702-30-671	586.32 \$	
35448	2024-08-10	Librairie Moderne	F50312	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	206.76 \$	206.76 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35449	2024-08-10	M.D. Charlton Co. Ltd	4070920	Achat câble adaptateur pour transfert de données Taser \ Achat câble adaptateur pour transfert de données Taser	02-210-00-649	538.60 \$	538.60 \$
35450	2024-08-10	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2356	IGA - Fête nationale \ Chaudière de bonbons variés	02-701-98-610	133.33 \$	9 233.70 \$
				Caisse de Mr. Freeze	02-701-98-610	27.57 \$	
			2945	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	13.18 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	84.35 \$	
			7944	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	23.60 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	66.85 \$	
			5980	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	24.30 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	33.90 \$	
			7727	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	3.79 \$	
			604	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	48.82 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	112.25 \$	
			4635-Corr	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Aliments, boisson	02-110-00-610	-12.00 \$	
			8024_20240726	Repas détenu - IGA - Juillet 2024 \ Repas détenu - IGA Juillet 2024	02-210-00-610	7.72 \$	
			8545	eau en bouteille \ eau en bouteille de 4 litres	02-230-00-610	111.68 \$	
			10366	eau en bouteille pour citoyens \ eau en bouteille	02-230-00-610	24.95 \$	
			6285_20240724	prix - rallye club TD \ prix rallye club TD	02-702-96-610	44.06 \$	
			20240622	Aliments et boissons - FN 2024 \ Aliments et boissons - FN 2024	02-701-98-610	1 412.96 \$	
				Aliments et boissons - FN 2024	02-701-98-610	6 781.99 \$	
				Aliments et boissons - FN 2024	02-701-98-610	290.40 \$	
35451	2024-08-10	Orizon Mobile	1080919	Batterie radio portatif \ batterie kenwood high capacity 3400 mah KNBL3	02-220-00-529	1 043.05 \$	6 720.02 \$
				Transport	02-220-00-529	21.85 \$	
			1073161	Radio pour le camion # 44 \ Radio	02-320-00-525	1 286.06 \$	
			1080918	changement SONIM police défectueux \ sonim XP10	02-210-00-952	2 897.37 \$	
				sonim XP10 (poste de police)	02-210-00-339	1 448.69 \$	
			1080349	Clip pour micro radio \ Clip pour micro radio	02-210-00-649	23.00 \$	
35452	2024-08-10	PG Solutions inc.	STD58454	Frais TRansfère et Conatats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	587.10 \$
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	30.90 \$	
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	178.21 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	21.56 \$	
			STD58376	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Intégration des plans et des calendriers	23-020-00-307	298.94 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total				
35453	2024-08-10	Pièces d'Auto Mercier	191515	Achat de mécanique pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Pieces pour le garage	02-320-00-649	149.41 \$	2 505.86 \$				
			191540	Achat de mécanique pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Urée	02-320-00-525	209.70 \$					
			191625	Achat de mécanique pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Essuis glace	02-320-00-525	22.38 \$					
			190009	Achat de mécanique pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2024 \ Cole hersee	02-320-00-525	-118.57 \$					
				Cole herse	02-320-00-525	177.85 \$					
			200671	Urée pour moteur diesel \ Urée	02-220-00-525	37.92 \$					
			199564	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 au 6 juillet 2024 \ Contrôle rétroviseur extérieur - M-05	02-210-00-525	88.33 \$					
			199473	Achats de quincaillerie pour la semaine du 30 au 6 juillet 2024 \ Essuie-glace - M-85	02-210-00-525	53.70 \$					
			200319	Achats mécanique pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Achats de mécanique pour#44#	02-320-00-525	8.65 \$					
			200421	Achats mécanique pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Tuyau acier	02-320-00-525	27.98 \$					
			200426	Achats mécanique pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Tuyau acier	02-320-00-525	23.98 \$					
			200443	Achats mécanique pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Huile	02-320-00-631	44.90 \$					
			200444	Achats mécanique pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Tuyau acier	02-320-00-525	23.98 \$					
			200462	Achats mécanique pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Achat pièces pour #36	02-320-00-525	84.15 \$					
			200472	Achats mécanique pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Pièces pour #36	02-320-00-525	84.15 \$					
			200803	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025 \ New blower motor with wheel - M-03	02-210-00-525	124.44 \$					
			200789	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025 \ Pads et rotor - M-01	02-210-00-525	320.10 \$					
			192322	Achat de mécanique pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ interrupteur de porte	02-320-00-525	41.87 \$					
			191761	Achat de mécanique pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Pièce pour le 44	02-320-00-525	44.79 \$					
			192010	Achat de mécanique pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ ESSUIS GLACE	02-320-00-525	64.62 \$					
			192103	Achat de mécanique pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Pièces pour le 37	02-320-00-525	618.02 \$					
			192104	Achat de mécanique pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Pièces pour le 49	02-320-00-525	46.22 \$					
			191953	Achat de mécanique pour la semaine du 7 au 13 avril 2024 \ Pièce pour le véhicule 36	02-320-00-525	8.92 \$					
			201295	Achats de mécanique pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Changement d'huile - M-03 et M-04	02-210-00-525	121.95 \$					
			201337	Achats de mécanique pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Remplacement de 6 bougies - M-01	02-210-00-525	52.99 \$					
			201357	Achats de mécanique pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Verin de support - M-05	02-210-00-525	36.96 \$					
			201355	Achats de mécanique pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Changement d'huile - M-05	02-210-00-525	106.47 \$					
			35454	2024-08-10	Promotion-ELLES Plus	102208		Vêtements Étudiants été 2024 \ T-shirt en coton, blue-black	02-701-53-650	27.59 \$	1 375.93 \$
								Bottes de sécurité Royer - Noir	02-701-53-650	436.91 \$	
								Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-701-53-650	58.64 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-10



## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				T-shirt 100% polyester, blue-black	02-701-53-650	105.78 \$	
				Pantalon Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-701-53-650	326.24 \$	
			102209	Vêtements - Direction des loisirs \ Polo à manches courtes, Appollo H2X-Dry, graphite	02-701-10-640	153.50 \$	
				Chandail coton ouaté - Type kangourou, Gildan 18500	02-701-10-640	26.39 \$	
				Chandail coton ouaté - Col rond, Gildan18000	02-701-10-640	20.13 \$	
				Broderie - Logo de la Ville	02-701-10-640	55.19 \$	
				Veste Hype femme	02-701-10-640	165.56 \$	
35455	2024-08-10	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201124435	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Arrosoire pour fleur	02-320-00-621	66.36 \$	125.58 \$
			201123781	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Barbillon - Parc Raymond Pitre	02-701-50-522	1.96 \$	
			201123883	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Loquet - Garde corps - Usine	02-414-00-522	8.14 \$	
			201124428	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Remplissage réservoir propane	02-320-00-522	49.12 \$	
35456	2024-08-10	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2024-000098	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	84.14 \$	280.47 \$
				Détention	02-210-00-414	196.33 \$	
35457	2024-08-10	Librairie Renaud-Bray	CW31630878	Livres \ Livres	02-702-30-671	149.94 \$	149.94 \$
35458	2024-08-10	Rona inc.	42310-01496744	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Accessoires pour garage	02-320-00-649	151.76 \$	151.76 \$
35459	2024-08-10	Sani-Dépôt	1108902	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ BROSSE RONDE À CUVETTE	02-130-00-522	7.51 \$	636.46 \$
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-320-00-522	1.14 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-10-522	1.60 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-702-30-522	3.65 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-210-00-522	4.56 \$	
				BROSSE RONDE À CUVETTE	02-701-20-522	4.31 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-130-00-522	10.15 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-320-00-522	1.54 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-10-522	2.15 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-702-30-522	4.92 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-210-00-522	6.15 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-20-522	5.86 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-130-00-522	6.47 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-320-00-522	0.98 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-10-522	1.37 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-702-30-522	3.14 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-210-00-522	3.92 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-20-522	3.73 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-130-00-522	10.16 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-320-00-522	1.54 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-701-10-522	2.16 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-702-30-522	4.93 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-210-00-522	6.16 \$	
				PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS BLANC, 30/100 CS	02-701-20-522	5.85 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-130-00-522	26.73 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-320-00-522	4.05 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-701-10-522	5.67 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-702-30-522	12.95 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-210-00-522	16.20 \$	
				RECHARGE MICROBURST 9000 LINEN FRESH	02-701-20-522	15.39 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-130-00-522	25.13 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-320-00-522	3.81 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-701-10-522	5.33 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-702-30-522	12.19 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-210-00-522	15.23 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-701-20-522	14.47 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-130-00-522	21.63 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-320-00-522	3.27 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-701-10-522	4.59 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-702-30-522	10.49 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-210-00-522	13.11 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 26 X 36, X-FORT, 150/CS	02-701-20-522	12.45 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-130-00-522	47.11 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-320-00-522	7.14 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-701-10-522	9.99 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-702-30-522	22.84 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-210-00-522	28.56 \$	
				SACS À REBUT, 35 X 50, X-FORT, CLAIRS 100/CS	02-701-20-522	27.14 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-130-00-522	46.25 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-320-00-522	7.02 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-701-10-522	9.81 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-702-30-522	22.44 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-210-00-522	28.03 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-701-20-522	26.63 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-130-00-522	8.87 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-320-00-522	1.35 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-701-10-522	1.88 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-702-30-522	4.30 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-210-00-522	5.37 \$	
				SAVON À VAISSELLE FRAGRANCE CITRON 4L	02-701-20-522	5.09 \$	
				Frais de livraison	02-130-00-522	5.70 \$	
				Frais de livraison	02-320-00-522	0.87 \$	
				Frais de livraison	02-701-10-522	1.21 \$	
				Frais de livraison	02-702-30-522	2.76 \$	
				Frais de livraison	02-210-00-522	3.45 \$	
				Frais de livraison	02-701-20-522	3.26 \$	
			208226	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	-5.70 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	-0.87 \$	
				Entretien et reparation	02-701-10-522	-1.21 \$	
				Entr & réparation - batiment	02-702-30-522	-2.76 \$	
				Ent & rep-batiments & terrain	02-210-00-522	-3.45 \$	
				Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	-3.26 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-10  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-10

## Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35460	2024-08-10	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS057099	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	1 425.69 \$	1 425.69 \$
35461	2024-08-10	Service Climatech	AS003278	Vérification du chauffage à l'usine \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-414-00-522	235.38 \$	235.38 \$
35462	2024-08-10	Les Services Graphiques P.R.	50479	Coroplastes - sur site FN 2024 \ Coroplaste 2' X 3'	02-701-98-340	551.88 \$	1 083.07 \$
				Coroplaste 4' X 4'	02-701-98-340	234.55 \$	
				Coroplaste 4' X 8'	02-701-98-340	296.64 \$	
35463	2024-08-10	Signal Services inc.	132330	cone de sécurité pour formation \ cone de sécurité 28 pouces avec bandes réfléchissante	02-220-00-349	760.56 \$	858.29 \$
				Transport	02-220-00-349	97.73 \$	
35464	2024-08-10	Le Groupe Sports-Inter Plus	F3531078	buts et marbres \ baseball marbres et buts	02-701-53-645	576.89 \$	576.89 \$
35465	2024-08-10	Tan-Ex	3160	insigne et étui \ insignes pompier	02-220-00-650	192.93 \$	742.11 \$
				étui en cuir pour insigne	02-220-00-650	119.34 \$	
				Transport	02-220-00-650	14.95 \$	
			3130	name tag et épaulette chef 111 \ name tag	02-220-00-650	58.46 \$	
				épaulette chef	02-220-00-650	330.67 \$	
				émant	02-220-00-650	1.73 \$	
			3079	Name tag et plaquette en métal - Robert Grégoire \ Name tag et plaquette en métal - Robert Grégoire	02-210-00-650	24.03 \$	
35466	2024-08-10	Sanibert inc.	351051395	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-50-516	62.92 \$	188.76 \$
			351051393	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	62.92 \$	
			351051392	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	62.92 \$	
35467	2024-08-10	Ville de Beauharnois	4FD000204	entraide beauharnois incendie 29 juin 2024 37 de Beaupré \ entraide 37 de Beaupré unité 117 et 617	02-220-00-442	1 903.55 \$	1 903.55 \$
35468	2024-08-10	YHC Environnement	1753	Accès annuel plateforme SauvéR –Nissan Leaf \ Accès annuel plateforme SauvéR – Nissan Leaf	02-610-10-690	1 839.60 \$	1 839.60 \$
35469	2024-08-10	Yves Station Service inc.	109541	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	1 810.59 \$
			109575	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109653	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109714	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			109826	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			110052	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			110164	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			110235	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			110501	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 : 2024-08-10  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-10

# Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

## Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			110821	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			110291	Remorquage véhicule #36 \ Remorquage véhicule #36	02-320-00-525	517.39 \$	
						<b>98 941.22 \$</b>	<b>98 941.22 \$</b>

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.08.10

Sommaire

Chèques	23 590.96 \$
Dépôts	98 941.22 \$
	<hr/>
	122 532.18 \$

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.14

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35485	2024-08-14	Chez-nous Solidaire	2024-08-434	Intérêts sur subvention (article 2.2) \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	187 680.79 \$	187 680.79 \$
35486	2024-08-14	Fondation Gisèle Faubert inc.	2024-08-435	Contribution financière \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	350 000.00 \$	350 000.00 \$
35487	2024-08-14	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240814	Dossier 155-22-000058-210 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	2 465.19 \$	2 465.19 \$
						<b>540 145.98 \$</b>	<b>540 145.98 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-14  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-14

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.14

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35488	2024-08-14	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-8	Quote-part 2024 - Août \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.70 \$	82 593.70 \$
35489	2024-08-14	Groupe Domisa inc.	4555	Camps de jour 2024 \ Camps de jour 2024	02-701-51-415	145 225.99 \$	145 225.99 \$
35490	2024-08-14	Groupe Civitas inc.	153081	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Technicien Ingénieur	23-040-00-313	2 828.39 \$	35 380.69 \$
			153130	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Technicien Ingénieur	23-040-00-313	9 114.64 \$	
				Ajout au contrat	23-040-00-313	1 509.05 \$	
			153156	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Ajout au contrat	23-040-00-313	2 112.67 \$	
			153553	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Ajout au contrat	23-040-00-313	3 531.17 \$	
				Provision pour contingence (10%)	23-040-00-313	2 642.99 \$	
			152992	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	3 742.44 \$	
			15299299	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	3 834.42 \$	
			153349	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	-3 834.42 \$	
			153552	Plans/devis et surveillance - Travaux de réfection de la rue Lalonde \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	7 562.49 \$	
						-7 562.49 \$	
35491	2024-08-14	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1450	Consommation d'eau 2024 - Janvier 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	49 700.70 \$	418 610.58 \$
			1457	Consommation d'eau 2024 - Février 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	45 582.32 \$	
			1460	Consommation d'eau 2024 - Mars 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	48 459.16 \$	
			1463	Consommation d'eau 2024 - Avril 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	55 052.34 \$	
			1466	Consommation d'eau 2024 - Mai 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	72 963.36 \$	
			1470	Consommation d'eau 2024 - Juin 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	72 641.36 \$	
			1473	Consommation d'eau 2024 - Juillet 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	74 211.34 \$	
						<b>681 810.96 \$</b>	<b>681 810.96 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-14  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-14



## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.08.14

### Sommaire

Chèques	540 145.98 \$
Dépôts	681 810.96 \$
	<hr/>
	<b>1 221 956.94 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-14  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-14

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-19

### Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35485	2024-08-19	Chez-nous Solidaire	2024-08-434	Intérêts sur subvention (article 2.2) \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	-187 680.79 \$	-187 680.79 \$
						<u>-187 680.79 \$</u>	<u>-187 680.79 \$</u>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-19  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-19

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-19

### Sommaire

Chèques annulés

-187 680.79 \$

---

-187 680.79 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-19  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-19

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-20

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35492	2024-08-20	ÉLIANE VEILLEUX-LAVIGNE	2024-08-461	Bourse sportive - Patinage artistique \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$
35493	2024-08-20	MALIK LAZURE	2024-08-460	Aide financière - Volet sport de glace hockey \ Soutien aux organismes	02-701-10-970	300.00 \$	300.00 \$
35494	2024-08-20	PAULINE DE LAMIRANDE	20240815	Remboursement du dépôt - raccordement \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	2 500.00 \$	2 500.00 \$
35495	2024-08-20	Bell Canada	01443259824080	539717486 - Internet Hôtel de ville - Du 05.08.2024 au 04.09.2024 \ Internet	02-135-05-335	340.65 \$	1 534.46 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	5.18 \$	
			01442730524080	539625554 - Internet tour d'eau et stations \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	15.10 \$	
			01442621124080	39615468 - Télé Fibe Hôtel de ville - Du 12.07.24 au 04.09.24 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	1.84 \$	
			01344828224081	529763789 - Internet Caserne - Du 10.08.24 au 09.09.24 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	7.31 \$	
			01295589024080	27319293 - Centre Roger-Tougas - Du 01.08.24 au 31.08.24 \ Internet	02-135-05-335	593.28 \$	
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	18.35 \$	
			00147301224081	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.08.24 au 11.09.24 \ Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	4.42 \$	
35496	2024-08-20	Bell Canada	01343355724081	692-9689 - Téléphone bibliothèque - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.64 \$	3 052.12 \$
			01344583324081	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01306078524081	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.13 \$	
			00013350224081	692-5357 - Téléphone usine épuration - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.06 \$	
			00011976224081	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			01316540124081	692-3932 - Téléphone Police - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone	02-210-00-331	99.13 \$	
			01346530224080	692-3367 - Téléphone PRI - du 01.08.24 au 31.08.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	14.16 \$	
			01157798224081	692-3367 - Téléphone PRI - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 513.07 \$	
			01128623824081	692-3355 - Téléphone Maison des jeunes - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.97 \$	
			00013247124081	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			01094065324081	692-1511 - Téléphone SP Roy - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	102.14 \$	
			00151612524081	692-0015 - Téléphone chalet des scouts - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01461826124081	691-8703 - Fax incendie - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone	02-220-00-331	53.82 \$	
			01157799024081	691-6792 - Téléphone garage - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone	02-320-00-331	100.97 \$	
			01344261324081	691-3576 - Fax police - du 16.08.24 au 15.08.24 \ Telephone	02-210-00-331	139.83 \$	
35497	2024-08-20	Centre d'action bénévole du grand Châteauguay	2024-08-423	Aide financière 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 500.00 \$	1 500.00 \$
35498	2024-08-20	Choeur Arc-en-ciel	2024-08-422	Aide financière - Bannière rétractable - 45 ans d'existence \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	250.00 \$	250.00 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-20  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-20

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-20

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35499	2024-08-20	Chez-nous Solidaire	2024-08-434_R	Intérêts sur subvention (article 2.2) \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	161 840.28 \$	161 840.28 \$
35500	2024-08-20	Cosior Inc.	2013097	Banque d'heures pour support informatique \ Soutien informatique - Heures de travail	02-135-05-415	5 412.65 \$	5 645.48 \$
				Administrateur réseau N3	02-135-05-415	232.83 \$	
35501	2024-08-20	Purolator inc.	525016535	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	5.57 \$	152.52 \$
				Fret et messageries	02-220-00-322	27.06 \$	
			555048447	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	59.00 \$	
			560042371	Frais de messagerie \ Fret et messageries	02-220-00-322	15.75 \$	
			525025744	Frais de messagerie \ Frais de messagerie	02-210-00-322	11.14 \$	
				Fret et messageries	02-220-00-322	22.86 \$	
35502	2024-08-20	Les industries Simexco inc.	10357	Fourniture et Installation des poteaux et Panier du terrain de Basketball \ Structures de basketball en acier galvanisé	23-080-04-324	3 709.85 \$	18 138.28 \$
				Panneaux en forme d'éventail	23-080-04-324	1 496.22 \$	
				Buts extra fort prise avant, anneau double	23-080-04-324	699.05 \$	
				Filets en chaine robuste	23-080-04-324	582.55 \$	
				Installation des équipements	23-080-04-324	8 120.11 \$	
				Sceau d'ingénieur	23-080-04-324	1 916.25 \$	
				Livraison	23-080-04-324	1 149.75 \$	
				Contingence	23-080-04-324	464.50 \$	
35503	2024-08-20	Société Canadienne des Postes	6055	Info Mercier - spécial pompier \ Frais de poste	02-135-03-321	1 236.75 \$	1 236.75 \$
						<b>196 399.89 \$</b>	<b>196 399.89 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-20  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-20

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-20

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35504	2024-08-20	Construction Camara	24293	Contrôle qualitatif des travaux FRCR \ Préparation du site	02-990-90-100	13 164.64 \$	81 331.22 \$
				Égoût pluvial	02-990-90-100	12 181.60 \$	
				Travaux de voirie	02-990-90-100	55 986.25 \$	
				Travaux électrique et éclairage	02-990-90-100	7 160.30 \$	
				Travaux connexes	02-990-90-100	1 875.24 \$	
			24293R	Contrôle qualitatif des travaux FRCR \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-9 036.81 \$	
35505	2024-08-20	Fournier Sébastien	20240730	Remb. compte de dépenses \ Lingette	02-210-00-649	23.01 \$	23.01 \$
35506	2024-08-20	Énergir	725000353219	Gaz garage municipale - Du 26.06.2024 au 23.07.2024 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	19.98 \$	19.98 \$
35507	2024-08-20	Groupe ABS inc.	172383	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Lalonde	23-040-00-313	9 061.84 \$	9 061.84 \$
35508	2024-08-20	Paquette, Gabriel	20240820	Remboursement formation officier d'opérations \ Formation - pompiers	02-160-00-456	507.66 \$	507.66 \$
						<b>90 943.71 \$</b>	<b>90 943.71 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-20  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-20

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-20

### Sommaire

Chèques	196 399.89 \$
Dépôts	90 943.71 \$
	<hr/>
	<b>287 343.60 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-20  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-20

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35509	2024-08-23	Attaches Châteauguay inc.	252334	Toile pour benne basculante \ Toile pour benne basculante	02-320-00-525	241.45 \$	241.45 \$
35510	2024-08-23	Animations Clin d'oeil inc.	16191	spectacle fête de clôture club TD \ Spectacle fête de clôture club TD	02-702-96-415	686.17 \$	686.17 \$
35511	2024-08-23	Batteries Expert Mercier	240726-8	batterie pour lumière intervention \ batterie 10-121-10293	02-220-00-526	252.84 \$	347.00 \$
			240809-2	batterie panneaux d'alarme poste de police \ batterie 10-121-10191	02-130-00-451	94.17 \$	
				batterie 10-121-10190	02-130-00-451	94.16 \$	
			240809-7	batterie panneaux d'alarme poste de police \ Gardiennage et sécurité	02-130-00-451	-94.17 \$	
35512	2024-08-23	Brandt Tractor ltd	8213833	Filtre à l'huile pour le T-20 \ Filtre à huile	02-320-00-525	961.53 \$	1 808.09 \$
			8214067	Pièces pour siège #T-22 \ Pièces pour siège #T22	02-320-00-525	846.56 \$	
35513	2024-08-23	Cintas Canada Itée	4200453413	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	131.55 \$
			4201041259	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
			4200453351	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4201041247	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
			4200453340	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Chiffon orange	02-320-00-522	7.48 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
			4201041277	Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon orange	02-320-00-495	7.48 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-522	11.50 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
			4201908274	Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-130-00-522	3.84 \$	
				4201908261	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	
4201908244	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Chiffon orange	02-320-00-522	7.48 \$				
	Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$				
	Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$				
	Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-522	0.63 \$				
35514	2024-08-23	Construction DJL inc.	18055546	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	964.59 \$	2 744.08 \$
			18050959	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	1 185.61 \$	
				Enrobé de correction de type EC-10	02-320-00-521	322.33 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-23



## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	271.55 \$	
35515	2024-08-23	Municipalité de Saint-Urbain-Premier	900	entraide st-urbain incendie 26 juillet \ couverture en caserne 26 juillet	02-220-00-442	496.50 \$	496.50 \$
35516	2024-08-23	Couverture Montréal Nord Itée	90286	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Réparation de la toiture de la bibliothèque	23-080-00-301	23 681.98 \$	44 660.89 \$
			90285	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Réparation de la toiture de la bibliothèque	23-080-00-301	25 941.23 \$	
			90285R	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-2 594.12 \$	
			90286R	Réparation de la toiture de la bibliothèque de la Ville de Mercier \ Retenue de garantie (reglements)	55-136-00-200	-2 368.20 \$	
35517	2024-08-23	Desjardins Chevrolet Buick GMC inc.	95110	Carte huile - Véhicule # 36 \ Carte Huile - Véhicule #36	02-320-00-525	1 157.17 \$	1 157.17 \$
35518	2024-08-23	Distributions Charmar	14600	Achats de quincaillerie pour la semaine du 14 au 20 juillet 2024 \ Achats de quincaillerie semaine du 14 au 20 juillet 2024	02-320-00-649	498.13 \$	2 244.85 \$
			14602	achat charmar 5 aout 2024 \ matériel et outils pour barricadage, outils coffre camion	02-220-00-526	1 746.72 \$	
35519	2024-08-23	Francotyp-Postalia Canada inc.	RIC24043684	Location du compteur postal de 02.08.2024 au 01.11.2024 \ Poste	02-130-00-321	86.23 \$	86.23 \$
35520	2024-08-23	Gazon Tropical	3168	Terrassement suite à un bris aqueduc \ Terrassement suite à un bris aqueduc	02-413-00-620	2 012.06 \$	2 012.06 \$
35521	2024-08-23	Eurofins Environex	998896	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	42.95 \$	2 602.75 \$
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	42.95 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	36.79 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	49.07 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	30.67 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	42.95 \$	
				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	49.04 \$	
			998162	Échantillonnage et analyse des eaux usées \ Effluent - Demande biochimique en oxygène après 5 jours	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Demande chimique en oxygène	02-414-00-453	85.89 \$	
				Effluent - Matières en suspension	02-414-00-453	73.58 \$	
				Effluent - Phosphore total	02-414-00-453	98.13 \$	
				Effluent - Coliformes fécaux	02-414-00-453	61.35 \$	
				Effluent - Azote ammoniacal total	02-414-00-453	85.89 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Effluent - Alcalinité	02-414-00-453	85.89 \$	
				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 \$	
			998163	Échantillonnage et analyse de l'eau potable \ Serv.scientifiques (analyse eau)	02-413-00-453	1 394.31 \$	
35522	2024-08-23	INSTA-MIX	29149	Valves - Remorque 006 \ Valves - Remorque 006	02-320-00-525	75.57 \$	75.57 \$
35523	2024-08-23	Simplex Location d'outils Inc.	1672702-46	Vibreux pour ciment \ Vibreur pour ciment	02-320-00-620	185.74 \$	794.79 \$
			1675215-46	Vibreux pour ciment \ Vibrateur béton	02-320-00-620	63.18 \$	
			1597428-46	Clôture pour le chantier du parc côté \ Clôture - Facture #1597428-46	02-701-50-522	496.69 \$	
				René Dommage	02-701-50-522	49.18 \$	
35524	2024-08-23	Mines Seleine	5300686174	Sel de déglacage de chaussée \ Pénalité	02-330-00-620	1 194.33 \$	1 194.33 \$
35525	2024-08-23	Ministre des Finances	TR-0088277	Traçabilité de sols \ Transport Chemin, trottoir, rue & route	23-040-00-313	15 082.20 \$	15 082.20 \$
35526	2024-08-23	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90134943	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	6 939.86 \$	6 939.86 \$
35527	2024-08-23	Laplante Radiateurs inc.	152631	Piece camion 45 \ Piece camion 45	02-320-00-525	339.75 \$	339.75 \$
35528	2024-08-23	Revêtement de Tennis Sud-Ouest inc.	467	Marquage terrain de basketball Parc Côté et terrains Pickleball parc des H \ Marquage terrain de basketball Parc Côté	23-080-04-324	1 724.63 \$	1 724.63 \$
35529	2024-08-23	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3690	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	497.99 \$	8 269.59 \$
				Entretien ménager	02-320-00-522	75.46 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	105.63 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	286.72 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	301.81 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	241.44 \$	
			3705	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	497.99 \$	
				Entretien ménager	02-320-00-522	29.18 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	151.92 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	105.63 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	286.72 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	437.61 \$	
			3719	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	497.99 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	75.46 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	301.81 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entretien ménager	02-210-00-522	286.72 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	347.07 \$	
			3750	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	497.99 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	75.46 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	301.81 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	286.72 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	347.07 \$	
			3737	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	497.99 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	75.46 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	206.24 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	301.81 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	286.70 \$	
			3543	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	285.52 \$	
				Entretien ménager	02-701-10-522	173.04 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	208.85 \$	
				Entretien ménager	02-210-00-522	60.56 \$	
				Entretien ménager	02-701-20-522	137.22 \$	
35530	2024-08-23	Services financiers de Lage Landen Canada inc.	9707653	Location copieur Kyocera TA-4053ci (MFP) couleur \ Location copieur Kyocera TA-4053 ci (MFP)	02-210-00-517	407.08 \$	437.26 \$
				Autres frais d'intérêts	02-990-00-899	30.18 \$	
35531	2024-08-23	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	FC-337839	Achat pièces pour égouts \ Achat pièces pour égouts	02-415-00-521	724.18 \$	3 386.93 \$
			FC-337843	Achat pièces pour égouts \ Achat pièces pour égouts	02-415-00-521	3 555.50 \$	
			FC-337923	Achat pièces pour égouts \ Entr. et rep. - infrastructures	02-415-00-521	-892.75 \$	
35532	2024-08-23	Xérox Canada ltée	F62664644	Location copieur Altalink C8155 - Urbanisme (EHQ370246) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-610-00-517	1.34 \$	274.76 \$
				Copies couleur - Compteur 2	02-610-00-517	47.27 \$	
			F62635722	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	4.80 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	27.93 \$	
			F62668054	Location copieur Altalink C8155 - Finances (EHQ355922) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	34.51 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	0.40 \$	
			F62659874	Location copieur Altalink C8155 - Hôtel de ville (EHQ363681) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-130-00-517	28.55 \$	
				Copies couleur - Compteur 2	02-130-00-517	129.96 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-23

# Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

## Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						97 738.46 \$	97 738.46 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzoo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35533	2024-08-23	SPCA Roussillon	2024-07	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 154.57 \$	5 154.57 \$
35534	2024-08-23	Ali * Sécurité	3449	Extraction et de conversion de données du 18 juin 2024 \ Extraction et de conversion de données du 18 juin 2024	02-210-00-414	320.50 \$	320.50 \$
35535	2024-08-23	Ascenseur Action inc.	30033	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
35536	2024-08-23	ADGMQ - Association des directeurs	2861	Adhésion annuelle J. Legault \ Cotisations et abonnements	02-135-00-494	920.00 \$	920.00 \$
35537	2024-08-23	Antirouille Métropolitain	2488562	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Pick up et Cube	02-320-00-525	132.21 \$	1 592.28 \$
			2488826	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Pick up et Cube	02-320-00-525	132.21 \$	
			2489208	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Pick up et Cube	02-320-00-525	132.21 \$	
			2489574	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Pick up et Cube	02-320-00-525	132.21 \$	
			2490157	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Auto - V.U.S	02-701-50-525	106.92 \$	
			2492790	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Auto - V.U.S	02-610-00-525	106.92 \$	
			2492140	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Auto - V.U.S	02-701-50-525	106.92 \$	
			2493332	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Auto - V.U.S	02-320-00-525	106.92 \$	
			2494167	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Auto - V.U.S	02-320-00-525	106.92 \$	
			2494420	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Pick up et Cube	02-320-00-525	132.21 \$	
			2495234	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Pick up et Cube	02-320-00-525	132.21 \$	
			2496197	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Pick up et Cube	02-701-50-525	132.21 \$	
			2496792	Antirouille pour Auto - V.U.S - Pick up et Cube \ Pick up et Cube	02-320-00-525	132.21 \$	
35538	2024-08-23	Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.	0000067971	Négociations cols bleus et cols blancs \ Serv. juridiques-conventions coll.	02-160-00-412	11 011.99 \$	11 011.99 \$
35539	2024-08-23	AddÉnergie Technologies	IC 33831	Renouvellement annuel pour 6 bornes \ Renouvellement annuel pour 6 bornes	02-320-00-414	1 223.07 \$	1 223.07 \$
35540	2024-08-23	Bauval, Carrières Régionales	FV02015943	Fourniture de pierre pour fondation du terrain de basketball du Parc Côté \ MG-20, MG-56	23-080-04-324	1 727.89 \$	1 727.89 \$
35541	2024-08-23	Boivin & Gauvin inc.	FC20017892	lingettes désinfectante \ lingettes individuel	02-220-00-529	419.17 \$	419.17 \$
35542	2024-08-23	Brassard inc.	22334	Avis d'exécution \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	449.10 \$	449.10 \$
35543	2024-08-23	Le Bottier du Cinq	382205	uniforme pompier \ bermuda	02-220-00-650	174.76 \$	488.07 \$
				ceinture	02-220-00-650	163.84 \$	
				soulier espadrille avec protection	02-220-00-650	149.47 \$	
35544	2024-08-23	CMP Mayer inc.	125393	sac de transports pour tuyaux \ sac de transport de tuyaux replié	02-220-00-649	933.60 \$	4 807.94 \$
				boit de transports 70FLBAGSL-BOX	02-220-00-649	55.19 \$	
				Frais de transport	02-220-00-649	23.83 \$	
			125603	lance pour incendie voiture électrique \ lance TFT pour véhicule électrique	02-220-00-649	2 512.20 \$	
			125614	bottes de combats incendie en cuir pour pompier \ bottes de combat grandeur 7.5	02-220-00-650	517.39 \$	
				botte de combat en cuir grandeur 9.5	02-220-00-650	517.39 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			125618	poigné et shotoff pour lance bgh \ poigné et shot off de couleur verte pour lance lft 2.5	02-220-00-649	248.34 \$	
35545	2024-08-23	Canac	9006363063	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Épinette pour parc	02-701-50-522	627.25 \$	1 329.42 \$
			9006744576	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 aout2024 \ Pièces pour boîte de sécurisation - Usine épuration	02-414-00-522	702.17 \$	
35546	2024-08-23	Canadian Tire, Les Entreprises J.W. Parisien Itée	5196	armoire et bac de rangement pour mataériel médical \ armoire murale	02-220-00-691	172.45 \$	496.39 \$
				gros bac de plastic	02-220-00-691	195.35 \$	
				divers petit bac	02-220-00-691	128.59 \$	
35547	2024-08-23	Centre du Camion Ste-Martine inc.	45366	réparation amorceur sur 221 \ mega fuse 150A et blok fuse	02-220-00-525	107.72 \$	239.94 \$
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	128.77 \$	
				fourniture	02-220-00-525	3.45 \$	
35548	2024-08-23	Châteauguay Hydraulique inc.	50888	Roulement à bering pour #T17 \ Roulement à bille #T17	02-320-00-525	70.62 \$	70.62 \$
35549	2024-08-23	Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc.	177616	Entretien scie à chaine \ Entretien scie à chaine	02-320-00-526	345.88 \$	373.43 \$
			177656	Entretien scie à chaine \ Bougies	02-320-00-526	27.55 \$	
35550	2024-08-23	Docteur du Pare-Brise	F363243 00	Réparation crevaison du H20-02 \ Réparation crevaison du H20-02	02-320-00-525	51.74 \$	663.92 \$
			F363481 00	Alignement M-05 \ Alignement - M-05	02-210-00-525	137.97 \$	
			F363669 00	Radio pour #36 \ Radio pour #36	02-320-00-525	474.21 \$	
35551	2024-08-23	Entreprises L.M.	148001	Entretien des génératrices \ Inspection partielle - Génératrice du Poste de police	02-210-00-522	563.37 \$	954.29 \$
				Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-210-00-522	183.96 \$	
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-210-00-522	206.96 \$	
35552	2024-08-23	EnviroServices inc.	28955	Analyse sol parc coté \ Prise d'échantillon	02-452-90-415	116.99 \$	2 777.51 \$
				Frais de déplacement	02-452-90-415	304.68 \$	
				Analyse chimique	02-452-90-415	1 959.18 \$	
				Rapport simplifié	02-452-90-415	396.66 \$	
35553	2024-08-23	Fusion Signalisation	2732	Cône de signalisation \ Cône de signalisation	02-320-00-521	551.88 \$	551.88 \$
35554	2024-08-23	Groupe Richer inc.	580294	Tourbe pour terrassement \ Tourbe pour terrassement	02-320-00-521	1 284.02 \$	1 244.14 \$
			580818	Tourbe pour terrassement \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	-137.97 \$	
			581052	Tourbe pour terrassement \ Tourbe pour terrassement	02-320-00-521	98.09 \$	
35555	2024-08-23	GraVité Média	QB23566	Conception graphique et infographie du bulletin municipal \ Bulletins municipaux en français - 20 pages	02-135-03-345	1 770.62 \$	1 770.62 \$
35556	2024-08-23	Le Géant du Conteneur	0000496067	Transport du conteneur de verre \ Transport vidé-retour	02-452-90-516	373.67 \$	20 053.46 \$
			0000496178	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	781.83 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzoo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			0000496066	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 40 V3 boir - Écocentre	02-452-90-516	8 450.66 \$	
				Redevances	02-452-90-516	2 360.21 \$	
				Levée conteneur 40 V3 matériaux mixtes - Écocentre	02-452-90-516	7 323.91 \$	
			0000487814	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	543.28 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
35557	2024-08-23	Info-Page inc.	INV-012713	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	205.24 \$	342.06 \$
			INV-012769	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	
35558	2024-08-23	Immovex Expertise Immobilière inc.	CS24-00590	Évaluateur - 1713 Sainte-Marguerite \ Évaluateur - 1713 Sainte-Marguerite	02-610-00-414	1 034.78 \$	3 104.34 \$
			CS24-00535	Évaluateur - 25 rue Hébert \ Évaluateur - 25 Hébert	02-610-00-414	1 034.78 \$	
			CS24-00414	Service d'évaluation - 59 Vallée \ Demande d'évaluation - 59 Vallée	02-610-00-414	1 034.78 \$	
35559	2024-08-23	Michel Larue Urbaniste	24013	Services professionnels - urbanisme \ Contrats et honoraires	02-610-00-415	3 736.69 \$	3 736.69 \$
35560	2024-08-23	Laurentide re/sources inc.	DIR030674	Récupération RDD - Juillet 2024 \ Récupération RDD - Juillet 2024	02-452-90-415	82.50 \$	229.79 \$
			DIR030213	Récupération RDD - juin 2024 \ Récupération RDD - juin 2024	02-452-90-415	147.29 \$	
35561	2024-08-23	Lavage de Vitres Jolain inc.	58914	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 \$	
35562	2024-08-23	Librairie le Fureteur	200984	Livres \ Livres	02-702-30-671	34.55 \$	828.60 \$
			200985	Livres \ Livres	02-702-30-671	19.90 \$	
			200986	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	308.96 \$	
			200987	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	20.95 \$	
			200988	Livres \ Livres	02-702-30-671	391.90 \$	
			200989	Livres \ Livres	02-702-30-671	52.34 \$	
35563	2024-08-23	Location d'équipement Battlefield	342017552	Réparation pompe \ Réparation pompe	02-320-00-526	216.07 \$	238.84 \$
			342017551	Réparation pompe \ CGA200 Partie A 2"	02-320-00-526	22.77 \$	
35564	2024-08-23	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	2424	Eau et glace pour cols bleu \ Eau et glace pour cols bleu	02-320-00-610	69.89 \$	69.89 \$
35565	2024-08-23	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000220	Vidanges fosses septiques - Mai et Juin \ Entretien - Fosse septique des citoyens	02-415-00-445	4 801.18 \$	4 801.18 \$
35566	2024-08-23	Orizon Mobile	1083316	antenne radio portatif, programmation radio \ antenne radio programmation	02-130-00-451	357.23 \$	442.83 \$
					02-130-00-451	85.60 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total	
35567	2024-08-23	Oxygène Industriel Girardin inc.	759858	Fourniture de soudure pour garage \ Fourniture de soudure pour garage	02-320-00-649	122.11 \$	122.11 \$	
35568	2024-08-23	PG Solutions inc.	STD58842	Frais TRansfère et Conatats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	307.22 \$	
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	31.27 \$		
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	206.96 \$		
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	11.50 \$		
35569	2024-08-23	Pagenet du Canada inc.	1128803879	Location de pagers médicaux pour pompiers \ Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	16.11 \$	
				Frais de retard	02-220-00-339	0.12 \$		
35570	2024-08-23	Papeterie St-Rémi inc.	880606	Chaise de bureau \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-160-00-670	431.16 \$	1 537.90 \$	
				884919	Achat papeterie - juillet 2024 \ # 427997 - 6 pochettes clair format légal	02-210-00-670		60.01 \$
				# 662908 - pochette murale magnétique	02-210-00-670	57.94 \$		
				# 827664 - Piles CR2032	02-210-00-670	72.74 \$		
				#362798 - Pile procell 123	02-210-00-670	120.55 \$		
				# 460519 - Pochette protectrice	02-210-00-670	14.94 \$		
				# 663849 - Étiquette imprimante	02-210-00-670	24.93 \$		
				# 345298 - Boite d'entreposage enviro	02-210-00-670	59.49 \$		
				# 834138 - Enregistreur vocal numérique	02-210-00-670	118.41 \$		
				# 1044692 - Pochette plastification 9 X 11,5	02-210-00-670	20.68 \$		
				# 347260 - Pochette plastification 9,5 X 14	02-210-00-670	89.67 \$		
				# 554816 - Piles Maxell AA	02-210-00-670	20.70 \$		
				# 1044692 - Pochette plastification 9 X 11,5	02-210-00-670	20.68 \$		
				Écofrais	02-210-00-670	4.56 \$		
				884583	Papeterie HDV - Juillet 2024 \ # 236653 - Étiquettes Avery	02-140-00-670		162.12 \$
					#138545 - Porte-insigne rétractable	02-135-00-670		151.35 \$
		# 345371 - Chemise a dossier beige	02-140-00-670	39.09 \$				
	887219	Papeterie Finance - juillet 2024 \ # 345371 - Chemise format légal Manille	02-130-00-670	39.10 \$				
		# 327106 - Agrafes	02-130-00-670	3.20 \$				
		# 1024983 - Trieur	02-130-00-670	22.03 \$				
		# 345082 - Pince noir 1"	02-130-00-670	2.62 \$				
		# 345074 - Pince note 3/4	02-130-00-670	1.93 \$				
35571	2024-08-23	Paul Bouchard Électrique inc.	019898	Remplacement minuterie terrain tennis - Parc Hirondelle \ Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	68.92 \$	2 755.86 \$	
				Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	666.46 \$		
			019912	Travaux électricité Poste St-Jean et Station de l'Église \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	333.23 \$		

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-23



## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	706.29 \$	
			019913	Travaux électricité Poste St-Jean et Station de l'Église \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	111.08 \$	
			019911	Travaux électricité Poste St-Jean et Station de l'Église \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-415-00-522	333.23 \$	
				Coût des travaux (estimation)	02-415-00-522	536.65 \$	
35572	2024-08-23	Pièces d'Auto Mercier	200935	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 juillet 2024 \ Tuyau à injection	02-320-00-526	81.70 \$	1 633.37 \$
			200968	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 juillet 2024 \ MBC Exchange #36	02-320-00-525	359.04 \$	
			201243	Achats de mécanique pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Filtre à air extérieur #T19	02-320-00-525	76.44 \$	
			201244	Achats de mécanique pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Urée	02-320-00-525	227.52 \$	
			201458	Achats de mécanique pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Séparateur d'eau + Lubrifiant #38	02-320-00-525	117.44 \$	
			201648	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 août 2024 \ Pièces #36#	02-320-00-525	348.31 \$	
			201723	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 août 2024 \ GMC-Medium Duty #36	02-320-00-525	42.10 \$	
			201732	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 août 2024 \ Poulie de tension	02-320-00-525	42.10 \$	
			201774	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 août 2024 \ Weed Eater	02-320-00-525	23.80 \$	
			202032	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 août 2024 \ Clé filtre à huile	02-320-00-649	9.80 \$	
			201969	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 août 2024 \ Pièces pour T17	02-320-00-525	243.29 \$	
			201968	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 août \ Changement d'huile - M-42	02-210-00-525	113.41 \$	
			201979	Achats de mécanique pour la semaine du 4 au 10 août \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	0.16 \$	
			201403	Achats de mécanique pour la semaine du 21 au 27 juillet 2024 \ Entr. et rep. - vehicules	02-320-00-525	-51.74 \$	
35573	2024-08-23	Quincaillerie A. Pouliot Ltée	201125341	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 juillet 2024 \ Collier serrafe - Fleurs	02-320-00-621	28.71 \$	329.39 \$
			201125348	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 juillet 2024 \ Sel adoucissant pour usine d'épuration	02-414-00-522	43.65 \$	
			201125772	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 juillet 2024 \ Achat pour la station de l'Église	02-415-00-522	21.62 \$	
			201125876	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 juillet 2024 \ Bouchon - Garderie St-Charle	02-320-00-522	5.22 \$	
			201126408	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Chasse moustiques	02-320-00-621	56.24 \$	
			201127013	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Manchon + Capuchon -Hâlte Vélo	02-320-00-522	18.88 \$	
			201127054	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Outils ppour voirie	02-320-00-522	155.07 \$	
35574	2024-08-23	Ressource Laser inc.	83707	Cartouches d'encre TP-HDV - Août 2024 \ Cartouche d'encre HP Laserjet pro M426fdw - Noir	02-320-00-670	201.16 \$	381.91 \$
				Cartouche d'encre HP Laser MFPM234dWE Noir	02-135-00-670	184.69 \$	
			83763	Cartouches d'encre TP-HDV - Août 2024 \ Fournitures de bureau	02-320-00-670	-3.94 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35575	2024-08-23	Rona inc.	42310-01498490	Achats de quincaillerie pour la semaine du 21 au 27 juillet 2024 \ Achat pour maison de jeune	02-701-70-522	54.66 \$	897.66 \$
			42310-01499454	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Épinette	02-220-00-522	395.97 \$	
			42310-01499358	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Pièces pour air climatisé - Presbitaire	02-701-50-522	143.12 \$	
			42310-14996371	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Barre armature	02-210-00-522	60.02 \$	
			42310-14996771	Achats de quincaillerie pour la semaine du 28 au 3 août 2024 \ Lame carbure	02-210-00-522	29.61 \$	
			42310-01500569	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 aout2024 \ Pièces pour parc Loiselle	02-701-50-522	61.94 \$	
			42310-01500664	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 aout2024 \ Lampe DEL	02-702-30-522	41.38 \$	
			42310-01500950	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 aout2024 \ Achat pour Usine d'épuration	02-414-00-522	110.96 \$	
35576	2024-08-23	Sani-Dépôt	1114853	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-130-00-522	7.51 \$	358.55 \$
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-320-00-522	1.14 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-701-10-522	1.60 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-702-30-522	3.65 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-210-00-522	4.56 \$	
				TAMIS POUR URINOIR 10/BTE	02-701-20-522	4.31 \$	
			1112064	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-130-00-522	12.77 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-320-00-522	1.93 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-701-10-522	2.72 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-702-30-522	6.20 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-210-00-522	7.75 \$	
				NETTOYANT-DÉGRAISSANT TOUT USAGE , 4L	02-701-20-522	7.35 \$	
			1112918	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-130-00-522	10.15 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-320-00-522	1.54 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-10-522	2.15 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-702-30-522	4.92 \$	

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-210-00-522	6.15 \$	
				DÉTERGENT POUR VAISSELLE , 4 L	02-701-20-522	5.86 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 1 PLI, ROULEAU GÉANT, 2000 PIEDS, 12/CS	02-130-00-522	108.54 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-130-00-522	3.14 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-320-00-522	0.47 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-701-10-522	0.67 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-702-30-522	1.52 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-210-00-522	1.91 \$	
				VAPORISATEUR BLEU À BOUTEILLE 9"	02-701-20-522	1.81 \$	
				Livraison	02-130-00-522	5.70 \$	
				Livraison	02-320-00-522	0.87 \$	
				Livraison	02-701-10-522	1.21 \$	
				Livraison	02-702-30-522	2.76 \$	
				Livraison	02-210-00-522	3.45 \$	
				Livraison	02-701-20-522	3.26 \$	
			1114852	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ DISTRIBUTEUR PAPIER MAINS NOIR/INOX JUSQU'À 800'	02-130-00-522	43.22 \$	
				DISTRIBUTEUR PAPIER MAINS NOIR/INOX JUSQU'À 800'	02-320-00-522	6.56 \$	
				DISTRIBUTEUR PAPIER MAINS NOIR/INOX JUSQU'À 800'	02-701-10-522	9.17 \$	
				DISTRIBUTEUR PAPIER MAINS NOIR/INOX JUSQU'À 800'	02-702-30-522	20.96 \$	
				DISTRIBUTEUR PAPIER MAINS NOIR/INOX JUSQU'À 800'	02-210-00-522	26.19 \$	
				DISTRIBUTEUR PAPIER MAINS NOIR/INOX JUSQU'À 800'	02-701-20-522	24.88 \$	
35577	2024-08-23	Saisons Express Léry Inc.	300-1	Paillis pour parcs \ Paillis pour parcs	02-701-50-522	853.69 \$	2 834.71 \$
			300-2	Terre pour terrassement \ Terre pour le terrassement	23-040-00-313	883.01 \$	
			300-3	Terre de plantation \ Terre de plantation	02-320-00-621	362.17 \$	
				Terre plantation	02-320-00-621	735.84 \$	
35578	2024-08-23	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS058204	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	2 316.75 \$	4 225.34 \$
			CS058809	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Contingences	02-413-00-521	1 908.59 \$	
35579	2024-08-23	Les Services Graphiques P.R.	50614	Coroplaste matériel vandalisé \ Coroplaste 4' X 8'	02-135-03-340	296.64 \$	296.64 \$
35580	2024-08-23	Services d'Arbres Primeau inc.	11732	Ramassage des branches - Prinemps & Automne 2024 \ Ramassage des branches - Printemps & Automne 2024	02-320-00-521	9 465.32 \$	14 433.64 \$
			11751	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Essouchements regroupés	02-320-00-521	2 240.34 \$	

Inclure :  Chèques annulés     Chèques  
 Traitements de crédit     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-23  
 Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			11728	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec nacelle	02-320-00-521	2 727.98 \$	
35581	2024-08-23	Stelem	295243001892	Rondelle + robinet purgeur \ Rondelle + robinet purgeur	02-413-00-521	585.22 \$	585.22 \$
35582	2024-08-23	Tessier Récréo-Parc inc.	37624	Pièces pour jeux d'eau \ Sceau versant pour le Parc Rolland Caron Pinsonneault Transport de pièce	02-701-40-649 02-701-40-649	2 675.47 \$ 97.73 \$	2 773.20 \$
35583	2024-08-23	Thibault & Associés	544721	réparation en urgence amorceur 221 \ mains d'oeuvre fourniture d'atelier déplacement service mobile mains d'oeuvre supplémentaire en dehors des heures ouverture Amorceur SUBASSY 12V VPO	02-220-00-525 02-220-00-525 02-220-00-525 02-220-00-525 02-220-00-525	868.74 \$ 86.88 \$ 657.66 \$ 517.39 \$ 3 222.51 \$	5 353.18 \$
35584	2024-08-23	Sanibert inc.	351051490 351051491 351051492 351051493 351051494 351051495 351051906	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024 Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511 02-701-30-511 02-701-30-511 02-701-30-511 02-701-30-511 02-701-30-511 02-701-30-511	92.71 \$ 92.71 \$ 92.71 \$ 92.71 \$ 92.71 \$ 92.71 \$ 89.41 \$	645.67 \$
35585	2024-08-23	Ventilation Belle-Rive inc.	13877  13977  14059  14058  14121  14120	Appel de service - Air climatiser \ Coût transport Pièces Appel de service - Compagnon - Heures régulières Entretien climatisation et ventilation HDV \ Coût forfaitaire pour le transport Appel de service - Compagnon - Heures régulières Entretien climatisation et ventilation HDV \ Coût forfaitaire pour le transport Appel de service - Compagnon - Heures régulières Entretien climatisation et ventilation Tour d'eau \ Appel de service - Compagnon - Heures régulières Coût forfaitaire pour le transport Entretien climatisation - Usine épuration - Usine de pompage \ Coût forfaitaire pour transport Appel de service - Compagnon - Heures régulières Entretien climatisation - Usine épuration - Usine de pompage \ Coût forfaitaire pour transport Appel de service - Compagnon - Heures régulières	02-220-00-522 02-220-00-522 02-220-00-522 02-130-00-522 02-130-00-522 02-130-00-522 02-130-00-522 02-210-00-522 02-210-00-522 02-414-00-522 02-414-00-522 02-413-00-522 02-414-00-522	101.18 \$ 66.37 \$ 151.76 \$ 101.18 \$ 75.88 \$ 101.18 \$ 126.47 \$ 202.35 \$ 101.18 \$ 101.18 \$ 151.77 \$ 101.18 \$ 354.12 \$	1 735.80 \$

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35586	2024-08-23	X-TELIA inc.	2349	Fourniture, implantation et entretien d'un réseau étendu à longue portée \ Coût d'accès - Application pour capteur GPS	02-135-05-415	418.51 \$	418.51 \$
35587	2024-08-23	YHC Environnement	1716	Accès annuel plateforme SauvéR – Ford Maverick \ Accès annuel plateforme SauvéR – Ford Maverick	02-610-10-690	574.88 \$	574.88 \$
						<b>115 288.24 \$</b>	<b>115 288.24 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Qinzo - 2024-08-23

### Sommaire

Chèques	97 738.46 \$
Dépôts	115 288.24 \$
	<hr/>
	<b>213 026.70 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-23  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-23

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-29

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35588	2024-08-29	9247 2562 QUEBEC INC.	2024-015699	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8517-78-5486-0-004-0001 \		612.98 \$	612.98 \$
35589	2024-08-29	CLINIQUE MÉDICALE MERCIER	2024-015684	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8620-49-6615-0-000-0000 \		10 258.98 \$	10 258.98 \$
35590	2024-08-29	DGRH DEZIEL INC.	2024-016074	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8620-36-6660-0-000-0000 \		1 704.38 \$	1 704.38 \$
35591	2024-08-29	FRANCIS GÉLINAS	2024-015814	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-17-7466-0-000-0000 \		342.94 \$	342.94 \$
35592	2024-08-29	IMMOBILIER A.H. INC.	20240827	Libération partielle du dépôt - Boite de service rue Lalonde \ Depots de soumission et garantie d'execu	55-136-00-100	1 500.00 \$	1 500.00 \$
35593	2024-08-29	JESSICA GOUGEON	20240815	Remboursement - Camp de jour \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35594	2024-08-29	KRISTINA CIAMARRO PICARD	20240820	Remboursement frais non-résident \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	100.00 \$	100.00 \$
35595	2024-08-29	LIORA ODINTSOV	20240815	Remboursement - Camp de jour \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	55.10 \$	55.10 \$
35596	2024-08-29	MAMY ADAMA DIOP	20240813	Remboursement - Camp de jour \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	29.00 \$	29.00 \$
35597	2024-08-29	PATRICK SULLIVAN	2024-015752	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-01-4003-0-000-0000 \		909.63 \$	909.63 \$
35598	2024-08-29	ROBIN RIOUX	2024-015965	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-28-4029-0-000-0000 \		715.86 \$	715.86 \$
35599	2024-08-29	SIMON RUEL	20240826	Demande de remboursement - Cour municipale \ Remboursement - Cour Municipale	55-131-00-400	170.00 \$	170.00 \$
35600	2024-08-29	UWE SCHULZ	20240826	Demande de remboursement - Cour municipale \ Remboursement - Cour Municipale	55-131-00-400	244.00 \$	244.00 \$
35601	2024-08-29	XAVIER GODBOUT	20240829	Ajustement Paie # 16 - Manquait 37.5 heures \ Salaire a payer	55-138-00-100	695.51 \$	695.51 \$
35602	2024-08-29	Bell Canada	00013248124081	691-6090 - Téléphone Administration du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone	02-110-00-331	29.28 \$	1 914.28 \$
				Téléphone	02-120-00-331	58.96 \$	
				Telephone administration	02-130-00-331	176.68 \$	
				Telephone	02-135-00-331	235.65 \$	
				Téléphone	02-135-03-331	58.96 \$	
				Téléphone	02-135-05-331	29.48 \$	
				Telephone - greffe	02-140-00-331	88.44 \$	
				Téléphone	02-160-00-331	58.96 \$	
				Telephone	02-210-00-331	323.90 \$	
				Telephone	02-220-00-331	117.72 \$	
				Telephone	02-320-00-331	265.13 \$	
				Telephone - urbanisme	02-610-00-331	147.20 \$	
				Telephone - loisirs	02-701-10-331	176.68 \$	
				Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	147.24 \$	
35603	2024-08-29	Chalifoux, René	20240822	Compte de dépenses - Sac \ Fourn. de bur., imprimes, livres (biens	02-135-00-670	132.21 \$	132.21 \$
35604	2024-08-29	Fondation Anna-Laberge	366022	Omnium Thibert Golf 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	150.00 \$	750.00 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-29

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-29

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			366021	Omnium Thibert Golf 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	600.00 \$	
35605	2024-08-29	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240828	Dossier 155-22-000058-210 paie #18 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	1 655.87 \$	1 655.87 \$
35606	2024-08-29	Michaud, Lise	20240822	Compte de dépenses - Sac à dos \ Fourn.bureaux,imprimés,livres	02-110-00-670	86.23 \$	86.23 \$
35607	2024-08-29	VARS	2884056	Cybersécurité - Perception Point et Darkweb \ Cybertsécurité - Cynet	02-135-05-415	40 816.13 \$	40 816.13 \$
						<b>62 722.10 \$</b>	<b>62 722.10 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-29



## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-29

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35608	2024-08-29	LBP Évaluateurs agréés inc.	20243384	Évaluation foncière 2022-2027 \ Tenue à jour du rôle d'évaluation	02-150-00-417	7 856.00 \$	7 856.00 \$
35609	2024-08-29	Groupe Domisa inc.	4585	Camps de jour 2024 \ Camps de jour 2024	02-701-51-415	119 946.21 \$	119 946.21 \$
35610	2024-08-29	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000241	Quote Part - Matières résiduelles - Aout 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 415.41 \$	282 968.88 \$
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	57 997.18 \$	
				Collecte Matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
			2024-000230	Quote Part - Matières résiduelles - Juillet 2024 \ Collecte sélective - matières recyclables	02-452-20-953	35 415.41 \$	
				Collecte déchets domestiques	02-451-20-953	57 997.18 \$	
				Collecte Matières organiques	02-452-20-956	48 071.85 \$	
35611	2024-08-29	Les Systèmes Cyberkar inc.	9374	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	363.32 \$	1 972.15 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbits/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.36 \$	
				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 \$	
35612	2024-08-29	Trahan, Guillaume	20240816	Compte de dépenses - Support de moniteur \ Fournitures de bureau	02-320-00-670	57.02 \$	148.99 \$
				Support de moniteurs	02-320-00-670	91.97 \$	
						<b>412 892.23 \$</b>	<b>412 892.23 \$</b>

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-29  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-29

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024-08-29

### Sommaire

Chèques	62 722.10 \$
Dépôts	412 892.23 \$
	<hr/>
	475 614.33 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-29  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-29

## Débits directs pré-autorisés - Aout 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
875455706-2407	Global Payments Direct inc.	2024-08-01	Frais interac - Juillet 2024 \ Frais de banque	02-990-20-895	165.33 \$	165.33 \$
60920	ACCEO Solutions inc.	2024-08-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Loisirs en ligne \ Frais de banque	02-990-20-895	99.71 \$	99.71 \$
59790	ACCEO Solutions inc.	2024-08-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Fournisseurs SFM \ Coût des transactions effectuées - 1 à 10	02-990-20-895	14.95 \$	193.51 \$
			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	129.99 \$	
59793	ACCEO Solutions inc.	2024-08-01	Frais d'utilisation de la plateforme Transphere - Paiement Permis en ligne \ Prix par transaction	02-990-20-895	5.15 \$	5.15 \$
671202811678	Hydro-Québec	2024-08-02	Électricité du 10 mai au 11 juillet - 63700 \ Electricite	02-340-00-681	200.67 \$	200.67 \$
641503151318	Hydro-Québec	2024-08-02	Électricité du 11 mai au 11 juillet - 68763 \ Electricite	02-415-00-681	173.66 \$	173.66 \$
691003096490	Hydro-Québec	2024-08-02	Électricité du 10 mai au 11 juillet - 11080 \ Electricite	02-340-00-681	86.20 \$	86.20 \$
692802597557	Hydro-Québec	2024-08-02	Électricité du 10 mai au 11 juillet - 03135 \ Electricite	02-340-00-681	72.76 \$	72.76 \$
667602817128	Hydro-Québec	2024-08-05	Électricité du 14 juin au 13 juillet - 23247 \ Electricite	02-220-00-681	1 903.14 \$	1 903.14 \$
634302918227	Hydro-Québec	2024-08-06	Électricité du 15.06.2024 au 14.07.2024 - 05036 \ Electricite	02-701-50-681	49.47 \$	49.47 \$
620802952596	Hydro-Québec	2024-08-07	Électricité du 15.05.2024 au 16.07.2024 - 15391 \ Electricite	02-320-00-681	797.42 \$	797.42 \$
620802952597	Hydro-Québec	2024-08-07	Électricité du 15.05.2024 au 16.07.2024 - 15358 \ Electricite	02-701-50-681	509.88 \$	509.88 \$
648702883981	Hydro-Québec	2024-08-07	Électricité du 15.05.2024 au 16.07.2024 - 88105 \ Electricite	02-702-30-681	404.50 \$	404.50 \$
655003120686	Hydro-Québec	2024-08-13	Électricité du 22.05.2024 au 22.07.2024 - 89602 \ Electricite	02-340-00-681	174.03 \$	174.03 \$
649602876170	Hydro-Québec	2024-08-14	Électricité du 22.05.2024 au 22.07.2024 - 89578 \ Electricite	02-415-00-681	1 123.38 \$	1 123.38 \$
648702886668	Hydro-Québec	2024-08-14	Électricité du 23.05.2024 au 23.07.2024 - 59664 \ Electricite	02-340-00-681	446.09 \$	446.09 \$
619902954440	Hydro-Québec	2024-08-14	Électricité du 23.05.2024 au 23.07.2024 - 59438 \ Electricite	02-340-00-681	79.51 \$	79.51 \$
628003195391	Hydro-Québec	2024-08-15	Électricité du 24.05.2024 au 24.07.2024 - 10170 \ Electricite	02-701-20-681	379.12 \$	379.12 \$
635202925212	Hydro-Québec	2024-08-15	Électricité du 24.06.2024 au 24.07.2024 - 70400 \ Electricite	02-701-50-681	411.11 \$	411.11 \$
637902915244	Hydro-Québec	2024-08-15	Électricité du 24.05.2024 au 24.07.2024 - 91847 \ Electricite	02-415-00-681	123.33 \$	123.33 \$
636102915571	Hydro-Québec	2024-08-15	Électricité du 24.05.2024 au 24.07.2024 - 79567 \ Electricite	02-340-00-681	109.48 \$	109.48 \$
686503106839	Hydro-Québec	2024-08-15	Électricité du 23.05.204 au 23.07.2024 - 33925 \ Electricite	02-340-00-681	67.35 \$	67.35 \$
673902804510	Hydro-Québec	2024-08-16	Électricité du 25.05.2024 au 25.07.2024 - 02002 \ Electricite	02-340-00-681	281.60 \$	281.60 \$
679302775571	Hydro-Québec	2024-08-16	Électricité du 23.03.2024 au 24.05.2024 - 47986 \ Electricite	02-701-50-681	124.80 \$	124.80 \$
638802920999	Hydro-Québec	2024-08-16	Électricité du 25.05.2024 au 25.07.2024 - 89580 \ Electricite	02-320-00-681	355.89 \$	355.89 \$
624402946469	Hydro-Québec	2024-08-19	Électricité du 28.05.2024 au 27.06.2024 - 50288 \ Electricite	02-701-50-681	64.16 \$	64.16 \$
636102917656	Hydro-Québec	2024-08-19	Électricité du 28.06.2024 au 27.07.2024 - 77499 \ Electricite	02-210-00-681	2 255.98 \$	2 255.98 \$
674802798990	Hydro-Québec	2024-08-19	Électricité du 28.06.2024 au 27.07.2024 - 05150 \ Electricite - salle des loisirs	02-701-10-681	399.16 \$	1 596.64 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-01  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-31

## Débits directs pré-autorisés - Aout 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Electricite	02-702-30-681	1 197.48 \$	
626202935372	Hydro-Québec	2024-08-20	Électricité du 29.05.2024 au 29.07.2024 -07815 \ Electricite	02-340-00-681	501.94 \$	501.94 \$
666702830005	Hydro-Québec	2024-08-20	Électricité du 29.05.2024 au 29.07.2024 - 76603 \ Electricite	02-340-00-681	98.97 \$	98.97 \$
626202935968	Hydro-Québec	2024-08-20	Électricité du 29.05.2024 au 29.07.2024 - 48561 \ Electricite	02-340-00-681	196.31 \$	196.31 \$
679302778581	Hydro-Québec	2024-08-21	Électricité du 01.07.2024 au 31.07.2024 - 15229 \ Electricite	02-340-00-681	2 164.98 \$	2 164.98 \$
679302778582	Hydro-Québec	2024-08-21	Électricité du 30.05.2024 au 30.07.2024 - 89639 \ Electricite	02-340-00-681	447.47 \$	447.47 \$
627102943856	Hydro-Québec	2024-08-21	Électricité du 30.05.2024 au 30.07.2024 - 03845 \ Electricite	02-340-00-681	65.85 \$	65.85 \$
613603010766	Hydro-Québec	2024-08-21	Électricité du 30.05.2024 au 30.07.2024 - 43403 \ Electricite	02-340-00-681	423.09 \$	423.09 \$
610903022438	Hydro-Québec	2024-08-21	Électricité du 30.05.2024 au 30.07.2024 - 04632 \ Electricite	02-415-00-681	146.64 \$	146.64 \$
662202860624	Hydro-Québec	2024-08-22	Électricité du 01.07.2024 au 31.07.2024 - 11331 \ Electricite	02-110-00-681	529.53 \$	16 216.94 \$
			Électricité	02-120-00-681	187.84 \$	
			Electricite	02-130-00-681	41.15 \$	
			Electricite	02-135-00-681	221.83 \$	
			Électricité	02-135-03-681	103.75 \$	
			Électricité	02-135-05-681	41.15 \$	
			Electricite	02-140-00-681	121.64 \$	
			Électricité	02-160-00-681	100.18 \$	
			Electricite - urbanisme	02-610-00-681	441.86 \$	
			Electricite - usine	02-414-00-681	12 411.86 \$	
			Electricite	02-701-50-681	1 209.34 \$	
			Electricite	02-415-00-681	392.48 \$	
			Electricite	02-701-50-681	414.33 \$	
622602952873	Hydro-Québec	2024-08-22	Électricité du 31.05.2024 au 31.07.2024 - 39200 \ Electricite	02-340-00-681	469.24 \$	469.24 \$
98883692-1	WEX Canada ltd	2024-08-08	Essence - Carte Shell - Juillet 2024 \ Essence - Loisirs - Juillet 2024	02-701-50-631	221.25 \$	221.25 \$
98883692-2	WEX Canada ltd	2024-08-08	essence et diesel véhicule incendie juillet 2024 \ diesel véhicule 521 juillet 2024	02-220-00-631	130.73 \$	1 677.25 \$
			diesel véhicule 221 juillet 2024	02-220-00-631	996.02 \$	
			essence véhicule 121-2 juillet 2024	02-220-00-631	91.70 \$	
			essence véhicule 121-1 juillet 2024	02-220-00-631	328.20 \$	
			essence véhicule 121 juillet 2024	02-220-00-631	130.60 \$	
VIL54501-800824	Foss National Leasing	2024-08-12	Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121) \ Crédit-Bail véhicule Ford F-150 (#121)	02-990-00-899	1 082.95 \$	1 082.95 \$
20240731-1	Visa Desjardins	2024-08-02	Pièces pour camion #45 \ Pièces pour camion #45	02-320-00-525	923.17 \$	923.17 \$
20240731-2	Visa Desjardins	2024-08-02	Nourriture pour séances du conseil municipal / Fantaisie du blé \ Nourriture taxable	02-110-00-610	45.97 \$	45.97 \$
20240731-3	Visa Desjardins	2024-08-02	abonnement journal de Montréal \ abonnement journal de Montréal	02-702-30-672	388.62 \$	388.62 \$
20240731-4	Visa Desjardins	2024-08-02	abonnement canva premium \ abonnement canva premium	02-702-30-494	149.99 \$	149.99 \$
20240731-5	Visa Desjardins	2024-08-02	Achats divers juillet 2024 \ Frais de poste - PEB	02-130-00-321	32.33 \$	210.82 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-01  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-31

## Débits directs pré-autorisés - Aout 2024

### Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Soquij - Facture 1037225	02-140-00-414	48.29 \$	
			Cellulaire Mme Michaud au 27 juin 2024	02-110-00-339	117.56 \$	
			Spotify juillet 2024	02-701-10-494	12.64 \$	
90043495	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	2024-08-21	Vente de tires - Juillet 2024 \ Vente de titres EXO - Mandataire	55-139-01-000	850.00 \$	801.13 \$
			Revenus vente de titres EXO - Commission	01-234-10-501	-48.87 \$	
615402966716	Hydro-Québec	2024-08-23	Électricité du 01.07.2024 au 31.07.2024 - 11358 \ Electricite	02-415-00-681	986.00 \$	986.00 \$
659503138551	Hydro-Québec	2024-08-26	Électricité du 04.06.2024 au 02.08.2024 - 02979 \ Electricite	02-701-50-681	74.17 \$	74.17 \$
98883692-3	WEX Canada ltd	2024-08-08	Essence et diesel véhicules - Travaux Publics - Juillet 2024 \ Autres - bidons	02-320-00-631	524.65 \$	6 637.13 \$
			Véhicule 38	02-320-00-631	353.40 \$	
			Véhicule 36	02-320-00-631	549.49 \$	
			Véhicule T19	02-320-00-631	203.82 \$	
			Véhicule T20	02-320-00-631	1 128.86 \$	
			Véhicule T22	02-320-00-631	178.73 \$	
			Véhicule 44	02-320-00-631	497.18 \$	
			Véhicule 45	02-320-00-631	403.48 \$	
			Véhicule 47	02-320-00-631	436.41 \$	
			Véhicule 48	02-320-00-631	271.18 \$	
			Véhicule 49	02-320-00-631	470.57 \$	
			Véhicule 50	02-320-00-631	472.94 \$	
			Véhicule 51	02-320-00-631	319.45 \$	
			Véhicule 52	02-320-00-631	237.34 \$	
			Véhicule 54	02-320-00-631	18.10 \$	
			Véhicule 55	02-320-00-631	472.47 \$	
			T-16	02-320-00-631	99.06 \$	
201000055500-48	Banque Royale du Canada	2024-08-28	Crédit-bail camion autopompe \ Crédit-bail camion autopompe	02-990-00-899	1 485.92 \$	8 999.71 \$
			Crédit-bail camion autopompe	55-594-00-100	7 513.79 \$	
20240812	First Data Canada	2024-08-12	Frais interac Fête Nationale \ Location de matériel	02-701-98-516	38.90 \$	38.90 \$
					55 222.36 \$	55 222.36 \$

Inclure :  Chèques annulés     Chèques     Dépôts annulés     Débit direct annulé    Du : 2024-08-01  
 Traitements de crédit     Dépôts     Débit direct    Au : 2024-08-31

## Débits directs pré-autorisés - Aout 2024

### Sommaire

Débit direct

55 222.36 \$

---

55 222.36 \$

Inclure :  Chèques annulés  Chèques  Dépôts annulés  Débit direct annulé Du : 2024-08-01  
 Traitements de crédit  Dépôts  Débit direct Au : 2024-08-31

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.09.05

### Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35696	2024-09-05	CISSS - MONTÉRÉGIE EST	10187	Remboursement Camp de jour \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	721.70 \$	721.70 \$
35697	2024-09-05	LISE LEFEBVRE	2024-000076	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8514-25-4613-0-000-0000 \		20 156.27 \$	20 156.27 \$
35698	2024-09-05	LUC GAGNIER	2024-006066	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-24-2333-0-392-0000 \		266.00 \$	266.00 \$
35699	2024-09-05	MARIN IOAN FANCA	2024-000077	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8419-65-7294-0-000-0000 \		34 572.99 \$	34 572.99 \$
35700	2024-09-05	MICHEL VÉRRONEAU	8620-36-5022	Remboursement PIIA \ Demande de PIIA	01-233-12-500	523.00 \$	523.00 \$
35701	2024-09-05	MONSIEUR FRANCIS MALLETTE	8518-97-1317	Remboursement permis dérogation mineure \ Frais d'étude - Urbanisme	01-234-61-100	500.00 \$	1 232.00 \$
				Dérogation mineure	01-233-12-300	732.00 \$	
35702	2024-09-05	SAID SERIK	2024-006048	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-32-8277-0-000-0000 \		1 092.00 \$	1 092.00 \$
35703	2024-09-05	SOPHIE DESLONGCHAMPS	2024-006064	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-9537-0-422-0000 \		266.00 \$	266.00 \$
35704	2024-09-05	VANESSA TESSIER	2024-006067	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-54-5774-0-001-0003 \		266.00 \$	266.00 \$
35705	2024-09-05	Beneva	R-0000585588	Assurance collective - Septembre 2024 \ Assurance-groupe - contr. employeur	55-139-00-260	27 129.45 \$	27 129.45 \$
35706	2024-09-05	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-035	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Coupe régulière (bimensuel - 1er et 15 du mois)	02-701-50-522	2 989.35 \$	10 041.15 \$
			2024-032	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-320-00-522	5 672.10 \$	
			2024-033	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	1 379.70 \$	
35707	2024-09-05	TELUS	3089622086	Cellulaires - Du 17.08.2024 au 16.09.2024 \ Cellulaire & paget (autres)	02-120-00-339	30.93 \$	1 238.25 \$
				Cellulaire & paget (autres)	02-130-00-339	18.86 \$	
				Cellulaire, paget, autres	02-135-03-339	103.96 \$	
				Internet	02-135-05-335	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	14.88 \$	
				Cellulaire & paget (autres)	02-160-00-339	23.24 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	247.28 \$	
				Cellulaires	02-210-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-220-00-339	279.39 \$	
				Cellulaires & paget	02-320-00-339	270.56 \$	
				Cellulaire & paget	02-610-00-339	14.84 \$	
				Cellulaire & paget	02-701-10-339	124.81 \$	
35708	2024-09-05	Vidéo tron s.e.n.c.	76295799-20240	Accès Internet - Poste de police du 08.09.24 au 07.10.24 \ Accès Internet - Poste de police	02-135-05-335	314.92 \$	467.78 \$
			75341523-20240	Accès Internet - Hôtel de ville \ Accès Internet - Hôtel de ville	02-135-05-335	152.86 \$	

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

# Liste des comptes payés Hebdo - 2024.09.05

## Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
						97 972.59 \$	97 972.59 \$

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



## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.09.05

### Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35709	2024-09-05	Fournier Sébastien	20240828	Remboursement vêtements \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	129.33 \$	129.33 \$
35710	2024-09-05	Énergir	735000373037	Gaz garage municipale - du 24-07-24 au 22.08.24 \ Fourniture de gaz	02-320-00-682	23.32 \$	23.32 \$
35711	2024-09-05	Gauthier, Cynthia	20240826	Remb. dépenses Fête de clôture club TD2024 \ Achat de matériel	02-702-96-640	145.96 \$	145.96 \$
35712	2024-09-05	Guérin, Annie	20240826	remb. dépenses achats divers parcs \ Fournitures plateaux sportifs	02-701-53-645	224.72 \$	224.72 \$
35713	2024-09-05	ICO Technologies inc.	27701	Logiciel de gestion des effectifs - Services de police et incendie \ Progiciel - Ico Horaire	23-030-01-307	8 623.12 \$	11 589.48 \$
				Licences d'utilisateur police	23-030-01-307	1 034.78 \$	
				Contrat annuel soutien technique	02-220-00-414	1 931.58 \$	
35714	2024-09-05	BOUCHARD MÉLANIE	20240830	Remb. dépenses Gala Rose d'Or \ Achat de matériel	02-701-97-640	627.06 \$	627.06 \$
35715	2024-09-05	Municipalité Régionale de Comté de Roussillon	2024-000115	Règlement 197 - Bacs bruns \ Règlement 197 - Bacs bruns	02-452-30-649	1 804.00 \$	72 759.00 \$
			2024-000252	Règlement 197 - Bacs bruns \ Règlement 197 - Bacs bruns	02-452-30-649	70 955.00 \$	
						<b>85 498.87 \$</b>	<b>85 498.87 \$</b>

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

## Liste des comptes payés Hebdo - 2024.09.05

### Sommaire

Chèques	97 972.59 \$
Dépôts	85 498.87 \$
	<hr/>
	183 471.46 \$

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