

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35613	2024-09-06	Agritex Ste-Martine	1397613	réparation machine a pression caserne \ kit de réparation pour le pivot	02-220-00-526	139.28 \$	139.28 \$
35614	2024-09-06	Aqualabo	115213	Analyse eau - dépressurisation \ Analyse eau - dépressurisation	02-413-00-453	63.24 \$	63.24 \$
35615	2024-09-06	AB Express	FE057085	ruban doubl face et lumière portatif \ ruban double face	02-220-00-529	67.89 \$	200.17 \$
				lumiere inspection bunker	02-220-00-529	132.28 \$	
35616	2024-09-06	Access Information Management of Canada ULC	NBS1793832	Service de déchetage - Poste de police et Hôtel de ville \ Service de déchetage - Poste de police	02-210-00-414	11.85 \$	47.37 \$
				Service de déchetage - Hôtel de ville	02-140-00-414	35.52 \$	
35617	2024-09-06	CÉGEP de Saint-Laurent	24-0485	Formation CEGEP - OPA \ Formation CEGEP - OPA	02-160-00-455	2 552.45 \$	2 552.45 \$
35618	2024-09-06	Canon Canada inc.	4030579589	Entretien copieur - Poste de police \ Entr & rep-ameubl.& equip bureaux	02-210-00-527	65.09 \$	65.09 \$
35619	2024-09-06	Carrosserie Robert Leduc	1382	Carrosserie CAM 47 \ Carrosserie CAM 47	02-320-00-525	1 724.63 \$	1 724.63 \$
35620	2024-09-06	Castel Trophées inc.	6840	Plaques Roses d'or 2024 \ 9 plaquettes	02-701-97-640	156.60 \$	156.60 \$
35621	2024-09-06	Couche-Tard	010724-070724	Essence Loisirs et Police \ Essence et huile	02-701-50-631	52.94 \$	4 949.42 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	222.72 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	244.75 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	247.06 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	65.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	275.71 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	172.65 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	328.14 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	85.39 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	168.01 \$	
			080724-140724	Essence Loisir et police \ Essence et huile	02-701-50-631	168.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	329.65 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	220.44 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	222.60 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	289.90 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	303.59 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	95.86 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	32.75 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	37.00 \$	
				150724-210724	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	
Essence et huile	02-210-00-631	118.28 \$					
Essence et huile	02-210-00-631	258.34 \$					

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	40.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	305.76 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	332.63 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	57.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	294.66 \$	
35622	2024-09-06	Distributions Charmar	14615	Achats de quincaillerie pour la semaine du 4 au 10 aout2024 \ Pièces et outils pour le garage	02-320-00-649	751.14 \$	751.14 \$
35623	2024-09-06	Druide informatique inc.	174760	Renouvellement licence Antitode \ Renouvellement licence Antitode	02-135-05-690	1 103.76 \$	1 103.76 \$
35624	2024-09-06	Excellence Rénovation	4369	Location de clôtures de chantier (Église) \ Location de clôtures de chantier (Église)	23-080-00-301	767.87 \$	767.87 \$
35625	2024-09-06	Express Mag Institutions	FINS158791	abonnement revues \ abonnement revues	02-702-30-672	648.29 \$	648.29 \$
35626	2024-09-06	Entretien J.R. Villeneuve	69984	Balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs & stationnements \ Balai aspirateur - Du 1er juin au 31 octobre	02-320-00-521	5 840.73 \$	5 840.73 \$
35627	2024-09-06	Les Films Criterion	823520	Écran gonflable \ Écran géant - jeudi folies	02-701-90-415	1 368.20 \$	1 368.20 \$
35628	2024-09-06	Fonds d'information sur le territoire	202402187082	Avis de mutation - Aout 2024 \ Mutations et recherches	02-150-00-419	156.00 \$	156.00 \$
35629	2024-09-06	INSTA-MIX	29125	Antiadhésif pour asphalte \ Antiadhésif pour asphalte	02-320-00-521	665.10 \$	665.10 \$
35630	2024-09-06	Larose et filles	I-1041	Bouquets de fleur- Récipendaires 2024 \ Bouquets de fleurs	02-701-97-415	574.88 \$	574.88 \$
35631	2024-09-06	Ministre des Finances	0088277-00002	Tracabilité de sols contaminés \ Tracabilité	23-040-00-313	15 082.20 \$	15 082.20 \$
35632	2024-09-06	Les neurones atomiques	F12421	Atelier club TD \ atelier club TD	02-702-96-415	412.76 \$	412.76 \$
35633	2024-09-06	Pompes MacDonald	114963	Filtres pour Usine d'épuration \ Filtres pour Usine d'épuration	02-414-00-522	144.49 \$	144.49 \$
35634	2024-09-06	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	90141569	Fourniture et livraison d'alun \ Alun (Sulfate d'aluminium en solution liquide)	02-414-00-635	7 595.61 \$	7 595.61 \$
35635	2024-09-06	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0257098	tige de métal pour équipement de formation \ tige d emétal, nut, washer, lock etc	02-220-00-526	49.53 \$	49.53 \$
35636	2024-09-06	Rexlex Avocats Inc.	00578	Dossier 1127-002 \ Services professionnels	02-135-00-414	6 273.90 \$	6 273.90 \$
35637	2024-09-06	RBD Avocats	0000034736	Services prof. Conciliation mat 077 \ Services prof. Conciliation mat 077	02-210-00-414	1 182.45 \$	1 182.45 \$
35638	2024-09-06	Século Vision inc.	FV0067227	Lunette de sécurité \ Lunette de sécurité	02-220-00-650	290.70 \$	290.70 \$
35639	2024-09-06	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3782	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-130-00-522	1 241.65 \$	2 374.24 \$
				Entretien ménager	02-701-10-522	262.37 \$	
				Entretien ménager	02-702-30-522	5.03 \$	
			3807	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-210-00-522	865.19 \$	
35640	2024-09-06	Documents XMA inc.	56229	Copies imprimante Versalink C405 - Loisirs \ Copies de base	02-701-10-517	6.03 \$	320.98 \$
				Copies noir	02-701-10-517	23.93 \$	
				Location ameublement et équipement de bureau	02-701-10-517	291.02 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35641	2024-09-06	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3018827313	demandes de renseignement et permis \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	1.92 \$	540.64 \$
			3018827314	Réception avis de paiements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	538.72 \$	
35642	2024-09-06	Sanexen Services Environnementaux inc.	4020PI002615	Disposition des sols contaminés \ Dispositions des sols contaminés (Sols A-B)	02-413-00-521	939.37 \$	939.37 \$
35643	2024-09-06	Uline Canada Corporation	14683558	Manchons pour borne \ Manchons pour borne	02-355-00-649	126.47 \$	153.92 \$
				Transport	02-355-00-649	27.45 \$	
35644	2024-09-06	Xérox Canada Ltée	F62490963	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Copies noir & blanc - Compteur 1	02-320-00-517	1.74 \$	112.75 \$
				Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	55.61 \$	
			F62663830	Location copieur Altalink C8135 - Travaux publics (ELQ602069) \ Location ameublement et équipement de bureau	02-320-00-517	34.77 \$	
			F62822088	Location copieur Altalink C8135 - Bibliothèque (ELQ592712) \ Copies noir & blanc	02-702-30-517	2.62 \$	
				Copies couleur	02-702-30-517	18.01 \$	
						57 247.76 \$	57 247.76 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35645	2024-09-06	Ali * Sécurité	3440	Service sécurité 14 juin 2024 - conversion de données \ Service sécurité 14 juin 2024 - conversion de données	02-210-00-414	293.19 \$	293.19 \$
35646	2024-09-06	Audio Ciné Films inc.	189984	Location film - jeudi folies \ Location film - jeudi folies	02-701-90-415	459.90 \$	459.90 \$
35647	2024-09-06	BFL Canada, Risques & Assurances inc.	746706	Assurance pour parc rouli-roulant et pistes de BMX \ Assurance-reponsabilite publ. Serv.professionnels(adm & info)	02-130-00-422 02-130-00-414	6 711.10 \$ 174.76 \$	6 885.86 \$
35648	2024-09-06	Bélangier Sauvé, s.e.n.c.r.l.	432345 429031 431464 431462 432343 432322	CPTAQ-Boisé dans un Grand Jardin \ Admin. Générale Terrains fins municipales Dossier 55244/58 \ Services professionnels Dossier 55244/41 \ Services professionnels Dossier 55244/1 \ Services professionnels Dossier 55244/41 \ Services professionnels Dossier 55244/1 \ Services professionnels	23-020-00-980 02-135-00-414 02-135-00-414 02-135-00-414 02-135-00-414 02-135-00-414	3 210.10 \$ 1 419.94 \$ 2 260.93 \$ 986.49 \$ 12 572.15 \$ 717.44 \$	21 167.05 \$
35649	2024-09-06	Ciment Québec inc.	716867	Béton pour bordure \ Béton pour bordure Frais de voyage incomplet, surcharge de carburant et envir	02-320-00-620 02-320-00-620	1 112.38 \$ 398.96 \$	1 511.34 \$
35650	2024-09-06	Boivin & Gauvin inc.	FC20018102	rideau smoke stopper 32-55 \ ensemble rideau fummée	02-220-00-649	1 144.00 \$	1 144.00 \$
35651	2024-09-06	Le Bottier du Cinq	382445 383277	botte d'uniforme pompier \ bottes 8604FLX-080 uniforme pompier - chandail identifié \ frais d'impression, montage logo etc t-shirt de différente grandeur impression insigne service incendie sur les chandails	02-220-00-650 02-220-00-650 02-220-00-650 02-220-00-650	220.92 \$ 45.99 \$ 1 414.20 \$ 1 178.49 \$	2 859.60 \$
35652	2024-09-06	CMP Mayer inc.	125767 125240 125941 125934	chaine pour scie de ventilation shark3 \ chaine Terminator pour scie Shark3 sac de transport pour parti facial scott \ sac partie faciale rouge scott équipement pour décontamination sur les interventions \ Décom-Pak protection de lentille parti facial scott \ protection parti facial scott	02-220-00-526 02-220-00-650 02-220-00-649 02-220-00-649	466.80 \$ 402.41 \$ 1 764.87 \$ 747.34 \$	3 381.42 \$
35653	2024-09-06	Canac	9006827613 9006810435	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 aout 2024 \ Outillages pour TP Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 aout 2024 \ Deshumidificateur + Tuyau arrossage - Rouger Tougas	02-320-00-649 02-701-20-522	68.97 \$ 618.54 \$	687.51 \$
35654	2024-09-06	Centre mécanique Autocam inc.	018695 018722	M-85 et M-01 \ Vidange d'huile - M-85 M-85 et M-01 \ M-01 - Engine cooling fan	02-210-00-525 02-210-00-525	93.07 \$ 701.27 \$	794.34 \$
35655	2024-09-06	Chambre de commerce et d'industrie	6794	Ville ambassadrice 2023-2025 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 437.19 \$	1 437.19 \$
35656	2024-09-06	Christian Tousignant Photographe	20241014	Photographe et encadrement Roses d'or 2024 \ photograhe et encadrement Roses d'or 2024	02-701-97-415	603.62 \$	603.62 \$
35657	2024-09-06	Construction S.R.B.	165444	866 St-Clément - coupe de bordure \ 866 St-Clément - Coupe de bordure	02-320-00-529	224.20 \$	224.20 \$
35658	2024-09-06	DHC Avocats	205848	Expropriation lot 5 821 116 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	108.13 \$	33 838.81 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			206206	Expropriation lot 6331901 \ Admin. Générale Terrains fins municipales	23-020-00-980	33 730.68 \$	
35659	2024-09-06	Éditions Vaudreuil inc.	1359071	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	375.82 \$	764.28 \$
			1359075	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	72.36 \$	
			1359068	Livres numériques \ Livres numériques	02-702-30-671	256.23 \$	
			1359069	Frais d'accès et de verrous \ Frais d'accès et de verrous	02-702-30-414	21.78 \$	
			1359072	Frais d'accès et de verrous \ frais d'accès et de verrous	02-702-30-414	31.94 \$	
			1359086	Frais d'accès et de verrous \ Frais d'accès et de verrous	02-702-30-414	6.15 \$	
35660	2024-09-06	Entretien Préventif Rondeau et fils	3161	inspection préventif PEP SAAQ \ inspection PEP véhicule 121	02-220-00-525	218.45 \$	1 310.72 \$
				inspection PEP véhicule 121-1	02-220-00-525	218.45 \$	
				inspection PEP véhicule 121-2	02-220-00-525	218.45 \$	
				inspection PEP véhicule 221	02-220-00-525	218.45 \$	
				inspection PEP véhicule 521	02-220-00-525	218.45 \$	
				inspection PEP véhicule 621	02-220-00-525	218.47 \$	
35661	2024-09-06	Services FLO inc.	IC 615263	Service gestion globale - borne Flo SauvéR \ Service gestion globale - borne Flo SauvéR	02-610-10-690	344.93 \$	412.79 \$
			IC 633037	Service gestion globale - borne Flo SauvéR \ Service gestion globale - borne Flo SauvéR	02-610-10-690	67.86 \$	
35662	2024-09-06	Formation R.C.R. RF	004251	ravitaillement trousse médicale \ ravitaillement trousse médicale	02-220-00-691	862.31 \$	862.31 \$
35663	2024-09-06	Garage J.L. Lefrançois inc.	52324	Réparation et mise au point scie \ mains d'oeuvre	02-220-00-526	51.74 \$	197.16 \$
				bougi et matériel d'atelier	02-220-00-526	10.35 \$	
				filtre a air et bougie	02-220-00-526	135.07 \$	
35664	2024-09-06	Les Gazons Tessier inc.	2408-1201	Contrôle de la végétation aux étangs \ Contrôle de la végétation aux étangs	02-414-00-522	1 073.10 \$	1 073.10 \$
35665	2024-09-06	Gestion Eauké inc.	1192-1	Compagnonnage et assistance à l'usine d'épuration \ Compagnonnage OPA et aide pour bilan eau potable	02-413-00-453	1 310.72 \$	2 540.95 \$
				appels durant les vacances à Sylvain(nuit et week-end)	02-413-00-453	827.82 \$	
			1192-2	Garde Usine \ Garde Usine	02-414-00-453	402.41 \$	
35666	2024-09-06	GraVité Média	F24026587	Plusieurs avis publics - journal - parution 2024.08.21 \ Appel d'offres 2024-28-TP - Dalle béton parution 2024.08.21	02-140-00-341	396.76 \$	1 341.85 \$
				Consultation publique règl. 2022-1009-13 parution 2024.08.21	02-140-00-341	262.83 \$	
				Consultation publique règl. 2022-1009-14 parution 2024.08.21	02-140-00-341	267.98 \$	
				Consultation publique PPCMOI rue Barrete parution 2024.08.21	02-140-00-341	166.90 \$	
				Consultaiton publique règl. 2022-1015-01 parution 2024.08.21	02-140-00-341	247.38 \$	
35667	2024-09-06	Groupe SGM inc.	35424	Entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs \ Travaux usuels - Entretien et réparation	02-340-00-523	655.36 \$	861.80 \$
				Travaux spéciaux - Matériaux divers	02-340-00-529	191.14 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques
 Traitements de crédit Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Travaux spéciaux - Administration et profit	02-340-00-523	15.30 \$	
35668	2024-09-06	Le Géant du Conteneur	0000497352	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	135.82 \$	1 455.98 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	109.95 \$	
			0000496177	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	407.46 \$	
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	109.95 \$	
			0000496176	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-452-90-516	183.96 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-452-90-516	442.63 \$	
				Excédent de poids	02-452-90-516	149.47 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-452-90-516	66.21 \$	
			0000496176.01	Location et cueillette de conteneurs \ Loc.-machineries,outillage,equipe	02-320-00-516	-149.47 \$	
35669	2024-09-06	Incotel - ISQ Inc.	800613	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	474.28 \$	663.99 \$
			800714	Banque d'heure support Mitel - Téléphonie \ Banque d'heures	02-135-05-415	189.71 \$	
35670	2024-09-06	Imprimerie Multiplus inc.	069081	Impression du bulletin municipal \ Bulletin municipal (plié et agrafé) - 20 pages	02-135-03-345	4 667.99 \$	4 667.99 \$
35671	2024-09-06	Solution Ford inc.	FF03638	réparation voiture police M-01 \ M-01 - SHAFT	02-210-00-525	285.86 \$	621.81 \$
			FF03649	réparation voiture police M-01 \ M-01 - shaft - front axle	02-210-00-525	335.95 \$	
35672	2024-09-06	Librairie Moderne	F59401	Livres anglais \ Livres anglais	02-702-30-671	217.26 \$	217.26 \$
35673	2024-09-06	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	585	savon, ziploc, \ divers savon, ziploc pour matériel etc	02-220-00-660	194.37 \$	599.06 \$
				acgats non-taxable	02-220-00-660	22.38 \$	
			7621	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	50.55 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	128.31 \$	
			4936	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	12.14 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	64.28 \$	
			1984	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	39.87 \$	
				Nourriture taxable	02-110-00-610	87.16 \$	
35674	2024-09-06	Marc Grégoire Expert-conseil inc.	2470	Inspection d'un arbre 7 rue Beauchamp \ Inspection d'un arbre 7 rue Beauchamp	02-320-00-522	362.17 \$	362.17 \$
35675	2024-09-06	Orizon Mobile	1084229	réparation système de communication Médicale - PR \ mains d'ouvre et équipements	02-210-00-952	9 443.53 \$	10 753.91 \$
			1084256	Batteries Kenwood \ Batteries Kenwood	02-210-00-526	1 310.38 \$	
35676	2024-09-06	PPS Canada	LN24-130-A	Spectacle Stéphane Bélanger - Roses d'or 2024 \ Prestation Roses d'or	02-701-97-415	1 149.75 \$	2 299.50 \$
			XLN24-130-B	Spectacle Stéphane Bélanger - Roses d'or 2024 \ Prestation Roses d'or	02-701-97-415	1 149.75 \$	
35677	2024-09-06	Pagenet du Canada inc.	1129452312	Location de pagers médicaux pour pompiers \ Cellulaire & paget	02-220-00-339	-0.31 \$	15.68 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Location de pagers médicaux pour pompiers	02-220-00-339	15.99 \$	
35678	2024-09-06	Papeterie St-Rémi inc.	886616	Achat papeterie Loisirs/Cour municipale - Août 2024 \ # 100925 - Duo-tang bleu marin	02-701-10-670	18.29 \$	1 010.06 \$
				# 319624 - Enveloppes matelassé 9 1/2 x 14 1/2	02-701-10-670	20.47 \$	
				# 524561 - Pochettes de plastification	02-701-10-670	71.28 \$	
				#401208 - Pochettes de plastification	02-701-10-670	82.74 \$	
				# 786244 - Encre pour tampon - bleu	02-701-10-670	4.00 \$	
				# 347104 - Dépoussiéreur	02-701-10-670	12.17 \$	
				# 219709 - Porte-clés	02-701-10-670	4.13 \$	
				# 184739 - Aiguiseur	02-701-10-670	13.76 \$	
				# 351734 - Tablette ligné 5 x 8 3/4	02-701-10-670	5.46 \$	
				# 304600 - Classeur pour bureau	02-140-00-670	93.08 \$	
			888158	Achat papeterie Loisirs/Cour municipale - Août 2024 \ Four.bureaux,imprimes,livres	02-140-00-670	-93.10 \$	
			887532	Achat papeterie Loisirs/Cour municipale - Août 2024 \ Four.bureaux,imprimes,livres	02-140-00-670	113.79 \$	
			885268	Papier HDV - juillet 2024 \ Papier format lettre (8.5" X 11") - Blanc	02-130-00-670	284.57 \$	
				Papier format légal (8.5" X 14") - Blanc	02-130-00-670	379.42 \$	
35679	2024-09-06	Pièces d'Auto Mercier	202866	phare avant véhicule 121-2 \ phare avant véh 121-2 (inspection SAAQ)	02-220-00-525	326.53 \$	900.91 \$
			202589	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 août 2024 \ M-01 - Radiateur	02-210-00-525	241.35 \$	
			202575	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 août 2024 \ M-01 - New washer pump	02-210-00-525	84.90 \$	
			202565	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 août 2024 \ Soufflet - M-01	02-210-00-525	15.61 \$	
			202400	Achats de mécanique pour la semaine du 11 au 17 août 2024 \ Coolant Tank - M-01	02-210-00-525	171.75 \$	
			203313	achat pièces 121-1 \ wipper, stabilisateur huile,	02-220-00-525	60.77 \$	
35680	2024-09-06	Prefair	F404833	Commande annuelle - Dorik Bouchard-Robbins \ Gants de fouille	02-210-00-650	79.45 \$	79.45 \$
35681	2024-09-06	Quincaillerie A. Pouliot Itée	201129236	tablette bureau chef \ Tablette en mélamine et support métallique	02-220-00-529	174.84 \$	297.23 \$
			201130688	matériel pour peinturer équipement \ pinceau, rouleau, panne, papier sablé etc	02-220-00-526	122.39 \$	
35682	2024-09-06	Régie intermunicipale de police de Roussillon	2024-000118	Détention, transport de prévenus & utilisation d'équipements et de locaux \ Frais d'ouverture de dossier	02-210-00-414	252.42 \$	841.41 \$
				Détention	02-210-00-414	588.99 \$	
35683	2024-09-06	Reliure O'Fodo inc.	1473	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	10.18 \$	264.90 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	126.98 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	125.90 \$	
				Rabat	02-702-30-411	1.84 \$	
35684	2024-09-06	Librairie Renaud-Bray	CWQ31723613	Livres \ Livres	02-702-30-671	60.80 \$	231.75 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CW31723612	Livres \ Livres	02-702-30-671	95.45 \$	
			CW31699292	Livres \ Livres	02-702-30-671	36.70 \$	
			CW31702406	Livres \ Livres	02-702-30-671	38.80 \$	
35685	2024-09-06	Rona inc.	42310-01501714	Achats de quincaillerie pour la semaine du 11 au 17 aout 2024 \ Bache 8' X 10'	02-701-20-522	114.14 \$	305.56 \$
			42310-01495545	Achats de quincaillerie pour la semaine du 7 au 13 juillet 2024 \ Inatallation des gardes corps - Usines	02-414-00-522	191.42 \$	
35686	2024-09-06	Sani-Dépôt	1116302	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ LOTIONS À MAINS 4L	02-130-00-522	93.95 \$	1 238.60 \$
				LOTIONS À MAINS 4L	02-320-00-522	14.24 \$	
				LOTIONS À MAINS 4L	02-701-10-522	19.93 \$	
				LOTIONS À MAINS 4L	02-702-30-522	45.55 \$	
				LOTIONS À MAINS 4L	02-210-00-522	56.94 \$	
				LOTIONS À MAINS 4L	02-701-20-522	54.07 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-130-00-522	38.84 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-320-00-522	5.89 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-10-522	8.24 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-702-30-522	18.83 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-210-00-522	23.53 \$	
				DÉTERGENT TOUT USAGE NEUTRE À MOUSSE CONTRÔLÉE , 4 L	02-701-20-522	22.36 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-130-00-522	64.16 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-320-00-522	9.71 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-10-522	13.61 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-702-30-522	31.10 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-210-00-522	38.88 \$	
				ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX, SELECT, 12 X 425' / CSE, NATUREL	02-701-20-522	36.94 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-130-00-522	27.68 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-320-00-522	4.19 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-10-522	5.88 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-702-30-522	13.41 \$	
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-210-00-522	16.78 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				GANT EN NITRILE NOIR X-LARGE, 6MIL, 100/BTE	02-701-20-522	15.95 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-130-00-522	68.89 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-320-00-522	10.44 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-701-10-522	14.62 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-702-30-522	33.40 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-210-00-522	41.75 \$	
				NETTOYANT QUOTIDIEN SANI-FLUSH POUR SALLE DE BAIN 1L	02-701-20-522	39.65 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-130-00-522	104.43 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-320-00-522	15.82 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-10-522	22.15 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-702-30-522	50.63 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-210-00-522	63.30 \$	
				PAPIER HYGIÉNIQUE 2 PLIS, 48 X 420 FEUILLES / CS	02-701-20-522	60.16 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-130-00-522	31.42 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-320-00-522	4.76 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-701-10-522	6.67 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-702-30-522	15.23 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-210-00-522	19.04 \$	
				SACS À REBUT CLAIRS 26 X 36, X-FORT, 200/CS	02-701-20-522	18.08 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-130-00-522	28.92 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-320-00-522	4.38 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-701-10-522	6.13 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-702-30-522	14.02 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-210-00-522	17.52 \$	
				SACS À REBUT NOIRS 35X50, FORT, 200/CAISSE	02-701-20-522	16.64 \$	
			208466	Produits de nettoyage et d'entretien - Travaux publics \ Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	-49.53 \$	
				Entr & rep-batiments & terrains	02-320-00-522	-7.51 \$	
				Entretien et reparation	02-701-10-522	-10.51 \$	
				Entr & réparation - bâtiment	02-702-30-522	-24.01 \$	
				Ent & rep-batiments & terrain	02-210-00-522	-30.02 \$	
				Entr. et rep. - batiments	02-701-20-522	-28.53 \$	
35687	2024-09-06	Saisons Express Léry Inc.	284-1	Paillis pour fleurs \ Paillis pour fleurs	02-320-00-621	776.07 \$	6 784.67 \$
			284-2	Terre à plantation \ Terre à plantation	02-320-00-621	1 352.11 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			284-3	Verges de pailis pour aire de jeux \ Verges de pailis pour aire de jeux certifié	02-701-50-522	4 656.49 \$	
35688	2024-09-06	Les Services Graphiques P.R.	50658	Coroplaste Pompier en formation \ Coroplaste 2' X 4'	02-135-03-340	211.55 \$	656.50 \$
			50659	Coroplastes 4x8 \ Coroplaste 4' X 8'	02-702-94-340	444.95 \$	
35689	2024-09-06	Signal Services inc.	133538	Matériels de signalisation pour zone scolaire \ Matériels de signalisation pour zone scolaire	02-355-00-649	12 149.87 \$	12 149.87 \$
35690	2024-09-06	Les Systèmes Cyberkar inc.	9380	Réparation du clavier, le câble et le boîtier- M-03 \ Réparation du clavier, le câble et le boîtier- M-03	02-210-00-649	316.97 \$	316.97 \$
35691	2024-09-06	Tan-Ex	3218	écussons d'épaule pour uniforme \ ecussons brodés transport	02-220-00-650	1 408.44 \$	2 867.94 \$
			3217	identification pour dénombrement et casier pompier \ identification pour dénombrement et casier (velcro et émant)	02-220-00-650	17.25 \$	
						1 442.25 \$	
35692	2024-09-06	Thibault & Associés	544846	réparation mécanisme porte 621 \ divers pièces du mécanisme de porte coulissante 621	02-220-00-525	204.97 \$	204.97 \$
35693	2024-09-06	Sanibert inc.	351053546	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	92.71 \$	668.83 \$
			351053545	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	92.71 \$	
			351053544	Location de toilettes chimiques \ Toilette régulière du 29 avril au 29 sept. 2024	02-701-30-511	92.71 \$	
			351053543	Location de toilettes chimiques \ Location batiments	02-701-30-511	92.71 \$	
			351053542	Location de toilettes chimiques \ Location batiments	02-701-30-511	92.71 \$	
			351053541	Location de toilettes chimiques \ Location batiments	02-701-30-511	92.71 \$	
			351053921	Location de toilettes chimiques \ Location batiments	02-701-30-511	92.71 \$	
			351054355	Location de toilettes chimiques \ Location batiments	02-701-30-511	19.86 \$	
35694	2024-09-06	Ventilation Belle-Rive inc.	13458	Entretien climatisation et ventilation dans les bâtiments \ Finances 2e étage police	02-210-00-522	328.83 \$	840.47 \$
			13457	Entretien climatisation et ventilation dans les bâtiments \ Hôtel de ville - Heures technicien	02-130-00-522	505.89 \$	
				Hôtel de ville - pièces	02-130-00-522	5.75 \$	
35695	2024-09-06	X-TELIA inc.	2377	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 \$
						136 388.94 \$	136 388.94 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-06
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-06

Liste des comptes payés Quinzo - 2024.09.06

Sommaire

Chèques	57 247.76 \$
Dépôts	136 388.94 \$
	<hr/>
	193 636.70 \$

Liste des comptes payés Hebdo - 2024.09.12

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35716	2024-09-12	AMÉLIE CÔTÉ	15195	Remboursement couût de remplacement livre \ Remboursement - Loisirs	55-131-00-301	16.95 \$	16.95 \$
35717	2024-09-12	GABRIELLE HETU	2024-005778 2024-016765	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \ Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-84-5761-0-000-0000 \		594.11 \$ 594.11 \$	1 188.22 \$
35718	2024-09-12	LES JARDINS MERCIER INC.	2024-016713	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8520-90-4243-0-000-0000 \		37 240.00 \$	37 240.00 \$
35719	2024-09-12	ROBERT GOYETTE	2024-016707	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-52-9622-0-000-0000 \		768.17 \$	768.17 \$
35720	2024-09-12	STEPHANIE LEMON	2024-000078	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8417-97-4815-0-000-0000 \		21 615.30 \$	21 615.30 \$
35721	2024-09-12	Fp Teleset	20240904	Achat de timbres \ Poste	02-130-00-321	5 748.75 \$	5 748.75 \$
35722	2024-09-12	Groupe Intervia Inc.	2997 2998	Étude de circulation et analyse intersection Ste Marguerite/Mtée St-Isidore \ Analyse de l'intersection Ste-Marguerite/Mtée St-Isidore Étude de circulation et analyse intersection Ste Marguerite/Mtée St-Isidore \ Étude de circulation	23-040-00-313 23-040-00-313	8 278.20 \$ 12 601.26 \$	20 879.46 \$
35723	2024-09-12	Gérald Théorêt inc.	16748 16748R 16748PR	Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Régfection des infrastructures de la rue Lalonde Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements) Réfection des infrastructures de la rue Lalonde \ Retenue de garantie (reglements)	23-040-00-313 55-136-00-200 55-136-00-200	19 159.58 \$ -1 915.95 \$ 119 432.58 \$	136 676.21 \$
35724	2024-09-12	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240911	Dossier 155-22-000058-210 paie #19 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	911.80 \$	911.80 \$
35725	2024-09-12	Laforest Karine	20240905	Remboursement dépenses \ Frais déplacements Frais déplacements	02-160-00-310 02-160-00-310	33.28 \$ 18.00 \$	51.28 \$
35726	2024-09-12	Purolator inc.	575055860 520051864 505055597 525030290	Frais de messagerie \ Poste Frais de messagerie Fret et messageries Frais de messagerie \ Fret et messageries Frais de messagerie \ Poste Fret et messageries Frais de messagerie Frais de messagerie \ Frais de messagerie Fret et messageries	02-130-00-321 02-210-00-322 02-220-00-322 02-220-00-322 02-130-00-321 02-220-00-322 02-210-00-322 02-210-00-322 02-220-00-322	29.61 \$ 11.16 \$ 33.53 \$ 5.46 \$ 33.57 \$ 58.30 \$ 18.99 \$ 5.46 \$ 34.63 \$	230.71 \$
35727	2024-09-12	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 17 à 18-24	Cotisation syndicale - Aout 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 619.72 \$	1 619.72 \$
						226 946.57 \$	226 946.57 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-12
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-12

Liste des comptes payés Hebdo - 2024.09.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35728	2024-09-12	Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	90005565-9	Quote-part 2024 \ Quote-part 2024	02-370-00-959	82 593.70 \$	82 593.70 \$
35729	2024-09-12	Centraide	Rég. 17 à 18-24	Contributions employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	28.00 \$	28.00 \$
35730	2024-09-12	Steingue, Éric	20240908	Remb. dépenses août \ repas pompier - formation nouveau Power pack pour téléphone enregistreur et micro, divers boîte de rangement mousqueton, attache ceinture, oeillet et pince câble alimentation téléphone	02-220-00-610 02-130-00-451 02-220-00-649 02-220-00-529 02-220-00-339	189.02 \$ 80.46 \$ 275.05 \$ 257.05 \$ 153.99 \$	955.57 \$
35731	2024-09-12	FNX-INNOV inc.	429526	Contrôle qualitatif des travaux FRCR \ Ingénieur 5 ans et plus Technologue sols, granulats et béton Technologue enrobés bitumineux Analyses granulométriques Proctor modifié Vérification d'un mélange de béton Analyse de la formule de mélange Technologue - temps de transport et kilométrage Analyse des certificats de conformité	02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100	2 457.60 \$ 7 525.11 \$ 1 126.76 \$ 395.51 \$ 609.37 \$ 689.85 \$ 689.85 \$ 2 701.91 \$ 459.90 \$	16 655.86 \$
35732	2024-09-12	Groupe ABS inc.	172382	Contrôles qualité et matériaux lors des différents travaux - Année 2023 \ Réfection complète d'une portion rue Yolande	23-040-00-313	4 611.08 \$	4 611.08 \$
35733	2024-09-12	Les Pavages Céka inc.	16061	Pavage de la surface du terrain de basketball du Parc Côté \ Revêtement butimineux Contingence	23-080-04-324 23-080-04-324	25 633.50 \$ 182.35 \$	25 815.85 \$
35734	2024-09-12	Shellex Groupe Conseil	22199 22384 22578	Surveillance des travaux FRCR \ Chargé de projet en surveillance-Infrastructures routières Technicien - Infrastructures routières Surveillance des travaux FRCR \ Ingénieur technique - Infrastructures routières Technicien - Infrastructures routières Ingénieur technique - Systèmes électrotechniques Ingénieur - Gestion de la circulation et signalisation Surveillance des travaux FRCR \ Chargé de projet en surveillance-Infrastructures routières Technicien - Infrastructures routières Ingénieur technique - Systèmes électrotechniques	02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100 02-990-90-100	1 638.39 \$ 1 141.42 \$ 8 164.66 \$ 19 559.54 \$ 655.36 \$ 294.92 \$ 4 164.25 \$ 5 862.73 \$ 327.68 \$	41 808.95 \$
35735	2024-09-12	Voile Ombrage Québec inc.	2024-0944F	Fourniture & installation voiles d'ombrage Parc Rollande Caron-Pinsonneault \ Installation de 3 voiles d'ombrage	23-080-10-324	57 062.09 \$	57 062.09 \$
35736	2024-09-12	Vaillancourt Yannick	20240906	Remb. dépenses formation AIIP \ Hébergement pour formation	02-160-00-453	381.87 \$	402.55 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-12
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-12

Liste des comptes payés Hebdo - 2024.09.12

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Pièces et accessoires	02-210-00-649	20.68 \$	
						<u>229 933.65 \$</u>	<u>229 933.65 \$</u>

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-12
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-12

Liste des comptes payés Hebdo - 2024.09.12

Sommaire

Chèques	226 946.57 \$
Dépôts	229 933.65 \$
	<hr/>
	456 880.22 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-12
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-12

Liste des comptes payés - Hebdo 2024-09-19

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35737	2024-09-19	BANQUE DE MONTRÉAL	2024-016878-103	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-15-0155-0-000-0000 \		825.57 \$	825.57 \$
35738	2024-09-19	CEDRICK GOULET	2024-017025	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-14-9537-0-428-0000 \		266.00 \$	266.00 \$
35739	2024-09-19	CORINNE GARANT PARADIS	2024-016936	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-26-2100-0-000-0000 \		207.66 \$	207.66 \$
35740	2024-09-19	GESTION IMMOBILIÈRE P. CHOUINARD INC.	2024-006078 2024-016790	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-58-4790-0-000-0000 \		546.00 \$	575.69 \$
				Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-58-4790-0-000-0000 \		29.69 \$	
35741	2024-09-19	JEAN-PAUL BOURDEAU	2024-017986	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8519-70-0443-0-000-0000 \		397.84 \$	397.84 \$
35742	2024-09-19	KARINE L'ÉCUYER	2024-016942	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8619-39-4917-0-000-0000 \		320.05 \$	320.05 \$
35743	2024-09-19	PATRICK LECLAIRE	2024-018121	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8522-61-5799-0-000-0000 \		1 000.00 \$	1 000.00 \$
35744	2024-09-19	TIMOTHEE BELAIR	2024-017067	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-03-3213-0-000-0000 \		650.84 \$	650.84 \$
35745	2024-09-19	TINASHA COLQUHOUN	2024-006077	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8722-04-1075-0-001-0005 \		266.00 \$	266.00 \$
35746	2024-09-19	Fermes D. Vinet & fils inc.	2024-034	Tonte de gazon et fauchage des hautes herbes \ Bord de route (4 coupes)	02-415-00-522	8 853.08 \$	8 853.08 \$
35747	2024-09-19	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc.	2846 2822	Marquage de la chaussée \ Marquage de la chaussée	02-355-00-459	1 306.49 \$	94 096.50 \$
				Marquage de la chaussée \ Marquage de la chaussée	02-355-00-459	92 790.01 \$	
35748	2024-09-19	Parrains de Mercier	2024-09-474	Souper Country \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	650.00 \$	650.00 \$
						108 109.23 \$	108 109.23 \$

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

Du : 2024-09-19

Au : 2024-09-19

Liste des comptes payés - Hebdo 2024-09-19

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35749	2024-09-19	J. Dagenais architecte + associés inc.	AR24-8464	Service professionnels - rénovation de l'église Sainte-Philomène \ Plans préliminaires 50% - Architecture	23-080-00-301	18 683.43 \$	50 301.56 \$
				Plans préliminaires 50% - Électrique	23-080-00-301	8 623.13 \$	
				Plans préliminaires 50% - Mécanique	23-080-00-301	11 497.50 \$	
				Plans préliminaires 50% - Structure	23-080-00-301	11 497.50 \$	
35750	2024-09-19	Lelièvre, Éric	20240911	Remb. dépenses \ Kilométrage palais de justice Valleyfield	02-701-10-310	25.47 \$	500.23 \$
				Cadres pour Roses d'Or	02-701-97-640	68.97 \$	
				cadres pour affiches bureau loisirs	02-701-10-670	60.88 \$	
				décoration squelette Halloween	02-701-93-640	344.91 \$	
35751	2024-09-19	Paul Bouchard Électrique inc.	019949	Conversion à l'éclairage DEL - Centre Roger Tougas \ Lots de 107 Fixtures DEL	23-080-00-301	12 811.46 \$	18 988.65 \$
				Électricien	23-080-00-301	6 016.18 \$	
				Nacelle	23-080-00-301	161.01 \$	
35752	2024-09-19	Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay	1476	Consommation d'eau 2024 \ Consommation d'eau	02-413-00-953	65 831.06 \$	65 831.06 \$
35753	2024-09-19	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS062766	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - 48H	02-413-00-521	1 425.69 \$	2 123.86 \$
				Disposition des boues	02-413-00-521	698.17 \$	
35754	2024-09-19	Services d'Arbres Primeau inc.	11789	Travaux en arboriculture - Élagage, abattage et essouchement \ Élagage-abattage avec ou sans câble	02-320-00-521	455.26 \$	6 938.54 \$
				Élagage-abattage avec nacelle	02-320-00-521	5 159.45 \$	
				Essouchements regroupés	02-320-00-521	1 323.83 \$	
						144 683.90 \$	144 683.90 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-19
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-19

Liste des comptes payés - Hebdo 2024-09-19

Sommaire

Chèques	108 109.23 \$
Dépôts	144 683.90 \$
	<hr/>
	252 793.13 \$

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35755	2024-09-20	Atractiv	1608	location vélos contes \ location vélos contes	02-702-94-415	2 012.06 \$	2 012.06 \$
35756	2024-09-20	Agrégats Ste-Clotilde inc.	18002303	Asphalte recyclé pour voirie \ Asphalte recyclé pour voirie	02-320-00-620	261.49 \$	261.49 \$
35757	2024-09-20	Les Conseillers BCA Consultants Inc.	72990-03	Expertise d'infrastructure municipale-Caserne \ Expertise d'infrastructure municipale - Caserne	02-220-00-522	1 793.61 \$	1 793.61 \$
35758	2024-09-20	Bulle Soccer Inc.	1863	animation Mario Kart battle \ animation Mario Kart battle	02-702-94-415	1 666.22 \$	1 666.22 \$
35759	2024-09-20	Batteries Expert Mercier	240905-1 240916-4	Batterie pour centre appel station Église \ Batterie pour centre appel station Église Batterie 10A pour pompe - Roger Tougas \ Batterie 10A pour pompe - Roger Tougas Recyclage Batterie	02-415-00-521 02-701-20-522 02-701-20-522	34.44 \$ 287.38 \$ 23.00 \$	344.82 \$
35760	2024-09-20	Biron	23FAC00275326	BSE - Évaluation en cour d'emploi \ Services prof. - Administration (consultants)	02-160-00-414	661.11 \$	661.11 \$
35761	2024-09-20	CDW Canada inc.	ZR00073807 ZR00073704	Licences Power BI et Office 365 - Hôtel de Ville \ Microsoft Business Premium Microsoft 365 Business Basic Power BI Pro Licences Microsoft 365 pour le SPVDM \ Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Premium	02-135-05-690 02-135-05-690 02-135-05-690 02-135-05-690 02-135-05-690	389.67 \$ 732.61 \$ 246.28 \$ 244.21 \$ 29.97 \$	1 642.74 \$
35762	2024-09-20	Cabinet juridique Sodavex inc.	4623	Dossier 1131-00001 \ Services professionnels	02-135-00-414	851.68 \$	851.68 \$
35763	2024-09-20	Fleuriste Ampleman	343598/1 345341	Plante - Décès du beau-père de Mme Julie St-Onge \ Plante - Décès du beau-père de Mme Julie St-Onge Arrangement floral + mini toutou: Fille de Gabriel Villemure Houde \ Arrang.flo. + mini toutou : fille de Gabriel Villemure Houde	02-110-00-499 02-110-00-499	100.00 \$ 75.00 \$	175.00 \$
35764	2024-09-20	Cintas Canada ltée	4202623430 4203349808 4203861108 4204695744 4202623419 4203349791 4203861077 4202623421 4203349800	Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis - Hôtel de ville \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6 Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée) Couvre-tout, combinaison ou salopette Serviettes industrielles Cabinet et rouleau bleu Chiffon orange Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée) Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-130-00-522 02-130-00-522 02-130-00-522 02-130-00-522 02-702-30-522 02-702-30-522 02-702-30-522 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-495 02-320-00-495	3.84 \$ 3.84 \$ 3.84 \$ 3.84 \$ 3.84 \$ 3.84 \$ 3.84 \$ 3.92 \$ 0.63 \$ 12.64 \$ 11.50 \$ 7.48 \$ 3.92 \$ 0.63 \$	175.40 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon orange	02-320-00-495	7.48 \$	
			4203861133	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon orange	02-320-00-495	7.48 \$	
			4204695737	Fourniture de tapis & uniformes - Garage municipal \ Sarau long (couleur foncée)	02-320-00-495	3.92 \$	
				Couvre-tout, combinaison ou salopette	02-320-00-495	0.63 \$	
				Serviettes industrielles	02-320-00-495	12.64 \$	
				Cabinet et rouleau bleu	02-320-00-495	11.50 \$	
				Chiffon orange	02-320-00-495	7.48 \$	
			4204695700	Fourniture de tapis - Bibliothèque & Loisirs \ Tapis gratte-pied 4 x6	02-702-30-522	3.84 \$	
35765	2024-09-20	Construction DJL inc.	18050949	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	1 185.61 \$	6 208.56 \$
				Enrobé de correction de type EC-10	02-320-00-521	322.33 \$	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	271.55 \$	
			18068774	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	690.34 \$	
			18067091	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de correction de type EC-10	02-320-00-521	407.15 \$	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	1 092.93 \$	
			18054097	Fourniture d'asphalte chaude \ Enrobé de surface de type ESG-10	02-320-00-521	509.21 \$	
				Enrobé de correction de type EC-10	02-320-00-521	722.95 \$	
				Enrobé de correction de type EC-5	02-320-00-521	1 006.49 \$	
35766	2024-09-20	Couche-Tard	20240805-11	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	91.02 \$	8 870.84 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	374.43 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	179.91 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	74.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	42.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	197.27 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	176.52 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	442.63 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	142.54 \$	
			20240729-04	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	338.18 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence et huile	02-210-00-631	162.32 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	142.92 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	67.16 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	270.13 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	556.21 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	33.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	181.24 \$	
			20240722-28	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	276.74 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	31.15 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	228.29 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	328.93 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	84.15 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	170.41 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	427.71 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	110.13 \$	
			20240812-18	Essence Police \ Essence et huile	02-210-00-631	96.73 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	255.66 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	139.97 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	85.01 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	383.77 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	72.14 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	465.10 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	59.00 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	172.99 \$	
			20240819-25	Essence Police & Loisirs \ Essence et huile	02-210-00-631	103.70 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	220.54 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	228.83 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	102.21 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	406.97 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	90.65 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	203.86 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	506.69 \$	
				Essence et huile	02-210-00-631	148.03 \$	

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35767	2024-09-20	Distributions Charmar	14628	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 août 2024 \ Batterie 6AMP pour usine	02-414-00-522	459.89 \$	3 952.67 \$
				Pièces et accessoires pour garage	02-320-00-649	626.66 \$	
			14625	génératrice et pompe a essence pour inondation \ génératrice king 2000W	02-220-00-649	1 494.66 \$	
				pompe a essence 2 pouces	02-220-00-649	390.90 \$	
				pompe a essence 3 pouces	02-220-00-649	459.89 \$	
				tuyau de suction 2 et 3 pouces	02-220-00-649	229.94 \$	
				quincaillerie pour réparation divers équipements	02-220-00-529	152.77 \$	
		Tuyau de suction 2 pouces	02-220-00-649	137.96 \$			
35768	2024-09-20	Express Mag Institutions	FINS159036	abonnement périodiques \ abonnement périodiques	02-702-30-672	97.61 \$	888.29 \$
			FINS159022	abonnement périodiques jeunesse \ abonnement périodiques	02-702-30-672	320.49 \$	
			FINS159023	Abonnement périodiques \ abonnement périodiques	02-702-30-672	470.19 \$	
35769	2024-09-20	Étude Légale N. Touma inc.	05314	Dossier 1815-1 \ Services professionnels	02-135-00-414	33 276.20 \$	33 276.20 \$
35770	2024-09-20	Vermi-Tech Extermination	946503	Extermination Guêpes - HDV \ Extermination guêpes - HDV	02-130-00-522	172.46 \$	172.46 \$
35771	2024-09-20	Fleuriste La Rose Rouge	5204	Achat de fleurs - Gala des Roses d'Or \ Fleurs pour les centres de table - Gala des Roses D'Or	02-701-97-640	344.93 \$	344.93 \$
35772	2024-09-20	ATELIER RF	18828	Fourche pour chrageur #T20 \ Fourche pour chrageur #T22	02-320-00-525	2 201.77 \$	2 201.77 \$
35773	2024-09-20	Hydro-Québec revenus autres	855967	Éclairage public \ Electricite	02-320-00-681	1 172.75 \$	1 172.75 \$
35774	2024-09-20	Harnois Énergies Inc.	38397163	Diesel génératrice \ Essence et huile	02-320-00-631	480.71 \$	2 138.70 \$
				Essence et huile	02-210-00-631	618.42 \$	
				Ent.& rep.-batiments & terrains	02-130-00-522	560.64 \$	
				Essence et huile diesel	02-415-00-631	272.64 \$	
				Essence et huile diesel	02-415-00-631	206.29 \$	
35775	2024-09-20	I-Tracing Cybersécurité Inc.	CAN24/70	Mise a jours serveur RSA \ Mise a jours du serveur RSA (SPVDM)	02-135-05-690	4 397.79 \$	4 397.79 \$
35776	2024-09-20	Jalec inc.	21561	Chargeur analyseur de batterie de radio portatif NX-5300 \ Analyseur Cadex C7400 avec 4 positions	02-220-00-526	3 346.46 \$	4 121.67 \$
				adapteur pour modèle de batterie	02-220-00-526	775.21 \$	
35777	2024-09-20	LCK Services Conseils en R.H.	LCK2024-11	Enquête administrative - Analyse de recevabilité \ Services prof. - Administration (consultants)	02-160-00-414	5 605.03 \$	5 605.03 \$
35778	2024-09-20	Simplex Location d'outils Inc.	1688247-46	Chaines + huile \ Chaines + huile	02-320-00-521	142.79 \$	142.79 \$
35779	2024-09-20	Maintenance Directe inc.	1398	Renouvellement logiciel Maintenance Directe du 25-09-2024 au 24-09-2025 \ Renouvellement logiciel Maintenance Directe	02-320-00-414	1 530.64 \$	1 530.64 \$
35780	2024-09-20	Mousli - 9459-9792 Québec inc.	24018	Vérificateur/Ingénieur plans & devis FRCR 138/William \ Vérificatuer ingénieur en électrotechnique	02-990-90-100	603.62 \$	603.62 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35781	2024-09-20	Jolibourg	1367	Couture et découdre écussons \ Couture et découdre écussons	02-210-00-650	103.49 \$	103.49 \$
35782	2024-09-20	P.M. Remorques et équipements	106300	pompe a eau \ pompe Wacker Neuson PSG2 500	02-220-00-649	862.31 \$	4 277.07 \$
				pompe wacker Neuson PS2 800	02-220-00-649	3 414.76 \$	
35783	2024-09-20	Fédération Québécoise des Municipalités	FAQ0054348	Abonnement Québec Municipal \ Cotisations et abonnements	02-135-00-494	1 339.46 \$	1 339.46 \$
35784	2024-09-20	Quincaillerie Industrielle Château inc.	I0259980	Boulonneries diverses - Signalisation et garage \ Boulonneries diverses - Signalisation et garage	02-355-00-649	21.73 \$	502.56 \$
				Boulonneries diverses - Signalisation et garage	02-320-00-649	12.76 \$	
			I0258825	Boulonneries diverses - Signalisation et garage \ Boulonneries diverses - Signalisation et garage	02-355-00-649	294.88 \$	
				Boulonneries diverses - Signalisation et garage	02-320-00-649	173.19 \$	
35785	2024-09-20	Service Commercial Intégral Plus Inc.	3837	Entretien ménager \ Entretien ménager	02-702-30-522	834.00 \$	865.19 \$
				Entretien ménager	02-210-00-522	31.19 \$	
35786	2024-09-20	Société de l'Assurance Automobile du Québec	3019862700	Demande de renseignements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	116.76 \$	305.76 \$
			3019862701	Réception avis de paiements \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	189.00 \$	
35787	2024-09-20	Ville de Lévis	500007610	Service de répartition des appels \ Répartition des appels	02-210-00-952	15 458.21 \$	16 926.90 \$
				Frais d'entretien des systèmes (Emergensys)	02-210-00-952	1 153.73 \$	
				Frais de CTM radiocommunications	02-210-00-952	314.96 \$	
						109 533.27 \$	109 533.27 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35788	2024-09-20	SPCA Roussillon	2024-08	Services de contrôle animalier \ Service de base	02-290-00-499	5 154.57 \$	5 154.57 \$
35789	2024-09-20	ASD Promotion / Advertising	3077	Verres pour gala des Roses d'or \ Verres pour gala des Roses d'or	02-135-03-340	3 528.59 \$	3 725.72 \$
				Verres pour gala des Roses d'or	02-135-03-340	74.73 \$	
				Verres pour gala des Roses d'or	02-135-03-340	98.88 \$	
				Verres pour gala des Roses d'or	02-135-03-340	23.52 \$	
35790	2024-09-20	Ali * Sécurité	3496	Problème ouverture porte façade bureaux - TP \ Problème ouverture porte façade bureaux - TP	02-320-00-522	502.84 \$	502.84 \$
35791	2024-09-20	Argun Avocat inc.	00375	Dossier 80119-0006 - Axim Construction Inc. \ Services juridiques	02-220-00-412	2 377.76 \$	2 377.76 \$
35792	2024-09-20	Ascenseur Action inc.	30264	Entretien de l'ascenseur pour l'année 2024 \ Entretien de l'ascenseurs	02-130-00-522	143.72 \$	143.72 \$
35793	2024-09-20	Association des bibliothèques publiques du Québec	7786	cotisation annuelle biblio-jeux \ cotisation annuelle biblio-jeux	02-702-30-494	308.70 \$	308.70 \$
35794	2024-09-20	Bauval, Carrières Régionales	FV02016346	Pierre MG-20 pour voirie \ Pierre,sable,gravier,bois	02-320-00-620	63.32 \$	63.32 \$
35795	2024-09-20	Bélangier Sauvé, s.e.n.c.r.l.	429601	Dossier 55244/1 \ Services professionnels	02-135-00-414	344.93 \$	9 186.22 \$
			432856	Dossier 55244/61 \ Services professionnels	02-135-00-414	4 657.35 \$	
			432939	Dossier 55244/44 \ Services professionnels	02-135-00-414	3 018.09 \$	
			433111	Dossier 55244/1 \ Services professionnels	02-135-00-414	1 165.85 \$	
35796	2024-09-20	Brassard inc.	22537	Avis d'exécution et Constats \ Contrats et honoraires	02-120-00-414	436.49 \$	436.49 \$
35797	2024-09-20	Canac	9006863748	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 août 2024 \ Outil pour garage	02-320-00-649	19.53 \$	256.94 \$
				Fourniture pour Centre Roger Tougas	02-701-20-522	237.41 \$	
35798	2024-09-20	Centre du Camion Ste-Martine inc.	45798	réparation 221 \ pièces	02-220-00-525	17.25 \$	149.47 \$
				mains d'oeuvre	02-220-00-525	128.77 \$	
				Fournitures	02-220-00-525	3.45 \$	
35799	2024-09-20	Centre Sportif Mercier inc.	5871	Renouvellement publicité Centre sportif \ Publicité Centre sportif	02-135-03-340	948.54 \$	948.54 \$
35800	2024-09-20	Centre mécanique Autocam inc.	018739	M-05 - Bearing de roue, hose à frein \ M-05 - Bearing de roue, hose à frein	02-210-00-525	1 092.04 \$	1 092.04 \$
35801	2024-09-20	Christian Tousignant Photographe	20241013	Photographe Gala des Roses bleu \ Photo Gala des roses bleu	02-160-00-457	229.95 \$	229.95 \$
35802	2024-09-20	Cloudli Communications corp.	1436741	Système d'alerte par messagerie \ Système d'alerte par messagerie	02-135-03-414	506.48 \$	506.48 \$
35803	2024-09-20	Compteurs d'eau du Québec	24030	Compteur d'eau avec quincaillerie pour construction neuve \ Compteur d'eau avec quincaillerie pour construction neuve	02-413-00-458	311.72 \$	311.72 \$
35804	2024-09-20	Construction S.R.B.	166981	Coupe de bordure_79 Barrette \ Coupe de bordure_79 Barrette	02-320-00-529	224.20 \$	224.20 \$
35805	2024-09-20	C.R.I. Environnement Inc.	179358	Collecte, transport et traitement des RDD provenant de l'écocentre \ Contrats et honoraires	02-452-90-415	3 663.50 \$	3 663.50 \$
35806	2024-09-20	Décibel Audio	16523	Décibel audio appel de service \ Appel de service	02-135-03-414	678.35 \$	678.35 \$
35807	2024-09-20	Docteur du Pare-Brise	F364072	Haut Parleur # 36 \ Haut parleur #36	02-320-00-525	143.72 \$	316.13 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F364206	Réparation véhicule \ Réparation pare-brise - m-99	02-210-00-525	172.41 \$	
35808	2024-09-20	École Nationale de Police du Québec	FA00154659	Sergent détective - évaluation écrite connaissances \ Sergent détective - évaluation écrite connaissances	02-160-00-453	924.40 \$	924.40 \$
35809	2024-09-20	Entreprises L.M.	148029	Entretien des génératrices \ Travaux sur appel/urgence - Heures régulières	02-210-00-522	735.84 \$	942.80 \$
				Coût forfaitaire pour le transport (aller-retour)	02-210-00-522	206.96 \$	
35810	2024-09-20	Fusion Signalisation	2785	Poteau en U - Réparation de signalisation \ Poteaux en U - Réparation de signalisation	02-355-00-649	275.94 \$	1 632.65 \$
			2784	Poteaux + Affichage halte cyclable \ Poteaux + Affichage halte cyclable	23-040-00-313	1 356.71 \$	
35811	2024-09-20	Groupe Richer inc.	588352	Tourbe pour réparation terrain \ Tourbe pour réparation terrain	02-320-00-521	10.33 \$	72.27 \$
			588349	Tourbe pour réparation terrain \ Tourbe pour réparation terrain	02-320-00-521	61.94 \$	
35812	2024-09-20	GraVité Média	QB23717	Mercier, Mon district coloré - Mensualité site web \ Mensualité site web	02-135-03-414	51.74 \$	51.74 \$
35813	2024-09-20	Groupe Archambault inc.	CW31737905	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	96.55 \$	163.26 \$
			CW31762436	CD et DVD \ DVD	02-702-30-675	66.71 \$	
35814	2024-09-20	Le Géant du Conteneur	0000499772	Cueillette de conteneurs semi-enfouis - Centre Roger-Tougas \ Levée conteneur semi-enfoui Molok pour ordures - 4V3	02-701-20-516	679.11 \$	2 334.72 \$
				Levée conteneur semi-enfoui Molok pour recyclage - 4V3	02-701-20-516	219.90 \$	
			0000501147	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 2 V3 résidus dégrilleur - Usine d'épuration	02-414-00-516	781.83 \$	
			0000499771	Location et cueillette de conteneurs \ Levée conteneur 4 V3 ordures - Travaux publics	02-320-00-516	147.17 \$	
				Levée conteneur 8 V3 papier/carton - Écocentre	02-320-00-516	442.65 \$	
				Location de 3 conteneurs 4 V3 - Écocentre	02-320-00-516	64.06 \$	
35815	2024-09-20	Gicleurs F.F. (1981) Itée	9440	Inspection annuelle des extincteurs et de l'éclairage d'urgence \ Inspection des extincteurs - Caserne de pompier	02-220-00-522	126.47 \$	3 153.76 \$
				Rechargement 20 lbs CO2	02-220-00-522	51.74 \$	
				Épreuve hydro moins 30 lbs haute pression	02-220-00-522	62.09 \$	
				Rechargement 15 lbs CO2	02-220-00-522	45.99 \$	
				Rechargement 10 lbs CO2	02-220-00-522	40.24 \$	
				Rechargement eau presurisé	02-220-00-522	172.41 \$	
				Épreuve hydro moins 30 lbs basse pression	02-220-00-522	68.99 \$	
				Rechargement 5 lbs ABC	02-220-00-522	28.74 \$	
				Rechargement 20 lbs ABC	02-220-00-522	45.99 \$	
				Inspection des extincteurs - Hôtel de ville	02-130-00-522	126.47 \$	
				Inspection des extincteurs - Bibliothèque	02-702-30-522	126.47 \$	
				Rechargement 5 lbs ABC	02-130-00-522	143.72 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Rechargement 5 lbs CO2	02-702-30-522	28.74 \$	
				Épreuve hydro moins 30 lbs haute pression	02-702-30-522	20.70 \$	
				Rechargement 10 lbs ABC	02-702-30-522	34.49 \$	
				Inspection des extincteurs - Poste de police	02-210-00-522	126.47 \$	
				Rechargement 5 lbs ABC	02-210-00-522	57.49 \$	
				Inspection des extincteurs - Station Saint-Jean-Baptiste	02-415-00-522	126.47 \$	
				Inspection des extincteurs - Station de l'Église	02-415-00-521	126.47 \$	
				Inspection des extincteurs - Station d'épuration Salaberry	02-414-00-522	126.47 \$	
				Inspection des extincteurs - Station Sambault	02-413-00-522	126.47 \$	
				Inspection des extincteurs - Garage municipal	02-320-00-522	126.47 \$	
				Rechargement 15 lbs CO2	02-320-00-522	45.99 \$	
				Épreuve hydro moins 30 lbs haute pression	02-320-00-522	20.70 \$	
				Rechargement 10 lbs CO2	02-320-00-522	40.24 \$	
				Épreuve hydro moins 30 lbs haute pression	02-320-00-522	20.70 \$	
				Rechargement 5 lbs ABC	02-320-00-522	57.49 \$	
				Inspection des extincteurs - Centre Roger-Tougas	02-701-20-522	126.47 \$	
				Rechargement 10 lbs ABC	02-701-20-522	34.49 \$	
				Rechargement 5 lbs ABC	02-701-20-522	28.74 \$	
				Inspection des extincteurs - Maison des Jeunes	02-701-70-522	126.47 \$	
				Inspection des extincteurs - Radio Amateur	02-701-20-522	126.47 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-320-00-521	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-130-00-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-702-30-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-210-00-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-415-00-521	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-414-00-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-414-00-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-413-00-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-320-00-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-701-20-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-701-70-522	48.87 \$	
				Main-d'oeuvre inspection extincteurs test et retour	02-701-20-522	48.87 \$	
35816	2024-09-20	Portes de garage Harvey & Gaudreau inc.	63457	Installation Pin - Caserne \ Installation Pin - Caserne	02-220-00-522	551.88 \$	551.88 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35817	2024-09-20	Info-Page inc.	INV-012941	Application mobile IPA pour pompiers \ Application mobile IPA pour service incendie	02-220-00-339	210.12 \$	346.94 \$
			INV012998	Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile \ Application mobile IPA pour pompiers - Sécurité civile	02-230-00-339	136.82 \$	
35818	2024-09-20	Michel Larue Urbaniste	24015	Service d'assistance professionnelle - Aout 2024 \ Contrats et honoraires	02-610-00-415	8 935.36 \$	8 935.36 \$
35819	2024-09-20	Laurentide re/sources inc.	DIR031148	Récupération RDD - Août 2024 \ Récupération RDD - Août 2024	02-452-90-415	88.29 \$	88.29 \$
35820	2024-09-20	Lavage de Vitres Jolain inc.	59042	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 \$	
35821	2024-09-20	Solution Ford inc.	FF03657	réparation voiture police M-01 \ Entretien et réparation véhicules	02-210-00-525	-285.86 \$	171.20 \$
			BF06368	Réparation \ Réparation Couette de fil - M-02-1	02-210-00-525	457.06 \$	
35822	2024-09-20	Librairie le Fureteur	201599	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	674.08 \$	2 570.05 \$
			201598	Livres \ Livres	02-702-30-671	701.19 \$	
			201597	Livres \ Livres	02-702-30-671	677.90 \$	
			201568	Livres \ Livres	02-702-30-671	31.34 \$	
			201567	Livres \ Livres	02-702-30-671	256.77 \$	
			201566	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	129.94 \$	
			201563	Livres \ Livres audio	02-702-30-673	51.68 \$	
			201562	Livres \ Livres	02-702-30-671	27.25 \$	
			201561	Livres \ Bande dessinées	02-702-30-671	19.90 \$	
35823	2024-09-20	Location d'équipement Battlefield	342014297-2	Propane sur location nacelle (BC 24443) \ Loc.-machineries,outillage,equipe	02-320-00-516	34.62 \$	34.62 \$
35824	2024-09-20	IGA Extra 8199 - Reid-Boursier inc.	8795	Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture non taxable	02-110-00-610	9.75 \$	223.15 \$
				Nourriture taxable	02-110-00-610	96.98 \$	
				Nourriture non taxable	02-110-00-610	6.23 \$	
				Nourriture pour séances du conseil municipal \ Nourriture taxable	02-110-00-610	66.42 \$	
				Nourriture non-taxable	02-110-00-610	43.77 \$	
35825	2024-09-20	Orizon Mobile	1081619	changement UPS radio au poste de police \ UPS pour radio de communication	02-210-00-952	162.60 \$	162.60 \$
35826	2024-09-20	PG Solutions inc.	STD59071	Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion intégrée des documents \ Gestion de projet et rencontre de démarrage	02-140-00-690	298.94 \$	555.39 \$
			STD59133	Frais Transfère et Constats Express - Année 2024 \ Transfert - Droit mensuels d'utilisation	02-120-00-414	57.49 \$	
				Transfert - Frais transactionnels	02-120-00-414	26.49 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Constat Express -Transactions effectuées par le contrevenant	02-120-00-414	155.22 \$	
				Contrat Express - Entente de paiement	02-120-00-414	17.25 \$	
35827	2024-09-20	Papeterie St-Rémi inc.	891324	Papeterie LOISIRS - Septembre 2024 \ # 743088 - Rouleau thermal	02-701-10-670	103.46 \$	149.43 \$
				\ # 367003 - Étiquettes 31341-00	02-701-10-670	45.97 \$	
35828	2024-09-20	Paul Bouchard Électrique inc.	019918	Entretien système électrique - Parc Hirondelle \ Taux horaire pour un (1) électricien avec licence	02-701-50-522	222.15 \$	325.40 \$
				Coût des travaux (estimation)	02-701-50-522	103.25 \$	
35829	2024-09-20	Permaroute inc.	2909	Colmatage et scellement de fissures sur les chaussées asphaltées \ Entr. & rep.-infrastructures	02-320-00-521	17 016.30 \$	17 016.30 \$
35830	2024-09-20	Pièces d'Auto Mercier	203741	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 septembre 2024 \ Vidange d'huile - M-02	02-210-00-525	46.70 \$	850.43 \$
			203679	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 septembre 2024 \ Pièce #36	02-320-00-525	39.26 \$	
			203999	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 septembre 2024 \ Klaxon # T14	02-320-00-525	17.54 \$	
			203646	Achats de mécanique pour la semaine du 1 au 7 septembre 2024 \ MBC Exchange #38	02-320-00-525	359.04 \$	
			204251	Achat de mécanique pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Changement d'huile -M-99	02-210-00-525	75.95 \$	
			204094	Achat de mécanique pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Ignition coil - M-05	02-210-00-525	64.45 \$	
			204044	Achat de mécanique pour la semaine du 8 au 14 septembre 2024 \ Batterie - M-02	02-210-00-525	247.49 \$	
35831	2024-09-20	Précicom Technologies inc.	54849	Renouvellement Fortinet - pour 5 mois \ Renouvellement Fortinet support et assurance	02-135-05-690	5 518.80 \$	8 536.89 \$
			54855	Fortiextender pour tour d'eau et autre \ FortiExtender pour tour d'eau et autre	02-135-05-649	2 242.01 \$	
				forticare premium 3 ans	02-135-05-527	776.08 \$	
35832	2024-09-20	Prefair	F404913	Commande annuelle 2024 - Jonathan Jean \ Vêtements et accessoires	02-210-00-650	79.45 \$	745.90 \$
			F404957	Manteau tactix systeme - Jean-Pierre Latulippe \ Manteau tactix systeme - Jean-Pierre Latulippe	02-210-00-650	666.45 \$	
35833	2024-09-20	Prévimed inc.	555319	remplissage cylindre oxygène médicale \ remplissage cylindre oxygène médicale	02-220-00-691	60.00 \$	60.00 \$
35834	2024-09-20	Promotion-ELLES Plus	102267	Vêtement de travail Charles Philippe Macinthyre \ Chemise manche courte, GoldStar GS-61-MC, gris	02-320-00-650	35.64 \$	1 706.65 \$
				T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	36.79 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	13.23 \$	
				Polo à manches courtes, Appollo H2X-Dry, graphite	02-320-00-650	25.58 \$	
				Pantalón Cargo Big Bill 3239, charcoal	02-320-00-650	195.74 \$	
				Veste à capuchon coton ouaté avec zip	02-320-00-650	32.77 \$	
				Casquette Flex fit FF6277, marine foncé	02-320-00-650	19.55 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	54.62 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Veste de sécurité, CSAZ96-09, classe 2, Viking 61350, orange	02-320-00-650	23.00 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderie	02-320-00-650	55.19 \$	
				Prénoms	02-320-00-650	44.27 \$	
			102268	Vêtement de travail Emmanuel Bélanger \ T-Shirt manche courte, Gildan Tech 2000, charcoal	02-320-00-650	27.59 \$	
				T-Shirt performant manche longue, Tec-42400, Marine	02-320-00-650	39.67 \$	
				Pantalon Big Bill 2947, charcoal	02-320-00-650	127.45 \$	
				Chandail coton ouaté - Col rond, Gildan18000	02-320-00-650	40.24 \$	
				Coupe-vent, Forcefield 023-EN147, orange	02-320-00-650	69.56 \$	
				Coton ouaté à capuchon de sécurité avec bande	02-320-00-650	54.62 \$	
				Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
				Broderies logo	02-320-00-650	45.99 \$	
				Prénoms	02-320-00-650	40.24 \$	
			102294	Botte de travail pour Jean-François Guimont \ Bottes cap d'acier Terra Argo ou Royer	02-320-00-650	218.45 \$	
35835	2024-09-20	Quincaillerie A. Pouliot Ltée	201130213	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 août 2024 \ Embout ens.Car-PH.2"	02-320-00-649	15.28 \$	1 249.57 \$
			201130235	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 août 2024 \ Outillages pour TP	02-320-00-649	137.00 \$	
			201130416	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 août 2024 \ Matériels ppour Usine d'épuration	02-414-00-522	229.55 \$	
			201130536	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 août 2024 \ Ampoule DEL - Usine	02-413-00-649	16.37 \$	
			201122916	bois, vis, peinture etc pour bloc pour accident auto \ bois, peinture, vis, etc	02-220-00-529	447.26 \$	
			201131570	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 au 31 août 2024 \ Peinture Béton - Station d'épuration	02-414-00-522	174.85 \$	
			201131316	Achats de quincaillerie pour la semaine du 25 au 31 août 2024 \ Bt brun 2x6"x10" - Écocentre	02-320-00-521	72.41 \$	
			201132429	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 septembre 2024 \ Gypse - Rouger Tougas	02-701-20-522	133.92 \$	
			201132679	Achats de quincaillerie pour la semaine du 1 au 7 septembre 2024 \ Bobine / Coupe bordure	02-320-00-522	22.93 \$	
35836	2024-09-20	Reliure O'Fodo inc.	1488	Reliure \ Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	91.68 \$	279.52 \$
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	150.07 \$	
				Livres à couverture flexible reliés en couverture rigide	02-702-30-411	37.77 \$	
35837	2024-09-20	Librairie Renaud-Bray	CW31692754	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 510.32 \$	5 099.34 \$
			CWQ31692755	Livres \ Livres	02-702-30-671	673.84 \$	
			CW31693241	Livres \ Livres	02-702-30-671	206.48 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			CWQ31690189	Livres \ Livres	02-702-30-671	66.05 \$	
			CW31735153	Livres \ Livres	02-702-30-671	44.05 \$	
			CW31735163	Livres \ Livres gros caractères	02-702-30-671	113.30 \$	
			CW31737758	Livres \ Livres	02-702-30-671	1 522.50 \$	
			CWQ31737759	Livres \ Livres	02-702-30-671	820.21 \$	
			CW31690188	Livres \ Livres	02-702-30-671	142.59 \$	
35838	2024-09-20	Rona inc.	42310-01503858	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 août 2024 \ Quincaillerie pour entretien TP	02-320-00-522	705.23 \$	794.02 \$
			42310-01503143	Achats de quincaillerie pour la semaine du 18 au 24 août 2024 \ Quincaillerie pour entretien TP	02-320-00-522	88.79 \$	
35839	2024-09-20	Plomberie Roger Déziel inc.	65584	Manomètre pour aqueduc \ Manomètre pour aqueduc	02-413-00-649	27.60 \$	254.19 \$
			65562	changement main switch - Usine épuration \ Changement main switch - Usine épuration	02-414-00-522	226.59 \$	
35840	2024-09-20	Services de Rebutis Soulanges inc.	CS059782	Récupération d'huile + Nettoyage Pit \ Récupération d'huile + Nettoyage Pit	02-413-00-521	3 147.33 \$	9 036.42 \$
			CS061945	Location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage de conduits \ Hydro-Excavation - Travaux d'urgence	02-413-00-521	3 207.81 \$	
				Disposition des boues	02-413-00-521	2 681.28 \$	
35841	2024-09-20	Services Laurent Design inc.	10260	Plaques métalliques \ Plaques métalliques	02-135-03-649	282.27 \$	282.27 \$
35842	2024-09-20	Les Systèmes Cyberkar inc.	9466	Forfait données & frais de location RPTD - Service de police \ 1.01 Forfait mensuel de 500 Mo pour RPTD - 7 véhicules	02-210-00-517	317.91 \$	4 610.65 \$
				1.02 Lien filaire dédié (5Mbps/s)	02-210-00-517	181.95 \$	
				1.03 Lien secondaire sans fil modem (redondance)	02-210-00-517	45.42 \$	
				2.01 Frais de service - 7 terminaux véhiculaires	02-210-00-517	1 229.35 \$	
				2.02 Frais de service et garantie	02-210-00-517	17.25 \$	
				2.03 Frais de service pour lien secondaire sans fil modem	02-210-00-517	7.23 \$	
				2.04 Frais de service pour logiciel de persistance NetNotion	02-210-00-517	173.04 \$	
			9368	Antennes GPS - Ford Explorer 2023 \ Frais de livraison	23-030-01-311	29.89 \$	
				Antennes GPS - Ford Explorer 2023	23-030-01-311	2 608.61 \$	
35843	2024-09-20	Tan-Ex	3226	Name tag et plaquette en métal - Nouveaux policiers \ Name tag et plaquette en métal - Dany Fortier	02-210-00-649	5.69 \$	75.53 \$
				Name tag et plaquette en métal - Raphaël Belisle	02-210-00-649	5.69 \$	
				Name tag et plaquette en métal - David Borduas	02-210-00-649	5.69 \$	
			3246	Name tag et plaquette en métal - Nouveaux policiers \ Name tag et plaquette en métal - Dany Fortier	02-210-00-649	18.34 \$	
				Name tag et plaquette en métal - Raphaël Belisle	02-210-00-649	18.34 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Name tag et plaquette en métal - David Borduas	02-210-00-649	18.33 \$	
				Ajustement prix plaque	02-210-00-649	3.45 \$	
35844	2024-09-20	Terracan AutoPro inc.	24-23189	Scanner mécanique \ Scanner mécanique	02-320-00-526	1 839.60 \$	1 901.69 \$
			24-23357	Scanner mécanique \ Scanner mécanique	02-320-00-526	51.74 \$	
				Frais de transport	02-320-00-526	10.35 \$	
35845	2024-09-20	Tessier Récréo-Parc inc.	38,203	Pièces pour jeux d'enfants dans les parcs \ Pièces pour jeux d'enfants dans les parcs	02-701-50-522	1 870.64 \$	1 870.64 \$
35846	2024-09-20	UAP inc.	567110855	Capteur Vit Ron \ Capteur Vit Ron	02-320-00-525	75.17 \$	75.17 \$
35847	2024-09-20	Yves Station Service inc.	111310	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	517.28 \$
			111592	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			112234	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
			112252	Remorquage de véhicules \ Véhicule de moins de 4,500 kg	02-120-00-418	129.32 \$	
						109 122.26 \$	109 122.26 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Quinzo 2024-09-20

Sommaire

Chèques	109 533.27 \$
Dépôts	109 122.26 \$
	<hr/>
	218 655.53 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-20

Liste des comptes payés - Hebdo 2024-09-26

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35848	2024-09-26	CHARLES BEAUDOIN	2024-018953	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8618-83-4780-0-000-0000 \		2 304.39 \$	2 304.39 \$
35849	2024-09-26	GUY GIRARDIN	2024-018482	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8518-57-8830-0-000-0000 \		697.11 \$	697.11 \$
35850	2024-09-26	NATHALIE ROUSSEAU	2024-016299	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8622-30-3776-0-000-0000 \		364.69 \$	364.69 \$
35851	2024-09-26	Bell Canada	01341623524091	529527029 - Internet Administration - du 13.09.24 au 12.10.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	487.50 \$	2 193.02 \$
			01295589024090	527319293 - Centre Roger-Tougas - Du 01.09.24 au 30.09.24 \ Internet	02-135-05-335	593.28 \$	
			01442621124090	539615468 - Télé Fibe Hôtel de Ville - Du 12.08.24 au 04.10.24 \ Télévision par câble	02-135-05-343	59.68 \$	
			01442730520905	53962554 - Internet tour d'eau et stations - du 05.09.24 au 04.10.24 \ Internet	02-135-05-335	488.65 \$	
			01443259824090	539717486 - Internet Hôtel de Ville - Du 05.09.24 au 04.10.24 \ Internet	02-135-05-335	172.99 \$	
			01344828224091	529763789 - Internet Caserne - Du 10.09.24 au 09.10.24 \ Internet	02-135-05-335	243.75 \$	
			00147301224091	300123256 - Internet Bibliothèque - Du 12.09.24 au 11.10.24 \ Internet	02-135-05-335	147.17 \$	
35852	2024-09-26	Bell Canada	01346530224090	692-3367 - Téléphone PRI - du 01.09.24 au 01.09.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	13.74 \$	4 938.22 \$
			01344261324091	691-3576 - Fax police - du 16.08.24 au 15.09.24 \ Telephone	02-210-00-331	114.87 \$	
			00013248124091	691-6090 - Téléphone Administration - du 17.08.24 au 15.09.24 \ Electricite	02-110-00-681	565.81 \$	
				Électricité	02-120-00-681	200.70 \$	
				Electricite	02-130-00-681	43.96 \$	
				Electricite	02-135-00-681	237.02 \$	
				Électricité	02-135-03-681	110.87 \$	
				Électricité	02-135-05-681	43.96 \$	
				Electricite	02-140-00-681	129.98 \$	
				Électricité	02-160-00-681	107.05 \$	
				Electricite - urbanisme	02-610-00-681	472.13 \$	
			01157799024091	691-6792 - Téléphone garage - Du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone	02-320-00-331	100.97 \$	
			01461826124091	691-8703 - Fax incendie - Du 16.09.2024 au 15.10.24 \ Telephone	02-220-00-331	53.82 \$	
			00151612524091	692-0015 -Téléphone chalet des scouts - du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
			01094065324091	692-1511 - Téléphone SP Roy - Du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	102.14 \$	
			00013247124091	692-1882 - Téléphone SP St-Jean-Baptiste - du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			01128623824091	692-3355 - Téléphone maison des jeunes - du 16.09.24 au 15.10.24 \ Téléphone - MDJ	02-701-70-331	100.97 \$	
			01157798224091	692-3367 - Téléphone PRI - du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone administration	02-130-00-331	1 513.07 \$	
			01316540124091	692-3932 - Téléphone Police - du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone	02-210-00-331	99.13 \$	
			00011976224091	692-4861 - Téléphone SP de l'Église - Du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	164.32 \$	
			00013350224091	692-5357 - Téléphone Usine épuration - Du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone usine d'epuration	02-414-00-331	179.06 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-26
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-26

Liste des comptes payés - Hebdo 2024-09-26

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			01306078524091	692-7903 - Téléphone SP St-Denis - du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone-telemetrie st-j.b.	02-415-00-331	99.13 \$	
			01343355724091	692-9689 - Téléphone bibliothèque - Du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone - bibliotheque	02-702-30-331	130.64 \$	
			01344583324091	692-8244 - Téléphone Roger-Tougas - du 16.09.24 au 15.10.24 \ Telephone	02-701-20-331	95.28 \$	
35853	2024-09-26	Fondation Gisèle Faubert inc.	2024-09-476	Happening 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 625.00 \$	1 625.00 \$
35854	2024-09-26	Jasmin, Pirro, huissiers de justice	20240925	Dossier 155-22-000058-210 paie #20 \ Saisie de salaires a payer	55-138-00-174	948.89 \$	948.89 \$
35855	2024-09-26	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Rég. 19 à 20-24	Cotisation Syndicale - Septembre 2024 \ Scfp section pompiers & pompières	55-138-00-163	1 592.94 \$	1 592.94 \$
						14 664.26 \$	14 664.26 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-26
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-26

Liste des comptes payés - Hebdo 2024-09-26

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
35856	2024-09-26	WÉGIMONT-BEAULIEU JULIEN	20240827	Compte de dépenses - Repas détenu \ Aliments, boisson	02-210-00-610	10.67 \$	10.67 \$
35857	2024-09-26	Centraide	Rég 19-20-24	Contribution employés \ Contribution employes centraide	55-138-00-165	28.00 \$	28.00 \$
35858	2024-09-26	Chambre de commerce et d'industrie	8052	Gala reconnaissance 2024 \ Subvention organismes - Autres	02-110-00-970	1 149.75 \$	1 149.75 \$
35859	2024-09-26	Fournier Sébastien	20240916	Compte de dépenses - ADPQ \ Frais de congrès & Colloques	02-210-00-311	236.80 \$	236.80 \$
35860	2024-09-26	Groupe Civitas inc.	153554	Plans/devis/surveillance - Aménagement corridor piéton rue Saint-Joseph \ Services durant la construction (ajout)	23-040-00-313	18 949.32 \$	18 949.32 \$
						20 374.54 \$	20 374.54 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-26
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-26

Liste des comptes payés - Hebdo 2024-09-26

Sommaire

Chèques	14 664.26 \$
Dépôts	20 374.54 \$
	<hr/>
	35 038.80 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-09-26
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-09-26