

Liste des paiements

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
12949	2024-01-30	Drummond Informatique Itée	IN-348974-01	Informatique - Incendie \ Achat d'un portable et configuration d'un poste pour nouvel employé	02-220-00-670	-1 883.98 \$	-7 631.00 \$
			S-IN-027669	Informatique - Tous \ Services gérés M4 - Septembre 2023	02-190-00-414	-4 507.02 \$	
			S-IN-027567	Informatique - Tous \ Office 365 - Prorated 1 utilisateur supplémentaire	02-190-00-414	-62.65 \$	
			IN-349011-01	Informatique - Tous \ Imprimante HP LaserJet finances	02-130-00-670	-1 067.55 \$	
			CN-348551-01	Informatique - Finances \ Imprimante OfficeJet Pro 8025	02-130-00-414	344.35 \$	
			S-IN-027525	Informatique - Incendie \ Installation portable et services gérés M4	02-220-00-414	-454.15 \$	
13830	2024-02-05	Pharmacie Blais & Dauphinois inc.	470010501864	Matériel d'animation - Loisir et culture \ Bonbons d'Halloween	02-701-50-648	-399.63 \$	-399.63 \$
						-8 030.63 \$	-8 030.63 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
13925	2024-01-30	Kolter Jennifer	2024-01	Remboursement de dépenses - RH \ Cellulaire novembre - décembre	02-160-00-332	106.79 \$	158.53 \$
				Cellulaire janvier 2024	02-160-00-332	51.74 \$	
13926	2024-02-07	9247-9138 Québec inc. (Party Tente)	1386	Souper des Bénévoles - Loisir et culture \ Nappes pour le Rendez-vous des bénévoles (ajustement)	02-701-70-610	74.73 \$	74.73 \$
13927	2024-02-07	A. Handfield Transport inc.	5925	Transport et matière - TP \ Transport de neige du 8 décembre 2023	02-330-00-513	1 132.88 \$	7 437.96 \$
			5928	Transport et matière - TP \ Pierre pour une fuite au coin des rues Deslauriers et L'Heureux	02-413-10-620	317.65 \$	
			5926	Transport et matière - TP \ Pierre et sable pour une fuite sur la rue Deslauriers	02-413-10-620	2 490.41 \$	
			5927	Transport et matière - TP \ Pierre et sable pour une fuite au 6200, route Marie-Victorin	02-415-00-521	3 497.02 \$	
13928	2024-02-07	A.&j.L. Bourgeois Ltee.	68547	Équipement - Voirie \ Rouleau pour divers travaux de voirie	02-320-00-640	1 050.87 \$	2 927.56 \$
			68119	Matière - Parc \ Béton pour les bases de bancs et de poubelles des parcs	23-080-81-732	1 876.69 \$	
13929	2024-02-07	Antonio Moreau (1984) Ltée	SO563174	Vêtements - Usine \ Bottes de sécurité pour J. Mandeville	02-414-00-650	229.02 \$	229.02 \$
13930	2024-02-07	Autorité régionale de transport métropolitain	90005692	Transport collectif - Programme \ Initiative aînés juillet à décembre 2023	02-370-00-970	9 440.88 \$	9 440.88 \$
13931	2024-02-07	Bauval Inc.	1053514	Asphalte - Voirie \ Asphalte tiède pour des nids de poule dans différentes rues	02-320-00-625	470.30 \$	470.30 \$
13932	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	520.38 \$	520.38 \$
13933	2024-02-07	Canac	9004899488	Équipements - Usine \ Bordure	02-412-00-641	43.67 \$	71.33 \$
			9004907767	Équipements - Usine \ Scellant et vis	02-412-00-641	14.01 \$	
			9005051765	Équipements - Usine \ Rouleau	02-412-00-641	13.65 \$	
13934	2024-02-07	Cmp Mayer Inc	121881	Équipements - Incendie \ Boyaux et lances	02-220-00-690	3 282.54 \$	3 282.54 \$
13935	2024-02-07	Compteurs D'Eau du Quebec	22944	Entretien et réparations - Compteurs d'eau \ Compteur 3/4 avec adaptateurs	02-412-00-525	329.27 \$	329.27 \$
13936	2024-02-07	Conval Québec	344694	Messagerie - Usine \ Transport	02-412-00-322	28.74 \$	28.74 \$
13937	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	733.00 \$	733.00 \$
13938	2024-02-07	Cournoyer Asphalte Ltee	15801	Transport - Neige \ Transport de neige du 8 décembre 2023	02-330-00-513	1 287.72 \$	1 287.72 \$
13939	2024-02-07	Demix Agrégats	707128041	Matériel - Aqueduc \ Pierre pour une fuite sur la 10e Avenue	01-234-31-469	557.64 \$	740.91 \$
				Pierre en inventaire pour les futures fuites	02-413-10-620	183.27 \$	
13940	2024-02-07	Dhc Avocats	200133	Honoraires professionnels - Évaluation \ Honoraires professionnels	02-150-00-923	68.99 \$	68.99 \$
13941	2024-02-07	Drummond Informatique Ltée *Microage*	IN-348974-01	Informatique - Incendie \ Achat portable et configuration de poste pour nouvel employé	02-220-00-670	1 883.98 \$	7 631.00 \$
			S-IN-027669	Informatique - Tous \ Services Gérés M4 - Septembre 2023	02-190-00-414	4 507.02 \$	
			S-IN-027567	Informatique - Tous \ Office 365 - Prorated 1 utilisateur supplémentaire	02-190-00-414	62.65 \$	
			IN-349011-01	Informatique - Tous \ Imprimante HP LaserJet finances	02-130-00-670	1 067.55 \$	
			CN-348551-01	Informatique - Finances \ Imprimante OfficeJet Pro 8025	02-130-00-414	-344.35 \$	
			S-IN-027525	Informatique - Incendie \ Installation portable et services gérés M4	02-220-00-414	454.15 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
13942	2024-02-07	Électromoteur Richelieu Inc	76286	Entretien et réparations - Usine \ Réparation de la pompe HP 5002	23-030-41-729	30 500.52 \$	30 500.52 \$
13943	2024-02-07	Énaircomp inc.	32478	Entretien et réparations - Voirie \ Réparation du compresseur à piston	02-320-00-522	706.56 \$	2 191.20 \$
			32481	Entretien et réparations - Voirie \ Remplacer la valve du compresseur Webster	02-320-00-522	643.49 \$	
			32504	Entretien et réparations - Voirie \ Réparation compresseur du garage	02-320-00-522	841.15 \$	
13944	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	733.00 \$	733.00 \$
13945	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	733.00 \$	733.00 \$
13946	2024-02-07	Garage J.Ménard inc.	19921	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Réparation sur le camion F250 2012	02-320-00-523	1 552.34 \$	1 600.40 \$
			19922	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Réparation sur le camion F250 2012	02-320-00-523	48.06 \$	
13947	2024-02-07	Garceau Nicole	2024-02	Réception - Tous \ Aliments pour le souper annuel des employés	02-190-00-993	346.21 \$	534.20 \$
				Aliments pour le souper annuel des employés	02-190-00-993	124.15 \$	
				Aliments pour le souper annuel des employés	02-190-00-993	63.84 \$	
13948	2024-02-07	Genexco *9267-2195 Québec inc.*	3335	Honoraires professionnels - Dépôt à neige \ Plans et devis pour l'aménagement du site de neige usée	23-080-42-730	9 749.88 \$	9 749.88 \$
13949	2024-02-07	Génipur, le groupe conseil inc.	11694	Honoraires professionnels - Réfection de la rue Papin \ Surveillance du 3 décembre au 31 décembre 2023	23-080-43-727	5 380.83 \$	6 129.32 \$
			10630-A	Services professionnels - Développement \ Plans et devis pour la période du 28 février au 4 mars 2023	23-080-57-721	748.49 \$	
13950	2024-02-07	GLS (Dicom)	34902630	Messagerie - Horticulture \ Chez Guy Tessier à St-Damase pour l'horticulture	02-470-00-626	20.76 \$	34.00 \$
				Cueillette à Saint-Hubert pour le Service de sécurité incendie	02-220-00-322	13.24 \$	
13951	2024-02-07	Groupe Gesfor, Poirier Pinchin (Le)	FAD085366	Honoraires professionnels - Direction \ Projet 1712400-001	23-030-20-727	5 815.44 \$	5 815.44 \$
13952	2024-02-07	Guillevin International Co.	5345539	Entretien et réparations - Épuration \ Démarreur pour la station de pompage #3	02-415-00-521	1 427.32 \$	1 427.32 \$
13953	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	520.38 \$	520.38 \$
13954	2024-02-07	Isabelle Bruno	2024-02b	Remboursement de dépenses - Incendie \ Café	02-220-00-610	35.99 \$	35.99 \$
13955	2024-02-07	Juillet, Consultant René	197	Formation - Usine \ Formation "Gestionnaire de réseau de distribution"	02-412-00-454	1 772.91 \$	1 772.91 \$
13956	2024-02-07	KSB Pumps inc	591013408	Entretien et réparations - Épuration \ Adapteurs pour la réparation des barres guides	02-414-00-521	469.10 \$	469.10 \$
13957	2024-02-07	Langlois, consultant inc. Marcel	MLC2024-102	Honoraires professionnels - Incendie \ Service du mois de décembre 2023	23-080-30-723	5 388.01 \$	5 388.01 \$
13958	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	520.38 \$	520.38 \$
13959	2024-02-07	Lévesque Pierre	23PL0228	Honoraires professionnels - Direction \ Achat du lot 4 813 301	23-020-20-721	1 396.95 \$	3 063.90 \$
				Frais d'inscription de la vente	23-020-20-721	135.00 \$	
			23PI0228	Honoraires professionnels - Direction \ Achat du lot 5 299 137	23-020-20-721	1 396.95 \$	
				Frais d'inscription de la vente	23-020-20-721	135.00 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
13960	2024-02-07	Libertévision inc	12702	Entretien - Communication \ Entretien de l'écran sur la mairie	02-190-00-414	328.88 \$	328.88 \$
13961	2024-02-07	Lignes Maska	7078	Marquage de chaussée - Voirie \ Marquage de chaussée dans les rangs du Ruisseau et du Brûlé	02-320-00-524	19 888.22 \$	19 888.22 \$
13962	2024-02-07	Loisir Et Sport Montérégie	18033	Formation - Parcs \ Formation "Politique de soutien aux organismes"	02-701-50-454	258.69 \$	258.69 \$
13963	2024-02-07	Long & Mcquade Sorel	R2010742	Équipements - Loisir \ Équipements de son pour des événements intérieurs et extérieurs	02-701-70-640	1 409.56 \$	1 409.56 \$
13964	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	520.38 \$	520.38 \$
13965	2024-02-07	M.R.B. Construction inc.	878571	Dépenses recouvrables - Voirie \ Fuite au 859, 10e Avenue	01-234-31-469	1 437.19 \$	1 437.19 \$
13966	2024-02-07	Marché Emily Philip Desmarais inc.	190747	Divers - Conseil et mairie \ Mouchoirs pour la mairie	02-190-00-610	24.14 \$	354.44 \$
				Lait pour la mairie	02-190-00-610	5.69 \$	
				Brevages de courtoisie	02-110-00-610	130.41 \$	
				Dépôt de bouteilles	02-110-00-610	19.20 \$	
			797059	Souper des bénévoles - Loisir et culture \ Carte-cadeau pour le Rendez-vous des bénévoles	02-701-70-610	175.00 \$	
13967	2024-02-07	Mazout G. Bélanger inc.	01708556	Entretien et réparations - Voirie \ Réparation de la vitre du compteur de réservoir diesel	02-320-00-522	229.90 \$	229.90 \$
13968	2024-02-07	Messer Sorel-Tracy	2107240103	Location de machinerie - Voirie \ Location mensuel (argon et dioxyde de carbone)	02-320-00-513	65.92 \$	210.95 \$
			2107073993	Location - Voirie \ Cylindre d'argon pour le garage	02-320-00-513	145.03 \$	
13969	2024-02-07	Ministre des Finances	SAIM321764230	Honoraires professionnels - Urbanisme \ 2027-85	02-190-00-895	8 505.00 \$	8 505.00 \$
13970	2024-02-07	Multi-Surfaces	17772	Équipements - Parcs \ Réfection du terrain de baseball au parc A-Pécaudy	02-701-50-644	12 143.66 \$	12 143.66 \$
13971	2024-02-07	Navada ltee	351513	Entretien et réparations - Mairie \ Remplacer une unité de climatisation à la mairie	02-190-00-522	325.20 \$	325.20 \$
13972	2024-02-07	Nbv Maintenance inc.	16626	Accessoires - MLDP \ Tiges pour fixer les tapis extérieurs à la MLDP	02-702-59-647	34.49 \$	1 429.13 \$
			16571	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Tige pour des lumières au rond de glace au parc A-Pécaudy	02-701-56-640	172.46 \$	
			16574	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Remplacement d'une pièce sur le 10 roues de déneigement	02-330-00-522	229.95 \$	
			16596	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Réparation d'attache rapide sur le tracteur 2022	02-330-00-522	172.46 \$	
			16627	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Redressement d'une pièce sur le loader 2020	02-330-00-522	819.77 \$	
13973	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	520.38 \$	520.38 \$
13974	2024-02-07	Petite Caisse (Voirie)	2023-12-31	Petite caisse - Voirie \ Lait	02-310-00-610	22.68 \$	195.97 \$
				Mouchoirs et assainisseur d'air	02-310-00-610	39.07 \$	
				Piles	02-330-00-640	24.36 \$	
				Fournitures d'horticulture	02-470-00-626	109.86 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
13975	2024-02-07	Pharmacie Blais & Dauphinois inc.	470010501864	Matériel d'animation - Loisir et culture \ Bonbons d'Halloween	02-701-50-648	399.63 \$	399.63 \$
13976	2024-02-07	PMJ Inc.	11524	Matière - Aqueduc \ Sable pour une fuite sur la route Marie-Victorin	02-413-10-620	116.10 \$	116.10 \$
13977	2024-02-07	Polysource Direct	27197	Vêtements - Épuration \ Selon convention collective	02-414-00-650	39.32 \$	317.37 \$
				2 T-shirts Selon convention collective	02-414-00-650	31.88 \$	
				2 T-shirts Selon convention collective	02-414-00-650	31.88 \$	
			27740	Vêtements - Travaux publics Selon convention collective	02-320-00-650	214.29 \$	
13978	2024-02-07	Poupart & Poupart Avocats Inc	08645	Honoraires professionnels - Urbanisme \ 2027-81	02-610-00-412	87.10 \$	1 893.79 \$
			08644	Honoraires professionnels - Direction générale \ 2027-77	02-190-00-410	1 334.27 \$	
			08646	Honoraires professionnels - Direction générale \ 2027-90	02-190-00-410	357.46 \$	
			08647	Honoraires professionnels - Direction générale \ 2027-95	02-190-00-410	114.96 \$	
13979	2024-02-07	Prudent Mesures D'Urgence Et Sécurité	14976	Licence - Sécurité civile \ ComAlerte du 1er septembre au 31 décembre 2023	02-230-00-494	1 490.84 \$	4 472.53 \$
				ComAlerte du 1er janvier au 31 août 2024	58-291-00-008	2 981.69 \$	
13980	2024-02-07	R.P. Nettoyeur Inc.	1051498	Entretien et réparations - Mairie et voirie \ Nettoyage des tapis à la mairie	02-190-00-522	307.23 \$	559.51 \$
			1051494	Entretien et réparations - Mairie et voirie \ Entretien des tapis au garage	02-320-00-522	252.28 \$	
13981	2024-02-07	René Guertin	2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel \ 6526, route Marie-Victorin	02-590-00-996	520.38 \$	520.38 \$
13982	2024-02-07	Réseau de transport métropolitain	90038483	Billets - Transport \ Ventes de billets pour décembre 2023	02-370-00-641	1 417.50 \$	1 256.30 \$
				Commission de ventes de billets de novembre 2023	01-231-31-001	-161.20 \$	
13983	2024-02-07	Rotech Hydraulique Inc.	6387	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Réparation d'une pièce sur le loader 2020	02-330-00-522	2 065.33 \$	2 065.33 \$
13984	2024-02-07	Savaria, expert-conseils inc.	AC070323	Honoraires professionnels - Dépôt à neige \ Demande d'autorisation pour LEN	23-080-42-730	2 619.57 \$	2 619.57 \$
13985	2024-02-07	Serruriers Tracy-Sorel Inc.	J-63788	Entretien et réparations - TP CMF \ Appel de service et pièces pour une serrure au CMF	02-701-23-523	1 392.29 \$	1 392.29 \$
13986	2024-02-07		2024-02	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Varennes	02-701-50-995	75.00 \$	75.00 \$
13987	2024-02-07	Solotech inc.	IS-CA0072639	Entretien des équipements - CMF \ Réparation d'un problème de connexion Bluetooth	02-701-20-523	339.18 \$	339.18 \$
13988	2024-02-07	Solutions d'affaires Xerox Canada SRI (Les)	IN1104271	Copies de photocopieurs - Loisir et mairie \ Copies en noir et blanc au loisir et culture	02-701-20-517	44.16 \$	390.00 \$
				Copies en couleur au Service loisir et culture	02-701-20-517	98.47 \$	
			IN1104272	Copies de photocopieurs - Loisir et mairie \ Copies en noir et blanc à la mairie	02-190-00-513	72.01 \$	
				Copies en couleur à la mairie	02-190-00-513	175.36 \$	
13989	2024-02-07	Sos Technologies - Oxygène	106853	Équipements - Incendie \ Ballons masques	02-220-00-690	176.21 \$	176.21 \$
13990	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	733.00 \$	733.00 \$
13991	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	520.38 \$	520.38 \$
13992	2024-02-07	Techmix, division Bauval inc.	1053363	Réparations d'asphalte - Voirie \ Asphalte pour la réparation des nids de poule	02-320-00-528	1 277.95 \$	1 277.95 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
13993	2024-02-07	Tessier inc. Guy	22697	Pièces - Horticulture \ Mélangeur déstratificateur d'air	02-470-00-626	1 534.91 \$	1 534.91 \$
13994	2024-02-07	Tétreault, Ingénieure Catherine	818	Honoraires professionnels - Génie \ Projet le Verdoyant, du 1er au 31 décembre 2023	23-080-55-721	42.54 \$	3 403.26 \$
				Projet de la gestion des actifs, du 1er au 31 décembre 2023	23-030-20-728	85.08 \$	
				Projet de la rue Papin, du 1er au 31 décembre 2023	23-080-43-727	1 403.84 \$	
				Diverses demandes et rencontres du 1er au 31 décembre 2023	02-320-00-410	1 871.80 \$	
13995	2024-02-07	Therrien Couture Jolicoeur S.E.N.C.R.L. L.L.P.	525028	Honoraires professionnels - Urbanisme \ Honoraires professionnels 525028	02-610-00-412	243.75 \$	243.75 \$
13996	2024-02-07	Tim Horton	352	Animation événementielle - Loisir et culture \ Chocolat chaud et café pour le cinéma en plein air	02-701-70-415	212.70 \$	212.70 \$
13997	2024-02-07	Toromont Cat (Québec)	WO00971002	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Contrat d'entretien du 16 nov. au 15 déc. sur le loader 2020	02-320-00-523	353.43 \$	353.43 \$
13998	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	733.00 \$	733.00 \$
13999	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	733.00 \$	733.00 \$
14000	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Logement bigénérationnel	02-590-00-996	520.38 \$	520.38 \$
14001	2024-02-07	Xerox Canada Ltée	F61690466	Photocopieur - Tous \ Copies en noir et blanc au Service incendie	02-220-00-517	2.75 \$	372.78 \$
				Copies en couleur au Service incendie	02-220-00-517	7.76 \$	
			L55346241	Photocopieur - Tous \ Location à la bibliothèque	02-702-30-517	109.04 \$	
				Location au garage	02-320-00-517	138.59 \$	
			F61705937	Photocopieur - Tous \ Copies en noir et blanc à l'usine	02-412-00-517	3.87 \$	
				Copies en couleur à l'usine	02-412-00-517	41.88 \$	
			L44346534	Photocopieur - Tous \ Location à l'usine	02-412-00-517	68.89 \$	
14002	2024-02-07	Xylem Canada Compagny	13449	Entretien et réparations - Station de pompage \ Réparation de la pompe Flygt PP7	02-413-21-521	2 145.69 \$	2 145.69 \$
14008	2024-02-07	2332-3983 Quebec Inc. (Transport Gilles Gaudette)	69817	Contrat de déneigement - Neige \ Contrat de déneigement (paiement 3/6)	02-330-00-521	55 998.41 \$	113 244.30 \$
			69818	Contrat de déneigement - Neige \ Contrat de déneigement (paiement 4/6)	02-330-00-521	55 998.41 \$	
			69850	Transport - Neige \ Transport de neige le 11 janvier 2024	02-330-00-513	1 247.48 \$	
14009	2024-02-07	3092-3114 Quebec inc.	011353	Remboursement - Taxes \ Remboursement suite à une mise à jour	55-131-90-000	1 291.11 \$	1 291.11 \$
14010	2024-02-07	9399-4663 Québec inc.	163	Équipements - Travaux publics \ Roulotte sanitaire	23-080-45-723	41 563.46 \$	41 563.46 \$
14011	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Erreur de facturation sur un cours	55-131-90-421	15.00 \$	15.00 \$
14012	2024-02-07	Antonio Moreau (1984) Ltée	SO562839	Vêtements - Travaux publics \ 2 pantalons, 1 paire de bas, 1 paire de botte pour G.Morand	02-310-00-650	393.13 \$	393.13 \$
14013	2024-02-07	Aréo-Feu Ltee	F0052961	Équipements - Incendie \ Adaptateurs	02-220-00-690	128.77 \$	323.49 \$
			F0053095	Équipements - Incendie \ Courroies de transport	02-220-00-690	194.72 \$	
14014	2024-02-07	Association des Communicateurs Municipaux du QC	9087	Cotisation annuelle - Communication \ Cotisation annuelle 2024 pour S.Latour	02-190-01-494	333.43 \$	333.43 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
14015	2024-02-07	Association des Travaux publics du Québec	009293	Cotisation et abonnement - Travaux publics \ Cotisation du forfait institutionnel de base	02-310-00-494	574.88 \$	574.88 \$
14016	2024-02-07	Association Québécoise Loisir Municipal	3244	Cotisation et abonnement - Loisir et culture \ Renouvellement annuel pour 10 000 à 14 999 habitants	02-701-20-494	574.88 \$	574.88 \$
14017	2024-02-07	Aventuriers Voyageurs	21883	Animation et activités - Bibliothèque \ Projection d'un film en ligne	02-702-30-415	402.41 \$	402.41 \$
14018	2024-02-07	Boisclair-Roberge Joel	2024-02	Adhésion annuelle - Environnement \ Membre du Comité ZIP des seigneuries	02-470-00-494	30.00 \$	30.00 \$
14019	2024-02-07	Boivin & Gauvin	FC20015918	Équipements - Incendie \ Bottes de combat	23-020-30-726	4 965.77 \$	4 965.77 \$
14020	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	92.00 \$	92.00 \$
14021	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	100.00 \$	100.00 \$
14022	2024-02-07	Café de la Montérégie inc.	13580	Entretien - CMF \ Nettoyant pour le filtre à café au CMF	02-701-20-610	23.00 \$	219.00 \$
			13569	Aliment - Travaux publics \ Café	02-310-00-610	196.00 \$	
14023	2024-02-07	Canac	9005191828	Petits outils et accessoires - Parcs, patinoires et loisirs \ Lampe solaire et grattoir à neige	02-701-50-643	149.37 \$	3 696.74 \$
			9005219025	Petits outils et accessoires - Parcs, patinoires et loisirs \ Chalumeau, réservoir et poignée tout usage	02-701-30-643	75.34 \$	
			9005237852	Petits outils et accessoires - Parcs, patinoires et loisirs \ Ampoule et cordes pour la patinoire	02-701-30-643	33.15 \$	
			9005223852	Petits outils et accessoires - Parcs, patinoires et loisirs \ Tapis pour le local 207 et bac de rangement pour le CMF	02-701-20-640	53.45 \$	
			9005270868	Petits outils et accessoires - Parcs, patinoires et loisirs \ Cordes de nylon, sortie 3 prises et ruban pour le chalet	02-701-30-643	21.79 \$	
			9005265938	Petits outils et accessoires - Parcs, patinoires et loisirs \ Couvercle de protection pour thermostat et clé pour le CMF	02-701-20-640	27.56 \$	
			9005260103	Petits outils et accessoires - Parcs, patinoires et loisirs \ Câble USB de type-C	02-701-20-640	5.16 \$	
			9005278308	Petits outils et accessoires - Parcs, patinoires et loisirs \ Aspirateur pour les concierges	02-701-20-640	113.83 \$	
			9005153485	Quincaillerie - Incendie \ Pincés, tournevis, clés, douilles, essuie-tout, lubrifiant	02-220-00-690	185.55 \$	
			9005238979	Quincaillerie - Incendie \ Ruban	02-220-00-690	9.05 \$	
			9005238978	Matériel d'animation et petits outils - Patinoires \ Allume-feu pour les Plaisirs d'hiver	02-701-30-648	14.83 \$	
			9005274051	Matériel d'animation et petits outils - Patinoires \ Bois d'allumage et bûches pour les Plaisirs d'hiver	02-701-30-648	43.95 \$	
				Pierre antidérapante pour la patinoire	02-701-30-643	13.11 \$	
			9005103812	Pièces et accessoires - TP \ Tuile de vinyle pour la salle 207 au CMF	02-701-23-523	1 392.95 \$	
			9005107854	Pièces et accessoires - TP \ Lame de scie et genouillères en mousse	02-310-00-641	55.11 \$	
			9005112905	Pièces et accessoires - TP \ Nettoyant pour pneus	02-310-00-660	10.91 \$	
			9005115233	Pièces et accessoires - TP \ Vis à béton et scellant	02-310-00-641	38.62 \$	
			9005126016	Pièces et accessoires - TP \ Quart rond	02-701-23-523	77.44 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			9005128167	Pièces et accessoires - TP \ Silicone pour le plancher du CMF	02-701-23-523	2.47 \$	
			9005131429	Pièces et accessoires - TP \ Couteau et adhésif pour le vestiaire du garage	02-310-00-641	68.81 \$	
			9005131430	Pièces et accessoires - TP \ Ciment à joint et ensemble de découpage pour le CMF	02-701-23-523	30.69 \$	
			9005131431	Pièces et accessoires - TP \ Adhésif à plancher pour le garage	02-310-00-641	111.53 \$	
			9005145997	Pièces et accessoires - TP \ Nez de marche et joint plat pour le garage	02-310-00-641	76.63 \$	
			9005150691	Pièces et accessoires - TP \ Joint plat pour le garage	02-310-00-641	31.91 \$	
			9005153484	Pièces et accessoires - TP \ Épinette sec pour le garage	02-310-00-641	8.40 \$	
			9005169311	Pièces et accessoires - TP \ Vis pour les travaux publics	02-310-00-641	18.63 \$	
			9005171455	Pièces et accessoires - TP \ Flexible de toilette à la bibliothèque	02-190-00-640	10.90 \$	
			9005172687	Pièces et accessoires - TP \ Robinet pour la toilette à la bibliothèque	02-190-00-640	19.53 \$	
			9005172688	Pièces et accessoires - TP \ Flexible de toilette à la bibliothèque	02-190-00-640	3.32 \$	
			9005178388	Pièces et accessoires - TP \ Cuve de lavage et gants hybrides pour le CMF	02-701-23-647	88.46 \$	
			9005185344	Pièces et accessoires - TP \ Tuyau ABS et adaptateur pour le CMF	02-701-23-647	23.76 \$	
			9005186348	Pièces et accessoires - TP \ Agrafes pour les panneaux de circulation	02-355-00-640	28.72 \$	
			9005190934	Pièces et accessoires - TP \ Pinceau à angle pour le CMF	02-701-23-647	9.47 \$	
			9005203801	Pièces et accessoires - TP \ Évier simple et robinet pour le local 211 au CMF	02-701-23-647	198.85 \$	
			60181672	Pièces et accessoires - TP \ Crédit sur le retour du robinet pour le CMF	02-701-23-647	-85.08 \$	
			9005206917	Pièces et accessoires - TP \ Tapis de vinyle noir pour le local 211 au CMF	02-701-23-647	16.04 \$	
			9005206918	Pièces et accessoires - TP \ Silicone et robinet pour le local 211 au CMF	02-701-23-647	65.36 \$	
			60181834	Pièces et accessoires - TP \ Crédit sur le retour du robinet pour le CMF	02-701-23-647	-148.32 \$	
			9005215375	Pièces et accessoires - TP \ Rangement pour l'horticulture	02-470-00-626	153.99 \$	
			9005215376	Pièces et accessoires - TP \ Peinture pour le CMF	02-701-23-647	116.33 \$	
			9005216632	Pièces et accessoires - TP \ Panneau d'accès pour le CMF	02-701-23-647	24.13 \$	
			9005216633	Pièces et accessoires - TP \ Épinette sec pour le CMF	02-701-23-647	5.38 \$	
			9005222981	Pièces et accessoires - TP \ Ciment à joint pour le CMF	02-701-23-647	18.24 \$	
			9005223853	Pièces et accessoires - TP \ Colle ABS et pinceau pour le CMF	02-701-23-647	3.32 \$	
			9005110242	Équipements - Usine \ Genouillères	02-412-00-641	23.28 \$	
			9005131432	Équipements - Usine \ Débouchoir	02-412-00-641	15.28 \$	
			9005140820	Équipements - Usine \ Rubans	02-412-00-641	7.50 \$	
			9005184087	Équipements - Usine \ Rubans et boîte électrique	02-412-00-641	30.18 \$	
			9005191829	Équipements - Usine \ Collets de serrage	02-414-00-641	28.21 \$	
			9005203800	Équipements - Usine \ Pin et scie	02-412-00-641	341.68 \$	
			9005216631	Équipements - Usine \ Vis et rouleau	02-412-00-641	27.97 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
14024	2024-02-07	Cégep Sorel-Tracy	00104092	Formation - Tous \ Formation Excel pour le Service de sécurité incendie	02-220-00-454	1 207.23 \$	6 438.61 \$
				Formation Excel pour le Service de l'urbanisme et de l'environnement	02-610-00-454	804.82 \$	
				Formation Excel pour le Service des finances	02-130-00-454	1 207.23 \$	
				Formation Excel pour les ressources humaines	02-160-00-454	402.41 \$	
				Formation Excel pour le Service loisir et culture	02-701-20-454	1 207.28 \$	
				Formation Excel pour la direction générale adjointe	02-190-02-454	402.41 \$	
				Formation Excel pour le Service des travaux publics	02-310-00-454	402.41 \$	
				Formation Excel pour le Service d'assainissement des eaux	02-412-00-454	402.41 \$	
				Formation Excel pour le Service du greffe	02-140-00-454	402.41 \$	
14025	2024-02-07	Centre du Pneu Contrecoeur Inc	80488/1	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Essuie-glace sur le prius 2020	02-320-00-523	26.07 \$	460.31 \$
			80491/1	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Douilles pour le 10 roues de déneigement	02-330-00-522	3.65 \$	
			80671/1	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Feu sur le F250 2013	02-330-00-522	31.91 \$	
			80725/1	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Dégivreur de serrure pour le CMF	02-701-23-523	14.63 \$	
			80780/1	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Pneus sur un véhicule	02-330-00-522	357.10 \$	
			80781/1	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Lave-glace, nettoyant à pneus, nettoyant à vitres	02-320-00-523	32.69 \$	
			80782/1	Entretien et réparations de machinerie - TP \ Crédit sur le retour de lave-glace	02-320-00-523	-5.74 \$	
14026	2024-02-07	Centre du Téléphone Mobile Ltée	1845978-RA	Équipements - Incendie \ Premier trimestre pour les équipements de communication	02-220-00-525	227.46 \$	227.46 \$
14027	2024-02-07	Centre Sportif Régional Contrecoeur	2023 5	Location d'aréna - Patinoires \ Location de la patinoire les soirs de semaine de janvier	02-701-30-511	1 384.88 \$	5 060.31 \$
				Location de la patinoire les fins de semaine de janvier	02-701-30-511	3 675.43 \$	
14028	2024-02-07	Chambre de Commerce Et D'Industrie de la Rive-Sud	INV-011575	Abonnement annuel - Développement économique \ Abonnement - 2023-10-01 au 2024-09-30	02-621-00-494	373.67 \$	373.67 \$
14029	2024-02-07	CHEM action inc.	F74186	Entretien et réparations - Épuration \ Pièces de rechange pour pompe doseuse DulcoFlex	02-414-00-521	492.09 \$	492.09 \$
14030	2024-02-07	Corporation officiers municipaux agréés du Québec	1026079	Cotisation annuelle - Direction \ Cotisation annuelle N. Davey	02-190-02-494	649.61 \$	4 885.29 \$
			1027156	Formation - Finances \ Formation de l'année 2024 pour N.Lacroix	02-130-00-454	1 614.25 \$	
			1027157	Formation - Finances \ Formation de l'année 2024 pour A.Lorion	02-130-00-454	1 425.69 \$	
			1027158	Formation - Finances \ Formation de l'année 2024 pour B.Fortin	02-130-00-454	1 195.74 \$	
14031	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	128.00 \$	128.00 \$
14032	2024-02-07	Davey Nicklaus	2024-02	Remboursement des dépenses - Direction \ Fourniture de bureau pour la mairie	02-190-00-670	70.00 \$	96.40 \$
				Déplacements	02-190-02-310	26.40 \$	
14033	2024-02-07	Distribution J.R.V. Inc.	SINV-0579682	Équipements - Usine \ Boulons et écrous	02-412-00-641	74.27 \$	175.45 \$
			SINV-0579945	Équipements - Usine \ Cartouches pour les vapeurs organiques	02-412-00-691	101.18 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
14034	2024-02-07		2024-02	Remboursement - Urbanisme \ Remboursement du dépôt pour une installation septique	01-241-00-002	100.00 \$	100.00 \$
14035	2024-02-07	Entreprises Desjardins & Fontaine Ltee	88324	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Sabot de coin	02-330-00-522	192.80 \$	192.80 \$
14036	2024-02-07	Entreprises Lacroix (les)	307775	Déneigement de stationnements - Neige \ Déneigement des stationnements (paiement 3 de 6)	02-330-00-524	2 322.68 \$	2 322.68 \$
14037	2024-02-07	Excavations R.V.	869	Transport - Neige \ Transport de neige les 11-17-18 et 23 janvier	02-330-00-513	4 693.86 \$	4 693.86 \$
14038	2024-02-07	FLM Pro-Mécanique inc.	59554	Entretien et réparation - Usine \ Installer et calibrer la pompe 5002 eau distribuée	02-412-00-521	1 498.00 \$	1 498.00 \$
14039	2024-02-07	Gaudet Laurie-Anne	2024-02	Remboursement de dépenses - Loisir et culture \ Cartes-cadeaux pour les Plaisirs d'hiver	02-701-30-648	131.01 \$	147.81 \$
				Déplacement	02-701-53-310	16.80 \$	
14040	2024-02-07	Gendron Guillaume	2024-02	Remboursement de dépenses - Urbanisme \ Cotisation annuelle à l'Ordre des urbanistes du Québec 2024	02-610-00-494	733.50 \$	763.00 \$
				Office des professions	02-610-00-494	29.50 \$	
14041	2024-02-07	Genexco *9267-2195 Québec inc.*	3352	Honoraires professionnels - Dépôt à neige \ Plans et devis pour l'aménagement du site de neige usée	23-080-42-730	2 437.47 \$	2 437.47 \$
14042	2024-02-07	Gestion Evenementielle Deschesnes inc.	11068	Animation - Patinoires \ Jeux gonflables pour les Plaisirs d'hiver	02-701-30-648	1 839.60 \$	4 317.31 \$
			11058	Animation - Patinoires \ Animation du Patin disco	02-701-30-648	2 477.71 \$	
14043	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	255.50 \$	255.50 \$
14044	2024-02-07	GLS (Dicom)	40302508	Messagerie - Incendie \ Cueillette chez Aréo-Feu le 19 janvier 2024	02-220-00-322	10.41 \$	10.41 \$
14045	2024-02-07		2024-02	Carte d'accès - Loisir \ Carte de [redacted] pour le patin à Sorel-Tracy	02-701-50-995	75.00 \$	75.00 \$
14046	2024-02-07	Groupe Bissonnette inc.	181681	Équipements - Évènement Loisir \ Câble protecteur 5 canaux	02-701-70-640	668.88 \$	700.84 \$
			181664	Accessoires - Patinoires \ Gants doublés pour la patinoire	02-701-30-640	31.96 \$	
14047	2024-02-07	Groupe Conseil Novo SST inc.	MPN2409156	Mutuelle de prévention - Direction \ Frais de gestion et de fonds de défense SST	02-160-00-412	12 996.90 \$	12 996.90 \$
14048	2024-02-07	Groupe Jld-Lague	786832	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Filtre pour le tracteur	02-330-00-522	596.26 \$	136.68 \$
			786973	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Crédit sur le retour de marchandise pour le tracteur	02-330-00-522	-459.58 \$	
14049	2024-02-07	Groupe Maska inc.	4752194	Pièces - Travaux publics \ Huile hydraulique pour le garage	02-310-00-634	145.65 \$	526.80 \$
			4756532	Pièces - Travaux publics \ Filtre et séparateur pour la chenillette 2011	02-330-00-522	52.21 \$	
			4756716	Pièces - Travaux publics \ Séparateur pour la chenillette 2011	02-330-00-522	105.14 \$	
			4763792	Pièces - Travaux publics \ Douilles pour le garage	02-310-00-641	19.98 \$	
			4767222	Pièces - Travaux publics \ Lubrifiant à chaîne, serre-fils et composé anti-fuite	02-310-00-641	51.43 \$	
			4768567	Pièces - Travaux publics \ Box	02-310-00-641	44.15 \$	
			4768575	Pièces - Travaux publics \ Liquide à lave glace	02-310-00-641	59.79 \$	
			4779581	Pièces - Travaux publics \ Lubrifiant pour le garage	02-310-00-634	48.45 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
14050	2024-02-07	Guillevin International Co.	5369488	Équipements - Usine \ Câbles TECK et connecteurs pour contrôle	23-030-41-729	3 354.63 \$	3 354.63 \$
14051	2024-02-07	Guyllaume Martin	2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	110.00 \$	110.00 \$
14052	2024-02-07		2024-02a	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Sorel-Tracy	02-701-50-995	75.00 \$	225.00 \$
			2024-02b	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Sorel-Tracy	02-701-50-995	75.00 \$	
			2024-02c	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Sorel-Tracy	02-701-50-995	75.00 \$	
14053	2024-02-07	Hélène Alarie	2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	82.00 \$	82.00 \$
14054	2024-02-07	Imprimeries Sortrac inc (Les)	INV-44310	Documentation - Communications \ Accroches-portes	02-110-00-343	592.12 \$	893.35 \$
			INV-44235	Fournitures - Incendie \ Autocollants	02-220-00-690	301.23 \$	
14055	2024-02-07	Isabelle Bruno	2024-02	Remboursement de dépenses - Incendie \ Rencontre avec le Service incendie de Verchères	02-220-00-610	60.14 \$	69.94 \$
				Rencontre avec le Service incendie de Verchères	02-220-00-610	9.80 \$	
14056	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Rabais comité	55-131-90-421	50.00 \$	50.00 \$
14057	2024-02-07		2024-02	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Varennes	02-701-50-995	75.00 \$	75.00 \$
14058	2024-02-07	KinéCible	2024-02	Matériel d'animation - Patinoires \ Activités à Plaisirs d'hiver	02-701-30-648	229.95 \$	229.95 \$
14059	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de réservation	55-131-90-421	45.00 \$	45.00 \$
14060	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation cours	55-131-90-421	100.00 \$	100.00 \$
14061	2024-02-07	Larouche Brazeau Alexandre	2024-02	Remboursement de dépenses - Communication \ Cellulaire de janvier 2024	02-190-01-332	40.24 \$	40.24 \$
14062	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Erreur de facturation sur un cours	55-131-90-421	15.00 \$	15.00 \$
14063	2024-02-07	Lemay Jean	WDC024-03	Webdiffusion - Conseil \ Séance du conseil du 23 janvier 2024	02-110-00-412	500.00 \$	500.00 \$
14064	2024-02-07	Libertévision inc	12557	Entretien - Communications \ Contrat de service pour le panneau sur la rue St-Antoine	02-190-00-414	275.94 \$	551.88 \$
			13205	Entretien - Communications \ Contrat de service pour le panneau à la mairie	02-190-00-414	275.94 \$	
14065	2024-02-07	Librairie le Fureteur	196270	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres jeunes québécois (196270)	23-030-81-726	175.93 \$	767.90 \$
			196271	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres adultes étrangers (196271)	23-030-81-726	121.54 \$	
			196272	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres adultes québécois (196272)	23-030-81-726	88.04 \$	
			196273	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres jeunes étrangers (196273)	23-030-81-726	89.07 \$	
			195944	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres adultes étrangers (195944)	23-030-81-726	261.87 \$	
			195945	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres adultes québécois (195945)	23-030-81-726	31.45 \$	
14066	2024-02-07	Librairie Papeterie Citation inc.	3086042	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres jeunes étrangers (3086042)	23-030-81-726	444.23 \$	981.79 \$
			3086045	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres adultes québécois (3086045)	23-030-81-726	62.90 \$	
			3086049	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres adultes étrangers (3086049)	23-030-81-726	222.29 \$	
			3086053	Livres imprimés - Bibliothèque \ Livres jeunes québécois (3086053)	23-030-81-726	252.37 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
14067	2024-02-07	Location Contrecoeur 2007 Inc	268431	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Guenilles flanelle blanche recyclées	02-310-00-641	61.87 \$	543.83 \$
			268446	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Crédit sur le retour de marchandise	02-310-00-641	-13.62 \$	
			268470	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Perceuse et mèche au diamant à eau CMF	02-701-23-523	86.92 \$	
			268477	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Plaque vibrante pour l'installation d'une roulotte au garage	23-080-45-723	93.13 \$	
			268573	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Réparation différentiel de la souffleuse	02-330-00-522	271.06 \$	
			268583	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Écrou pour le souffleur John Deere	02-330-00-640	5.75 \$	
			268666	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Goupille d'arrêt John Deere	02-330-00-640	8.97 \$	
			268677	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Adaptateur	02-310-00-641	6.79 \$	
			268811	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Balancer le crédit 265704	02-310-00-641	55.43 \$	
			268812	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Crédit sur le retour de marchandise	02-310-00-641	-55.43 \$	
			268813	Pièces, accessoires, outils - Travaux publics \ Crédit sur le retour de marchandise	02-310-00-641	-55.43 \$	
			268587	Petits outils - Patinoires \ Bidon d'essence et ressort	02-701-30-643	23.21 \$	
			268814	Fourniture - Incendie \ Chiffon	02-220-00-690	55.18 \$	
14068	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisirs \ Erreur sur la facturation de cours	55-131-90-421	15.00 \$	
14069	2024-02-07	Lumen	28021724-01	Entretien et réparations - TP CMF \ Prise double en nickel au CMF	02-701-23-523	196.79 \$	196.79 \$
14070	2024-02-07	Marché Emily Philip Desmarais inc.	797025	Fournitures - Incendie \ Détergent à lessive et à vaisselle	02-220-00-660	56.14 \$	69.90 \$
				Bidons de lave-glace	02-220-00-635	13.76 \$	
14071	2024-02-07	Martech Signalisation inc.	201765	Pièces et accessoires - Circulation \ Panneaux 60x75x0.64	02-355-00-640	233.98 \$	233.98 \$
14072	2024-02-07	Mazout G. Bélanger inc.	01725998	Essence et huile - Tous \ Essence	58-250-30-001	1 783.10 \$	2 736.08 \$
			01726704	Essence et huile - Tous \ Huile à chauffage	02-701-24-632	952.98 \$	
14073	2024-02-07		2024-02a	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Varennes	02-701-50-995	75.00 \$	150.00 \$
			2024-02b	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Varennes	02-701-50-995	75.00 \$	
14074	2024-02-07	Mines Seleine Division de K + S Sel Windsor Itée	5300667887	Sel et criblure - Neige \ Livraison de sel en vrac le 11 janvier 2024	02-330-00-638	7 994.03 \$	16 122.08 \$
			5300668431	Sel et criblure - Neige \ Livraison de sel en vrac le 12 janvier 2024	02-330-00-638	8 128.05 \$	
14075	2024-02-07	Navada ltee	350788	Entretien et réparations - TP CMF \ Entretien préventif	02-701-23-523	288.16 \$	288.16 \$
14076	2024-02-07	Nbv Maintenance inc.	16645	Entretien et réparations - TP \ Rotules en acier	02-310-00-641	448.40 \$	1 069.27 \$
			16684	Entretien et réparations - TP \ Réparation d'une gratte sur la chenillette 2011	02-330-00-522	620.87 \$	
14077	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Rabais comité	55-131-90-421	50.00 \$	50.00 \$
14078	2024-02-07	Pagenet du Canada inc.	1124689868	Location - Incendie \ Utilisation des téléavertisseur alpha numérique de février	02-220-00-516	294.37 \$	294.37 \$
14079	2024-02-07	Pages Jaunes	INV04241638	Téléphone - Administration \ Affichage dans les pages jaunes pour janvier 2024	02-190-00-331	34.61 \$	34.61 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
14080	2024-02-07		2024-02	Programme environnemental - Environnement \ Programme de toilette à faible débit	02-412-00-996	75.00 \$	150.00 \$
				Programme de toilette à faible débit	02-412-00-996	75.00 \$	
14081	2024-02-07	Papeterie Panoplie enr.	41778	Fournitures de bureau - Mairie \ 1 boîte d'étiquettes pour le service des finances	02-130-00-670	35.62 \$	137.41 \$
				1 cahier de notes pour l'urbanisme	02-610-00-670	19.53 \$	
			41742	Fournitures - Incendie \ Marqueurs, surligneurs, pinces, porte-mine, ciseaux	02-220-00-670	82.26 \$	
14082	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	100.00 \$	100.00 \$
14083	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Erreur de facturation sur un cours	55-131-90-421	15.00 \$	15.00 \$
14084	2024-02-07	Portes de Garage Ste-Victoire	181033	Réparations et entretien - Incendie \ Réparation de la porte de garage no 2 pour le véhicule 2010	02-220-00-525	292.58 \$	802.61 \$
			180549	Entretien et réparations - Garage \ Inspecter et lubrifier la porte de garage	02-310-00-522	510.03 \$	
14085	2024-02-07	Ppg Revêtements Ac Canada Inc.	867220003592	Pièces et accessoires - TP \ Peinture pour le CMF et pour MLDP	02-701-23-647	60.31 \$	60.31 \$
14086	2024-02-07		2024-02a	Carte d'accès - Loisir \ Carte pour le patinage à Varennes	02-701-50-995	75.00 \$	150.00 \$
			2024-02b	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour le patinage à Varennes	02-701-50-995	75.00 \$	
14087	2024-02-07	Provan Control Associates Inc.	4002378	Entretien et réparation - Épuration \ Vanne à boisseau PP3	02-414-00-521	2 977.85 \$	2 977.85 \$
14088	2024-02-07	Quartier des affaires (le) ***Rue Principale	2024-02	Subvention 2024 \ Versement 2/12	02-622-00-994	6 000.00 \$	6 000.00 \$
14089	2024-02-07	R.P. Nettoyeur Inc.	1051499	Équipements - Usine \ Tapis nettoyage	02-412-00-641	86.84 \$	86.84 \$
14090	2024-02-07	Rabais Campus	355143227	Périodiques - Bibliothèque \ Périodiques	23-030-81-726	2 704.47 \$	2 846.86 \$
			355171510	Périodiques - Bibliothèque \ Renouvellements périodiques	23-030-81-726	142.39 \$	
14091	2024-02-07	Radio Diffusion Sorel-Tracy	21572	Chronique - Communication \ Chronique bienvenue chez-nous de janvier 2024	02-110-00-341	103.48 \$	103.48 \$
14092	2024-02-07	Régie Intermunicipale de Police	2024-02	Quotes-parts 2024 - Sécurité \ Versement 1/4 du 15 février 2024	02-210-00-951	538 454.25 \$	538 454.25 \$
14093	2024-02-07	Restaurant Au Vieux Philippe	0000118222	Repas - Incendie \ Repas lors d'intervention le 24 janvier 2024 à Verchères	02-220-00-610	194.27 \$	211.17 \$
				Repas lors d'intervention le 24 janvier 2024 à Verchères	02-220-00-610	16.90 \$	
14094	2024-02-07	Riendeau, Groupe Contant	01607.4	Entretien et réparation de machinerie - Neige \ Filtre à air et capuchon de roues pour le 4 roues	02-330-00-522	114.85 \$	114.85 \$
14095	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	57.50 \$	57.50 \$
14096	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	100.00 \$	100.00 \$
14097	2024-02-07	Samson Dominic	2024-02	Remboursement des dépenses - Loisir et culture \ Déplacements	02-701-20-310	36.00 \$	87.74 \$
				Cellulaire de janvier	02-701-20-332	51.74 \$	
14098	2024-02-07		2024-02a	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Sorel-Tracy	02-701-50-995	75.00 \$	225.00 \$
			2024-02b	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Sorel-Tracy	02-701-50-995	75.00 \$	
			2024-02c	Carte d'accès - Loisir \ Carte de pour la natation à Sorel-Tracy	02-701-50-995	75.00 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
14099	2024-02-07	Savaria, expert-conseils inc.	2024002	Honoraires professionnels - Dépôt à neige \ Étude d'intégration au paysage	23-080-42-730	2 270.76 \$	5 304.49 \$
			2024003	Honoraires professionnels - Dépôt à neige \ Demande d'autorisation pour un LEN	23-080-42-730	3 033.73 \$	
14100	2024-02-07	Service animalier Pierre-de Saurel et régions	2024-02	Vente de médailles - Sécurité animale \ Médailles de janvier 2024	02-290-00-640	245.00 \$	3 867.64 \$
				Commissions sur la vente de médailles	01-234-20-451	-27.00 \$	
			VC24-02	Contrôle animalier - Février 2024 \ Février 2024	02-290-00-951	4 562.05 \$	
				Ajustement pour janvier 2024	02-290-00-951	-912.41 \$	
14101	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Erreur de facturation sur un cours	55-131-90-421	15.00 \$	15.00 \$
14102	2024-02-07	Shop Mobile inc. (La)	594	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Fabrication et installation sur mesure sur la chenillette	02-330-00-522	533.75 \$	809.69 \$
			598	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Test de pression avec de l'air sur la chenillette	02-330-00-522	275.94 \$	
14103	2024-02-07	-	2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	100.00 \$	100.00 \$
14104	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	237.50 \$	237.50 \$
14105	2024-02-07	Société en commandite Aroma	2685	Remboursement - Taxes \ Remboursement suite à une mise à jour	55-131-90-000	18 872.51 \$	51 570.07 \$
				Remboursement suite à une mise à jour	55-131-90-000	32 697.56 \$	
14106	2024-02-07	Solotech inc.	IP-CA0013679	Entretien des équipements - CMF \ Contrat de service du système sonore du CMF	02-701-20-523	2 052.30 \$	2 052.30 \$
14107	2024-02-07	Solufi inc.	100113186	Internet - Parc \ Du 1er février 2024 au 29 février 2024	02-701-20-335	31.62 \$	31.62 \$
14108	2024-02-07	Soucy Marie-Pier	2024-02	Remboursement de dépenses - Administration \ Fournitures de bureau pour le Service du greffe	02-140-00-670	349.23 \$	349.23 \$
14109	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Erreur de facturation sur un cours	55-131-90-421	10.00 \$	10.00 \$
14110	2024-02-07		2024-02a	Carte d'accès - Loisir \ Carte de	02-701-50-995	75.00 \$	150.00 \$
			2024-02b	Carte d'accès - Loisir \ Carte de	02-701-50-995	75.00 \$	
14111	2024-02-07	Tessier inc. Guy	22786	Horticulture - Environnement \ Diverses pièces d'horticulture	02-470-00-626	385.17 \$	385.17 \$
14112	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Rabais comité	55-131-90-421	50.00 \$	50.00 \$
14113	2024-02-07		2024-01-31	Remboursement - Loisir \ Annulation de cours	55-131-90-421	100.00 \$	100.00 \$
14114	2024-02-07	Tourisme Montérégie	1574	Cotisation et abonnement - Développement touristique \ Adhésion annuelle	02-622-00-494	528.89 \$	528.89 \$
14115	2024-02-07	Uline	13509528	Pièces et accessoires - Loisir et culture \ Chaises en plastique pour le CMF	02-701-20-640	1 442.36 \$	1 442.36 \$
14116	2024-02-07	Vaserie Plp Canada Ltée	1000016895	Accessoires - Horticulture \ Articles d'horticulture	02-470-00-626	1 500.19 \$	1 552.62 \$
			1000016896	Accessoires - Horticulture \ Jardinière double paroi	02-470-00-626	52.43 \$	
14117	2024-02-07	Xerox Canada Ltée	F61784946	Photocopieur - Tous \ Copies en noir et blanc pour la bibliothèque	02-702-30-517	10.90 \$	82.69 \$
				Copies en couleur pour la bibliothèque	02-702-30-517	6.84 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			F61783069	Photocopieur - Tous \ Copies en noir et blanc pour le garage	02-310-00-670	3.82 \$	
				Copies en couleur pour le garage	02-310-00-670	16.67 \$	
			F61806238	Photocopieur - Tous \ Copies en noir et blanc pour le Service incendie	02-220-00-517	7.31 \$	
				Copies en couleur pour le Service incendie	02-220-00-517	37.15 \$	
14118	2024-02-07	Yoga tout *Carole Morency*	6395	Animation et activités - Bibliothèque \ Conférence en février 2024	02-702-30-415	528.89 \$	528.89 \$
						1 052 863.81 \$	1 052 863.81 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
14003	2024-02-07	D. Électronique Protection inc,une compagnie de Gardaworld	078262	Système d'alarme - CMF \ Réinstallation des logiciels VPN et Entrepassweb	02-701-20-451	136.82 \$	229.95 \$
			077494	Système d'alarme - CMF \ Vérification du clavier du côté policier	02-701-20-451	93.13 \$	
14004	2024-02-07	Drummond Informatique ltée *Microage*	S-IN-030049	Informatique - Travaux publics \ Création d'un nouvel utilisateur	02-320-00-414	86.23 \$	1 153.20 \$
			S-IN-030047	Informatique - Finances \ Création d'un nouvel utilisateur A.Lorion	02-130-00-414	86.23 \$	
			S-IN-030048	Informatique - Finances \ Nouvelle version d'Accès Cité finances	02-130-00-414	602.47 \$	
			IN-349011-02	Informatique - Finance \ Configuration de l'imprimante pour les taxes	02-130-00-414	205.81 \$	
			S-IN-029676	Informatique - Incendie \ Installation d'imprimante	02-220-00-414	172.46 \$	
14005	2024-02-07	Inter-Boucherville	883995	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Pièce pour la saleuse 1988	02-330-00-522	1 098.55 \$	1 760.64 \$
			884327	Entretien et réparations de machinerie - Neige \ Pièce pour la saleuse 1988	02-330-00-522	662.09 \$	
14006	2024-02-07	Larrivée Thierry	2024-02	Remboursement de dépenses - Direction générale \ Représentation de la direction générale	02-190-00-310	39.09 \$	70.15 \$
				Représentation de la direction générale	02-190-00-310	5.86 \$	
				Déplacements	02-190-00-310	25.20 \$	
14007	2024-02-07	Syndicat des Employés Municipaux De	2023-12	Cotisation syndicale - Décembre 2023 \ Décembre 2023	55-138-50-000	5 136.90 \$	5 136.90 \$
14119	2024-02-07	Ariva une division de Domtar	96871958	Fournitures de bureau - Mairie \ Papier	02-190-00-670	1 846.50 \$	1 846.50 \$
14120	2024-02-07	Ass. des gest.. en sécurité incendie et civile du Québec	61405	Cotisation - Incendie \ Cotisation pour un membre actif	02-220-00-494	356.42 \$	1 983.31 \$
				Cotisation - Incendie \ Cotisation pour un membre actif	02-220-00-494	356.42 \$	
				Formation - Incendie \ Séminaire en gestion de prévention	02-220-00-454	914.05 \$	
				Formation - Incendie \ Cotisation pour un membre actif	02-220-00-494	356.42 \$	
14121	2024-02-07	Bravad	2165213	Fourniture de bureau - Finances \ Carte sim et activation d'un utilisateur	02-130-00-670	45.99 \$	45.99 \$
14122	2024-02-07	Canadien National (Comptes Non-March)	91719835	Entretien des traverses - Travaux publics \ Entretien des traverses de janv.à mars, rue des Pervenches	02-320-00-431	3 403.50 \$	5 824.50 \$
				Entretien des traverses - Travaux publics \ Entretien des traverses de janv.à mars, rue Tétreault	02-320-00-431	2 421.00 \$	
14123	2024-02-07	Drummond Informatique ltée *Microage*	S-IN-030123	Informatique - Incendie \ Installation d'imprimante	02-220-00-414	172.46 \$	16 746.23 \$
			S-IN-030375	Informatique - Tous \ Office 365 pour février 2024	02-190-00-414	3 259.09 \$	
			S-IN-030205	Informatique - Tous \ Watch Guard mobile	02-190-00-414	75.31 \$	
			IN-351239-01	Informatique - Tous \ Garantie sur le serveur Terix	02-190-00-414	2 980.15 \$	
			S-IN-030124	Informatique - Finances \ Installation d'Antidote	02-130-00-414	75.31 \$	
			S-IN-030067	Informatique - Tous \ Services gérés M4 de février 2024	02-190-00-414	4 915.18 \$	
			S-IN-030066	Informatique - Tous \ Services gérés M4 de janvier 2024	02-190-00-414	4 742.72 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des dépôts

Dépôt	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			S-IN-030045	Informatique - Tous \ Frais d'installation d'un certificat SSL	02-190-00-414	149.47 \$	
			S-IN-030206	Informatique - Urbanisme \ Installation d'un logiciel sur le poste d'un nouvel employé	02-610-00-414	75.31 \$	
			S-IN-030046	Informatique - Urbanisme \ Configuration du poste d'un nouvel employé	02-610-00-414	301.23 \$	
14124	2024-02-07	Électrifi-A Canada Ltée	6016	Entretien et réparations - TP CMF \ Filage d'une prise de plancher dans salle CMF	02-701-23-523	396.39 \$	830.99 \$
			6017	Entretien et réparations - TP CMF \ Remplacer un balast de néon au CMF	02-701-23-523	156.36 \$	
			6031	Entretien et réparations - Loisir \ Remplacement de la prise pour les événements extérieurs	02-701-70-640	278.24 \$	
14125	2024-02-07	Syndicat des Employés Municipaux De	2024-01	Cotisation syndicale - Janvier 2024 \ Janvier 2024	55-138-50-000	3 243.59 \$	3 243.59 \$
						38 871.95 \$	38 871.95 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
2042-2024-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Téléphone - Incendie \ Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024	02-220-00-331	156.12 \$	156.12 \$
7106-2024-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Téléphone - Rang du Ruisseau \ Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024	02-310-00-331	30.40 \$	30.40 \$
2024-5901-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Téléphone - Général \ Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024	02-110-00-331	16.58 \$	911.77 \$
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Administration	02-130-00-331	66.31 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Greffe	02-140-00-331	33.16 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Capital humain	02-160-00-331	33.16 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Direction générale	02-190-00-331	82.89 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Communication	02-190-01-331	33.16 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Direction générale adjointe	02-190-02-331	16.58 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Incendie	02-220-00-331	116.04 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Garage	02-310-00-331	99.47 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Usine	02-412-00-331	33.16 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Environnement	02-470-00-331	16.58 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Urbanisme	02-610-00-331	82.89 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Technicien en génie civil	02-690-00-331	16.58 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Loisir	02-701-20-331	182.32 \$	
			Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024 - Bibliothèque	02-702-30-331	82.89 \$	
5750-2024-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Téléphone - Maison LeNoblet-du Plessis \ Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024	02-702-51-331	101.34 \$	101.34 \$
7110-2024-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Téléphone - Piscine \ Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024	02-701-40-331	92.80 \$	92.80 \$
5988-2024-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Téléphone - CMF \ Du 4 janvier 2024 au 3 février 2024	02-701-20-331	202.54 \$	202.54 \$
0069-2024-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Téléphone - Maison LeNoblet-du Plessis \ Du 25 décembre 2023 au 24 janvier 2024	02-702-51-331	50.53 \$	50.53 \$
0223-2024-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Internet - Piscine \ Du 25 décembre 2023 au 24 janvier 2024	02-701-40-331	50.53 \$	50.53 \$
0167-2024-01	Télébec Ltee	2024-01-24	Internet - Pécaudy \ Du 25 décembre 2023 au 24 janvier 2024	02-701-20-332	87.91 \$	87.91 \$
53561226-202401	Bell Canada	2024-01-24	Internet - Station de pompage \ Du 5 janvier 2024 au 4 février 2024	02-413-20-331	116.13 \$	116.13 \$
77787622-2024-0	Vidéotron Ltée	2024-01-24	Téléphone/internet - Bâtisse Aristide-Arpin \ Du 1er février 2024 au 29 février 2024	02-701-24-331	118.96 \$	118.96 \$
77847940-202401	Vidéotron Ltée	2024-01-24	Internet - 1400, rue des Saules \ Du 28 janvier 2024 au 27 février 2024	02-701-25-335	112.62 \$	112.62 \$
54187958-202401	Vidéotron Ltée	2024-01-24	Internet - Mairie \ Du 27 janvier 2024 au 26 février 2024	02-190-00-335	100.93 \$	100.93 \$
617202873272	Hydro-Québec	2024-01-24	Électricité - Garage rue Saint-Antoine \ Du 12 décembre 2023 au 9 janvier 2024	02-310-00-681	1 761.55 \$	1 761.55 \$
39163724202401	Telus Mobilité	2024-01-24	Téléphone - Cellulaire \ Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024	02-110-00-332	51.74 \$	2 171.50 \$
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024	02-110-00-332	22.97 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Finances	02-130-00-332	382.00 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Finances	02-130-00-332	194.90 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Direction générale	02-190-00-332	51.74 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Direction générale	02-190-00-332	15.83 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Direction générale adjointe	02-190-02-332	52.20 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Direction générale adjointe	02-190-02-332	17.78 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Incendie	02-220-00-332	133.38 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Voirie	02-320-00-332	202.89 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Aqueduc	02-413-10-332	29.27 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Aqueduc ntx	02-413-10-332	4.72 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Égouts	02-415-00-332	29.27 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Parcs	02-701-55-332	65.54 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Parcs ntx	02-701-55-332	9.44 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Usine	02-412-00-332	249.16 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Usine ntx	02-412-00-332	3.61 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Environnement	02-470-00-332	60.94 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Urbanisme	02-610-00-332	176.99 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Urbanisme ntx	02-610-00-332	24.15 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Loisir	02-701-20-332	171.22 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Loisir ntx	02-701-20-332	13.84 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Loisir TP	02-701-50-332	29.27 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Loisir	02-701-70-698	52.27 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Loisir	02-701-53-332	48.98 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Loisir	02-701-53-332	14.96 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Bibliothèque	02-702-30-332	60.94 \$	
			Du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 - Frais administration	02-130-00-332	1.50 \$	
612702941672	Hydro-Québec	2024-01-30	Électricité - Piscine \ Du 24 novembre 2023 au 25 janvier 2024	02-701-41-681	2 422.56 \$	2 422.56 \$
636102835869	Hydro-Québec	2024-01-30	Électricité - Tennis \ Du 24 décembre 2023 au 23 janvier 2024	02-701-55-681	1 334.72 \$	1 334.72 \$
664003047670	Hydro-Québec	2024-01-30	Électricité - Près de Montée de la Pomme d'or \ Du 23 novembre 2023 au 24 janvier 2024	02-340-00-681	392.00 \$	392.00 \$
637003089855	Hydro-Québec	2024-01-30	Électricité - CMF \ Du 24 décembre 2023 au 23 janvier 2024	02-701-20-681	48.65 \$	48.65 \$
780002333141	Énergir	2024-02-07	Gaz - Incendie \ Du 4 janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-220-00-682	635.12 \$	635.12 \$
770002424426	Énergir	2024-02-07	Gaz - Garage rue St-Antoine \ Du 4 janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-310-00-682	1 232.98 \$	1 232.98 \$
780002333143	Énergir	2024-02-07	Gaz - Garage rang du Ruisseau \ Du 4 janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-310-00-682	1 692.52 \$	1 692.52 \$
780002333140	Énergir	2024-02-07	Gaz - Mairie/Bibliothèque \ Du 4 janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-190-00-682	584.99 \$	1 169.99 \$
			Du 4 janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-702-30-682	585.00 \$	
780002333139	Énergir	2024-02-07	Gaz - Maison LeNoblet-du Plessis \ Du 4 janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-702-51-682	75.65 \$	75.65 \$
780002333142	Énergir	2024-02-07	Gaz- Usine \ Du 4 janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-412-00-682	2 647.09 \$	2 647.09 \$
633402844680	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Terrain de balle \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-701-55-681	48.65 \$	48.65 \$
621702867977	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - CMF \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-701-20-681	1 528.23 \$	1 528.23 \$
621702867978	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - CMF \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-701-20-681	2 613.25 \$	2 613.25 \$
621702867979	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Incendie \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-220-00-681	772.22 \$	772.22 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
621702867980	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Mairie/ Bibliothèque \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 - Mairie Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 - Bibliothèque	02-190-00-681 02-702-30-681	1 217.65 \$ 1 217.65 \$	2 435.30 \$
621702867981	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Station 5 \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-414-00-681	1 949.23 \$	1 949.23 \$
621702867982	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Épuration \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-414-00-681	5 949.88 \$	5 949.88 \$
621702867983	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Garage rang du ruisseau \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-310-00-681	804.35 \$	804.35 \$
621702867984	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Usine \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-412-00-681	8 480.98 \$	8 480.98 \$
621702867985	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité- Station de pompage \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-413-20-681	1 618.94 \$	1 618.94 \$
621702867986	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Station 3 \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-414-00-681	741.98 \$	741.98 \$
642402827791	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Luminaire de rues \ Du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024	02-340-00-681	3 566.36 \$	3 566.36 \$
652302807106	Hydro-Québec	2024-02-07	Électricité - Bâtisse Aristide-Arpin \ Du 2 décembre 2023 au 2 février 2024	02-701-24-681	389.03 \$	389.03 \$
707812	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	2024-02-07	Assurances - Incendie \ Assurances pour erreurs et omissions Premiers répondants	02-190-00-420	9 613.38 \$	9 613.38 \$
R-0000547154	BENEVA, assureur de l'administration publique inc.	2024-01-31	Assurances collectives - Administration \ Du 1er février 2024 au 29 février 2024	55-138-30-000	27 071.67 \$	27 071.67 \$
2023-12	Visa Desjardins	2024-02-07	Carte de crédit - Décembre 2023 \ Contrôleur programmable Décorations pour le Rendez-vous des bénévoles Sapin de Noël pour le CMF Cadeaux pour le Rendez-vous des bénévoles Décorations pour le Rendez-vous des bénévoles Décorations pour le Rendez-vous des bénévoles Aliments pour le Rendez-vous des bénévoles Cadeaux pour le Rendez-vous des bénévoles Aliments pour le Rendez-vous des bénévoles Cadeaux pour le Rendez-vous des bénévoles Cadeaux pour les lettres au Père Noël Étui protecteur pour un cellulaire au service des loisirs Aliments pour le Rendez-vous des bénévoles Cadeaux pour le Rendez-vous des bénévoles Formation au Service loisir et culture Crédit sur des frais d'expédition Cadeaux pour le Rendez-vous des bénévoles Clés pour le Service loisir et culture Accessoires à MLDP Cadeaux pour les lettres au Père-Noël Cadeaux pour les lettres au Père-Noël Cadeaux pour les lettres au Père-Noël Cadeaux pour les lettres au Père-Noël	02-220-00-690 02-701-70-610 02-701-20-648 02-701-70-610 02-701-70-610 02-701-70-610 02-701-70-610 02-701-70-610 02-701-70-610 02-701-70-610 02-701-50-648 02-701-50-648 02-701-70-610 02-701-70-610 02-701-20-454 02-701-50-648 02-701-70-610 02-701-20-640 02-702-59-647 02-701-50-648 02-701-50-648 02-701-50-648 02-701-50-648	415.70 \$ 66.18 \$ 206.94 \$ 313.50 \$ 61.04 \$ 5.64 \$ 91.96 \$ 60.00 \$ 211.40 \$ 75.00 \$ 41.11 \$ 17.24 \$ 180.67 \$ 200.00 \$ 35.25 \$ -8.54 \$ 125.00 \$ 41.39 \$ 113.44 \$ 95.21 \$ 1.84 \$ 104.57 \$ 178.15 \$	5 459.53 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			Collants pour les lettres au Père-Noël	02-701-50-648	115.48 \$	
			Abonnement à un logiciel	02-701-56-649	55.19 \$	
			Distributeur de boissons chaudes	02-701-70-640	218.44 \$	
			Crédit sur le retour de marchandises	02-701-70-610	-29.88 \$	
			Abonnement Spotify CMF	02-701-50-610	12.64 \$	
			Représentation pour la direction	02-190-00-310	31.04 \$	
			Représentation pour la direction	02-190-00-310	4.66 \$	
			Aliments pour un comité de direction en atelier MBT11	02-190-00-310	22.98 \$	
			Aliments pour un comité de direction en atelier MBT11	02-190-00-310	17.24 \$	
			Aliments pour un comité de direction en atelier MBT11	02-190-00-310	22.76 \$	
			Ameublement pour les bureaux au TP	02-320-00-670	165.54 \$	
			Ameublement pour les bureaux au TP	02-320-00-670	164.70 \$	
			Ameublement pour les bureaux au TP	02-320-00-670	436.89 \$	
			Représentation de la direction	02-190-00-310	147.08 \$	
			Consultation d'acte pour le Service de l'urbanisme	02-610-00-310	5.00 \$	
			Représentation pour le Service de l'urbanisme	02-610-00-310	86.71 \$	
			Poste pour la bibliothèque	02-702-30-322	30.81 \$	
			Repas pour le caucus du 12 décembre	02-110-00-610	310.43 \$	
			Repas pour le caucus	02-110-00-610	24.15 \$	
			Frais pour les petites créances MJQ	02-190-00-412	173.00 \$	
			Conférence pour la direction	02-110-00-310	139.70 \$	
			Représentation pour la direction	02-190-00-310	27.59 \$	
			Représentation pour la direction	02-190-00-310	4.14 \$	
			Abonnement informatique mensuel	02-190-00-414	52.55 \$	
			Accessoires pour le souper annuel des employés	02-190-00-993	124.31 \$	
			Accessoires pour le souper annuel des employés	02-190-00-993	225.52 \$	
			Frais de location du compteur postal	02-190-00-514	425.05 \$	
			Crédit sur le retour de marchandise	02-130-00-670	-172.44 \$	
			Crédit sur le retour de marchandise	02-130-00-670	-287.43 \$	
			Cadeaux pour les lettres au Père-Noël	02-701-50-648	50.00 \$	
			Fournitures de bureau pour le Service des finances	02-130-00-670	178.50 \$	
			Frais de carte de crédit annuel	02-990-00-895	40.00 \$	
			Crédit sur le retour de marchandise	02-190-00-670	-11.02 \$	
			Crédit sur le retour de marchandise	02-190-00-670	-34.49 \$	
			Cadeaux pour les lettres au Père-Noël	02-701-50-648	50.00 \$	
					90 759.89 \$	90 759.89 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07

Liste des paiements

Sommaire

Chèques	1 052 863.81 \$
Chèques annulés	-8 030.63 \$
Dépôts	38 871.95 \$
Débit direct	90 759.89 \$
	<hr/>
	1 174 465.02 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2024-01-20
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2024-02-07