

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	_	S3288	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				1 203,79
18976		2022-05-27	94,28	ARRANGEMENT FLORAL (CR2022-1054)	02-160-00-611	ARRANGEMENT FLORAL	94,28	DAVE BOURQUE	
							Total:	94,28	
18983		2022-05-31	160,97	GERBERAS (CR2022-1066)	02-710-00-611	GERBERAS	160,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	160,97	
18984		2022-05-31	948,54	GERBES DE FLEURS - ÉVÈNEMENT RECONNAISSANCE (CR2022-1073)	02-710-00-611	GERBES DE FLEURS - ÉVÈNEMENT RECONNAISSANCE	948,54	MAUDE SIMARD	
							Total:	948,54	
2022-06-16	_	S3399	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				919,80
18935		2022-04-28	459,90	ENTRETIEN DES PLANTES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (CR2022-0178)	02-392-00-422	ENTRETIEN DES PLANTES DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:	459,90	
18985		2022-05-31	459,90	ENTRETIEN DES PLANTES POUR MAI 2022 - DANS LES ÉDIFICES DE LA VILLE (CR2022-0178)	02-392-00-422	ENTRETIEN DES PLANTES POUR MAI 2022 - DANS LES ÉDIFICES DE L	459,90	MAGGY HINSE	
							Total:	459,90	
2022-06-23	_	S3518	Transphere	1A0041	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				6 841,01
117275		2022-05-31	6 841,01	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUNICIPAUX POUR TOUS LES SERVICES (CR2022-1140)	02-131-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	402,41	NANCY TROTTIER	
					02-310-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	402,41		
					02-470-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	402,41		
					02-132-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	402,41		
					02-130-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	402,41		
					02-610-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	1 207,24		
					02-391-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	2 012,07		
					02-140-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	1 207,24		
					02-792-00-454	FORMATION - PRÉPARATION ET RÉDACTION DES APPELS D'OFFRES MUN	402,41		
							Total:	6 841,01	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3519	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				57,49
43832		2022-05-31	57,49	ROD DE 72 POUCES (CR2022-1076)	02-310-20-649	ROD DE 72 POUCES	57,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		57,49
2022-06-09	_	S3335	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				197,97
225524		2022-05-03	-125,64	CRÉDIT (CR2022-1081)	02-310-20-649	CRÉDIT	-125,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-125,64
225657		2022-05-05	323,61	ACCESSOIRES POUR LE VÉHICULE 1-072 (CR2022-1135)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR LE VÉHICULE 1-072	323,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		323,61
2022-06-23	_	S3520	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				9,24
226869		2022-05-31	9,24	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-1204)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	9,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		9,24
2022-06-16	_	S3400	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				3 859,74
2015		2022-05-27	3 859,74	TROPHEES SOIREE DE RECONNAISSANCE (CR2022-1019)	02-710-00-611	TROPHEES SOIREE DE RECONNAISSANCE	3 859,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 859,74
2022-06-16	_	S3401	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 667,14
19918		2022-05-25	172,46	LOCATION ÉCLAIRAGE 25 MAI 2022 (CR2022-1113)	02-792-00-514	LOCATION ÉCLAIRAGE 25 MAI 2022	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		172,46
19926-2022-06-04		2022-06-04	1 494,68	LOCATION SONORISATION LE 4 JUIN 2022 - CENTRE MUNICIPAL (CR2022-0932)	02-793-00-418	LOCATION SONORISATION LE 4 JUIN 2022 - CENTRE MUNICIPAL	1 494,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 494,68
2022-06-23	_	S3521	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				40,41
FA07-200425		2022-06-09	40,41	FILTRE (CR2022-1155)	02-310-20-649	FILTRE	40,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		40,41
2022-06-23	_	S3522	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				251,24
1082263		2022-05-30	251,24	PIECES POUR VEHICULE 4-101 (CR2022-1203)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 4-101	251,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		251,24
2022-06-23	_	S3523	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				395,00
6063		2022-06-15	395,00	INSCRIPTION RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUE - 2 JOURNÉES - MEMBRE (CR2022-1199)	02-770-00-454	INSCRIPTION RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUE - 2 JOURNÉES - MEMB	395,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		395,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	_	S3289	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 311,56
23437		2022-05-14	4 311,56	FILET DE PARC LEBLANC - INSTALLATION (CR2022-0783)	02-750-10-521	FILET DE PARC LEBLANC - INSTALLATION	4 311,56	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 311,56
2022-06-23	_	S3524	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				172,46
13755		2022-06-01	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JUIN 2022 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - JUIN 2022	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		172,46
2022-06-09	_	S3336	Transphere	1A0598	ANDRE FILION & ASSOCIES INC				4 024,13
061151		2022-04-26	4 024,13	PROGRAMME DE TRANSITION DE CARRIÈRE - PIERRE MORAND (CR2022-0743)	02-160-00-410	PROGRAMME DE TRANSITION DE CARRIÈRE - PIERRE MORAND	4 024,13	NANCY TROTTIER	
							Total:		4 024,13
2022-06-16	_	S3402	Transphere	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				287,44
F2022-0062		2022-05-16	287,44	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - SACRÉS SHOW JIREH GOSPEL CHOIR (CR2022-1041)	02-135-00-649	SERVICE DE PHOTOGRAPHIE - SACRÉS SHOW JIREH GOSPEL CHOIR	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:		287,44
2022-06-23	_	S3525	Transphere	1A0629	ALEXIS ARBOUR				1 293,47
2022-06-24		2022-05-31	1 293,47	SPECTACLE MUSICAL RÉPERTOIRE DE LA BONNE HUMEUR ET SERVICE D'ANIMATION - LA FETE NATIONALE (CR2022-1112)	02-792-00-514	SPECTACLE MUSICAL RÉPERTOIRE DE LA BONNE HUMEUR ET SERVICE D	1 293,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 293,47
2022-06-09	_	S3337	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				1 437,19
73		2022-06-04	1 437,19	ARTISTE HENNE POUR LE 4 JUIN 2022 (CR2022-0893)	02-793-00-418	ARTISTE HENNE POUR LE 4 JUIN 2022	1 437,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 437,19
2022-06-09	_	S3338	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				13 797,00
SIN001472		2022-03-31	13 797,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET CAMPUS UQAM SAINT-CONSTANT (264-06-22)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET CAMPUS UQAM SAINT-CONSTAN	13 797,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		13 797,00
2022-06-23	_	S3526	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				5 748,75
SIN003625		2022-04-30	5 748,75	REVETEMENT BOIS-PATINOIRE - PR-001139 (CR2022-0826)	23-100-00-000	REVETEMENT BOIS-PATINOIRE - PR-001139	5 748,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 748,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-23	_	S3527	Transphere	1A0680	ASTERISME				6 855,39
1960092.010	2022-05-31	1 667,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1192)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 667,14	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 667,14	
1960092.011	2022-05-31	5 188,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1192)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 188,25	NANCY TROTTIER		
						Total:		5 188,25	
2022-06-23	_	S3528	Transphere	1A0717	AC SERVICE				21,19
104292	2022-05-30	21,19	MIRROIR (CR2022-1030)	02-310-20-649	MIRROIR	21,19	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		21,19	
2022-06-16	_	S3403	Transphere	1A0745	AABOUI HOUSSINE				413,91
2022-05-30	2022-05-30	413,91	SESSION PRINTEMPS 2022 - AVRIL ET MAI (CR2022-1165)	02-711-00-420	SESSION PRINTEMPS 2022 - AVRIL ET MAI	413,91	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		413,91	
2022-06-23	_	S3529	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				953,37
10014	2022-06-07	953,37	RÉPARATION DE LA STATION PLUVIALE BERGER (CR2022-1188)	02-415-00-528	RÉPARATION DE LA STATION PLUVIALE BERGER	953,37	MATHIEU ROBIN		
						Total:		953,37	
2022-06-02	_	S3290	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				1 067,38
FC00036938	2022-05-17	520,27	TOILES COTON (CR2022-0876)	02-793-00-649	TOILES COTON	520,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		520,27	
FC00039862	2022-05-25	768,49	DIVERS ACCESSOIRES POUR LE CAMP DE JOUR 2022 (CR2022-0961)	02-751-00-648	DIVERS ACCESSOIRES POUR LE CAMP DE JOUR 2022	768,49	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		768,49	
FR000009968	2021-03-31	-163,66	CRÉDIT - RÉFÉRENCE O-D-534635 (CR2022-0961)	02-751-00-648	CRÉDIT - RÉFÉRENCE O-D-534635	-163,66	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-163,66	
FR000009969	2021-02-26	-57,72	CRÉDIT - RÉFÉRENCE O-D-537443 (CR2022-0961)	02-751-00-648	CRÉDIT - RÉFÉRENCE O-D-537443	-57,72	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		-57,72	
2022-06-23	_	S3530	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				48,23
FC00044104	2022-06-06	48,23	FOURNITURE POUR CAMP DE JOUR (CR2022-1060)	02-711-00-649	FOURNITURE POUR CAMP DE JOUR	48,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		48,23	
2022-06-09	_	S3339	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				388,05
401437	2021-11-08	388,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1137)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	388,05	HUGO SENECHAL		
						Total:		388,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3531	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				503,02
407916		2022-06-09	503,02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1253)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	503,02	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		503,02
2022-06-02	_	S3291	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				100,00
1463994		2022-05-30	100,00	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2022 (CR2022-1083)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2022	8,55	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2022	91,45		
							Total:		100,00
2022-06-09	_	S3340	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				375,79
1464954		2022-06-02	375,79	ÉVÈNEMENT DU 2 JUIN 2022 (CR2022-0038)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 JUIN 2022	350,79	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 JUIN 2022	25,00		
							Total:		375,79
2022-06-23	_	S3532	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				153,70
1464524		2022-06-01	153,70	ÉVÈNEMENT DU 1ER JUIN 2022 (CR2022-1249)	02-470-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER JUIN 2022	17,74	MAGGY HINSE	
					02-470-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1ER JUIN 2022	135,96		
							Total:		153,70
2022-06-16	_	S3404	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				895,66
FAC45965		2022-05-28	895,66	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA	895,66	HUGO SENECHAL	
							Total:		895,66
2022-06-09	_	S3341	Transphere	1B0198	BIONEST INC				1 823,94
SV340865		2022-06-06	1 823,94	VISITE D'ENTRETIEN NO 27 DU 27 MAI 2022	01-159-33-000	VISITE D'ENTRETIEN NO 27 DU 27 MAI 2022	1 823,94	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		1 823,94
2022-06-02	_	S3292	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				917,76
0984-31950		2022-05-10	787,58	PELLICULE ADHÉSIVE (CR2022-0909)	02-770-00-670	PELLICULE ADHÉSIVE	787,58	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		787,58
0984-31990		2022-05-13	130,18	FOURNITURE DE BUREAU (CR2022-0909)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	130,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		130,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3533	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				601,62
B110200		2022-06-22	647,61	BATTERIE (CR2022-1096)	02-310-20-649	BATTERIE	647,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	647,61	
B110204		2022-06-02	-45,99	CRÉDIT (CR2022-1096)	02-310-20-649	CRÉDIT	-45,99	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	-45,99	
2022-06-02	_	S3293	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				38,30
020697		2022-04-26	38,30	PIECE POUR VEHICULE 4-095 (CR2022-1069)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 4-095	38,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	38,30	
2022-06-23	_	S3461	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				193,96
021264		2022-06-01	39,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1206)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	39,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	39,45	
021426		2022-06-10	116,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1163)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	116,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	116,29	
021488		2022-06-15	38,22	RÉPARATION DE PNEU (CR2022-1218)	02-310-20-649	RÉPARATION DE PNEU	38,22	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	38,22	
2022-06-16	_	S3405	Transphere	1B0228	BURO & CIE				71,38
330772		2022-05-24	38,36	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1101)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	38,36	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:	38,36	
330826		2022-05-25	33,02	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2022-1015)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	33,02	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	33,02	
2022-06-23	_	S3462	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				490,09
8223907		2022-06-07	490,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1189)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	490,09	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	490,09	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	_	S3406	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				288,39
6648210		2022-05-24	11,88	EMBOUT ROBERTS (CR2022-1043)	02-310-10-649	EMBOUT ROBERTS	11,88	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	11,88		
6649352		2022-05-25	33,89	PENTURE COURROIE (CR2022-1043)	02-750-10-629	PENTURE COURROIE	33,89	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	33,89		
6655757		2022-06-01	242,62	SILICONE ALEX PLUS ET ARRET DE PORTE (CR2022-1092)	02-310-20-649	SILICONE ALEX PLUS ET ARRET DE PORTE	242,62	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	242,62		
2022-06-16	_	S3407	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				491,96
41670		2022-05-11	491,96	CENTRE MUNICIPAL - SYSTÈME UTA-1 HORS FONCTION (185-04-22)	02-310-10-537	CENTRE MUNICIPAL - SYSTÈME UTA-1 HORS FONCTION	491,96	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	491,96		
2022-06-02	_	S3294	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				488,64
1022700		2022-05-19	488,64	INSCRIPTION A LA CLASSE LE GREFFIER ACTEUR CLÉ DANS L'ADMINISTRATION MUNICIPALE LE 8 JUIN 2022 POUR G. NOEL (CR2022-0189)	02-140-00-454	INSCRIPTION A LA CLASSE LE GREFFIER ACTEUR CLÉ DANS L'ADMINI	488,64	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	488,64		
2022-06-23	_	S3463	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				325,38
56971		2022-04-12	224,20	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS 1ERE VISION 12 AVRIL - 2E VISITE 16 MAI 2022 (CR2022-1216)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS 1ERE VISION 12 AVRIL - 2E VIS	224,20	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	224,20		
56985		2022-05-16	101,18	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2022-1223)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	44,84	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	56,34		
						Total:	101,18		
2022-06-23	_	S3464	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				1 895,94
22119473		2021-12-13	1 895,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS - P&D POSTE DE POMPAGE DES PINS (541-11-19)	23-617-20-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS - P&D POSTE DE POMPAGE DES PINS	1 522,27	SEBASTIEN LAGACE	
					23-617-20-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS - P&D POSTE DE POMPAGE DES PINS	373,67		
						Total:	1 895,94		
2022-06-02	_	S3295	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				59,49
154794		2022-04-14	59,49	ROBINET D'ARRET POUR SCIE A BETON (CR2022-1068)	02-320-00-649	ROBINET D'ARRET POUR SCIE A BETON	59,49	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	59,49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3465	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				128,07
156366		2022-05-30	128,07	FIL DE NYLON ET NETTOYANT LAME (CR2022-1247)	02-392-00-629	FIL DE NYLON ET NETTOYANT LAME	128,07	MAGGY HINSE	
							Total:		128,07
2022-06-23	_	S3466	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				215,92
1520513		2022-06-07	215,92	ÉVÈNEMENT DU 7 JUI 2022 (CR2022-1256)	02-110-00-699 02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 JUI 2022 ÉVÈNEMENT DU 7 JUI 2022	20,00 195,92	CELINE MIRON	
							Total:		215,92
2022-06-16	_	S3408	Transphere	1C0401	COPIBEC				497,27
54269		2022-02-17	396,66	ACHAT DE LIVRES ET FRAIS DE SERVICES POUR DEMANDES D'AUTORISATION D'UTILISATION D'OEUVRES HEURES DU CONTE 2021 (CR2022-1171)	02-770-00-418	ACHAT DE LIVRES ET FRAIS DE SERVICES POUR DEMANDES D'AUTORIS	396,66	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		396,66
54270		2022-02-17	100,61	FRAIS DE SERVICE POUR 2021 (CR2022-1171)	02-770-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR 2021	100,61	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		100,61
2022-06-09	_	S3342	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				51,73
91174758		2022-05-19	51,73	FOURNITURE POUR L'ÉQUIPE ET SURVEILLANTS DE CHANTIER (CR2022-0871)	02-391-00-670	FOURNITURE POUR L'ÉQUIPE ET SURVEILLANTS DE CHANTIER	51,73	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		51,73
2022-06-16	_	S3409	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				284,55
91176074		2022-05-24	284,55	PEINTURE AERVOE 283 (CR2022-0871)	02-391-00-670	PEINTURE AERVOE 283	284,55	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		284,55
2022-06-16	_	S3410	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				18 479,25
ÉCOSC2022005		2022-06-03	18 479,25	FRAIS MENSUEL DE MAI 2022 (339-06-21)	02-420-00-970	FRAIS MENSUEL DE MAI 2022	18 479,25	MAGGY HINSE	
							Total:		18 479,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-16	_	S3411	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				645,53
64348	2022-05-28	517,39	JOURNÉE VERTE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT LE 28 MAI 2022 (CR2022-0198)	02-140-00-419	JOURNÉE VERTE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENT LE 28 MAI 2022	517,39	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		517,39	
FAC143411	2022-06-02	82,26	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	82,26	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		82,26	
FAC143412	2022-06-02	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
FAC143413	2022-06-02	22,94	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,94	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		22,94	
2022-06-16	_	S3412	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 149,26
A000224951	2022-05-31	1 149,26	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUE POUR MAI 2022 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES ÉLECTRIQUE POUR MAI 2022	1 149,26	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 149,26	
2022-06-02	_	S3296	Transphere	1C0939	RCAP LEASING				560,51
3623890	2022-05-06	560,51	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS (416-17*)	02-190-00-513	LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	560,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		560,51	
2022-06-02	_	S3297	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				550,00
33	2022-06-02	550,00	FORFAIT ANIMATION LE 4 JUIN 2022 - CULTURE EN FETES (CR2022-1014)	02-793-00-418	FORFAIT ANIMATION LE 4 JUIN 2022 - CULTURE EN FETES	550,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		550,00	
2022-06-23	_	S3467	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				800,00
18	2022-06-23	800,00	FORFAIT ANIMATION - FETE NATIONALE (CR2022-1014)	02-792-00-514	FORFAIT ANIMATION - FETE NATIONALE	800,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		800,00	
2022-06-23	_	S3468	Transphere	1C1030	LA COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE				34 492,50
2022-06-24	2022-06-23	34 492,50	SPECTACLE LES TROIS ACCORDS - SOIRÉE DE LA FETE NATIONALE LE 24 JUIN 2022 (324-07-19)	02-792-00-514	SPECTACLE LES TROIS ACCORDS - SOIRÉE DE LA FETE NATIONALE LE	34 492,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		34 492,50	
2022-06-23	_	S3469	Transphere	1C1033	CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC				62 500,00
JUILLET 2022	2022-06-23	62 500,00	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVIÉS DE LOISIR - PAIEMENT DE JUILLET 2022 (172-03-21)	02-740-00-970	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVIÉS	62 500,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		62 500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-09	_	S3343	Transphere	1C1045	CORAZON - ISABELLE LACOMBE				1 550,00
2 - 17 JUIN 2022		2022-06-09	1 550,00	VINIYOGA ET YOGA SUR CHAISE (CR2022-1001)	02-793-00-417	VINIYOGA ET YOGA SUR CHAISE	1 550,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 550,00
2022-06-09	_	S3344	Transphere	1C1047	CAMPBELL SCIENTIFIC				3 150,00
138876		2022-01-27	3 150,00	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN, STATION MÉTÉO ROUTE ET PLUIE (CR2022-0680)	02-310-00-418	ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHER BRAIN, STATION MÉTÉO ROU	3 150,00	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		3 150,00
2022-06-02	_	S3298	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				2 098,29
2022-126		2022-05-16	2 098,29	PROJET SECTEUR L - RÉPARATION DES PELOUSES (CR2021-1984)	23-573-10-403	PROJET SECTEUR L - RÉPARATION DES PELOUSES	2 012,06	HUGO SENECHAL	
					23-573-10-403	PROJET SECTEUR L - RÉPARATION DES PELOUSES	86,23		
							Total:		2 098,29
2022-06-09	_	S3345	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 835,29
2022-131		2022-05-31	1 835,29	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE (CR2021-0752)	02-391-00-411	SUPPORT AGRONOMIQUE - PROJETS DE RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E	1 835,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 835,29
2022-06-23	_	S3470	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				934,17
2022-127		2022-05-17	934,17	PROJET MONTÉE ST-RÉGIS - TRAVAUX DE TOURBE PHASES 2 ET 3 (CR2021-1510)	23-657-10-391	PROJET MONTÉE ST-RÉGIS - TRAVAUX DE TOURBE PHASES 2 ET 3	934,17	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		934,17
2022-06-02	_	S3299	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				592,12
0070782		2022-05-06	592,12	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2022-0045)	02-750-10-514	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	592,12	LIONEL PREIRA	
							Total:		592,12
2022-06-16	_	S3413	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				454,15
0071156		2022-06-03	454,15	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2022-0026)	02-712-00-513	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		454,15
2022-06-23	_	S3471	Transphere	1C1102	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG)				574,88
AB01000458		2022-03-31	574,88	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG 2021-2022 - ARTICLE DABB50-9 (CR2021-0492)	02-140-00-494	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG 2021-2022 -	574,88	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		574,88

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-09	_	S3346	Transphere	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				144 952,32
F-5399		2022-04-30	144 952,32	DÉCOMPTE 4 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE (357-07-21)	23-659-10-391	DÉCOMPTE 4 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	161 058,13	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-659	RETENUE DÉCOMPTE 4 - CONSTRUCTION PAVILLON JEUNESSE	-16 105,81		
						Total:	144 952,32		
2022-06-23	_	S3472	Transphere	1C1114	CAROLE ROY				1 400,00
5		2022-06-20	1 400,00	COURS DE DANSE EN LIGNE - SESSION MAI ET JUIN 2022 (CR2022-1238)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE - SESSION MAI ET JUIN 2022	1 400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 400,00		
2022-06-23	_	S3473	Transphere	1C1130	COPISCAN INC.				3 693,00
87700		2022-05-31	2 728,36	ACHAT D'UNE IMPRIMANTE GRAND FORMAT (CR2022-0641)	23-643-00-770	BIBLIOTHÈQUE	2 644,43	JOSÉE LAVALLÉE	
					23-643-00-770	BIBLIOTHÈQUE	83,93		
						Total:	2 728,36		
88169		2022-05-31	964,64	DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU (CR2022-0641)	23-643-00-770	DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU	780,68	JOSÉE LAVALLÉE	
					23-643-00-770	DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU	183,96		
						Total:	964,64		
2022-06-02	_	S3300	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				103,48
14119		2021-11-03	103,48	PROGRAMMATION - AJOUT D'UNE CONFIGURATION H DANS LE MODULE AUDIO RANE (CR2022-0587)	02-190-00-452	PROGRAMMATION - AJOUT D'UNE CONFIGURATION H DANS LE MODULE A	103,48	STEPHANE HUARD	
						Total:	103,48		
2022-06-09	_	S3347	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				687,09
184372		2022-04-30	687,09	HONORAIRE PROFESSIONNEL - ACQUISITION DU 15 RUE SAINT-JOSEPH (CR2021-2562)	02-190-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNEL - ACQUISITION DU 15 RUE SAINT-JOSEPH	687,09	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	687,09		
2022-06-09	_	S3348	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				643,83
45913		2022-05-16	643,83	BARIL COLLECTE DE PLUIE, CITERNE. PLUV GEOM.POUR DIODIVERSITÉ (CR2022-1143)	02-392-00-629	BARIL COLLECTE DE PLUIE, CITERNE. PLUV GEOM.POUR DIODIVERSIT	643,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	643,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	_	S3414	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				183,83
45872		2022-05-03		34,47	DIVERS (CR2022-1211)	02-350-00-649	DIVERS	34,47	ANDRÉ PLANTE
							Total:	34,47	
45951		2022-06-06		149,36	DIVERS POUR HOTEL DE VILLE (CR2022-1207)	02-310-10-649	DIVERS POUR HOTEL DE VILLE	149,36	GIULIO SCANDELLA
							Total:	149,36	
2022-06-23	_	S3474	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				998,90
2022-04-14		2022-04-14		279,43	ARTICLES DE PEINTURE (CR2022-1224)	02-310-20-649	ARTICLES DE PEINTURE	279,43	MATHIEU ROBIN
							Total:	279,43	
45953		2022-06-07		719,47	GILETS DE SAUVETAGE, PAGAIE DEBOUT ET AUTRES (CR2022-1159)	23-022-02-750	GILETS DE SAUVETAGE, PAGAIE DEBOUT ET AUTRES	719,47	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	719,47	
2022-06-16	_	S3415	Transphere	1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				1 842,21
503582		2022-05-31		1 842,21	ALIMENTER TABLE AVEC PRISE INTÉGRÉE - ORDRE DE TRAVAIL 8699 (CR2022-1142)	02-310-10-536	ALIMENTER TABLE AVEC PRISE INTÉGRÉE - ORDRE DE TRAVAIL 8699	1 842,21	SÉBASTIEN ROSS
							Total:	1 842,21	
2022-06-02	_	S3301	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				51,68
589527		2022-05-20		51,68	LAXMARK WASTE TONER 25K (CR2022-1064)	02-190-00-513	LAXMARK WASTE TONER 25K	51,68	STEPHANE HUARD
							Total:	51,68	
2022-06-09	_	S3349	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				15 809,06
305363		2022-06-01		15 809,06	CONFECTION ET DÉPOT DU ROLE TRIENNAL 2023-24-25 - VERSEMENT DE JUIN 2022 (486-10-19)	02-150-00-417	CONFECTION ET DÉPOT DU ROLE TRIENNAL 2023-24-25 - VERSEMENT	15 809,06	MAMADOU MAR
							Total:	15 809,06	
2022-06-09	_	S3350	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				91,98
48646		2022-05-19		91,98	AVIS PUBLIC AU 108 PETIT SAINT-RÉGIS NORD (CR2022-0202)	02-610-00-670	AVIS PUBLIC AU 108 PETIT SAINT-RÉGIS NORD	91,98	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	91,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	_	S3416	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				3 474,55
48606		2022-05-09	28,74	COLLANTS PANNEAU COMPLEXE DE BASEBALL (CORRECTION) (CR2022-1042)	02-135-00-649	COLLANTS PANNEAU COMPLEXE DE BASEBALL (CORRECTION)	28,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		28,74
48634		2022-05-13	331,13	AFFICHES ECOCENTRE (CR2022-1039)	02-135-00-649	AFFICHES ECOCENTRE	331,13	STEPHANE HUARD	
							Total:		331,13
48638		2022-05-18	28,74	AFFICHE POUR SÉANCE DU CONSEIL (CR2022-1035)	02-135-00-649	AFFICHE POUR SÉANCE DU CONSEIL	28,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		28,74
48647		2022-05-19	635,81	BANNIERE CULTURES EN FETE (CR2022-1036)	02-135-00-649	BANNIERE CULTURES EN FETE	635,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		635,81
48648		2022-05-19	344,93	AFFICHES CULTURES EN FETE (CR2022-1037)	02-135-00-649	AFFICHES CULTURES EN FETE	344,93	STEPHANE HUARD	
							Total:		344,93
48649		2022-05-19	1 057,77	PANNEAUX 4X8 HORAIRE ALLEZ HOP (CR2022-1038)	02-135-00-649	PANNEAUX 4X8 HORAIRE ALLEZ HOP	1 057,77	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 057,77
48690		2022-06-02	610,52	AFFICHES CULTURES EN FETE (CR2022-1018)	02-135-00-649	AFFICHES CULTURES EN FETE	610,52	STEPHANE HUARD	
							Total:		610,52
48709		2022-06-08	436,91	LETTRAGE VR GDPL 2022 (CR2022-1157)	02-135-00-350	LETTRAGE VR GDPL 2022	436,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		436,91
2022-06-02	_	S3302	Transphere	1E0674	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC				9 160,75
297075		2022-03-14	6 763,98	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 938 (497-10-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 938	6 763,98	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		6 763,98
299960		2022-04-15	2 396,77	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 938 (497-10-21)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 938	2 396,77	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		2 396,77
2022-06-09	_	S3351	Transphere	1E0674	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC				6 763,98
297078		2022-04-15	6 763,98	DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 - LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 938 (497-10-21)	02-330-00-513	DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 - LOCATION D'UN CHARGEUR SUR R	2 396,75	ANDRÉ PLANTE	
					02-330-00-513	DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 - LOCATION D'UN CHARGEUR SUR R	4 367,23		
							Total:		6 763,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-23	_	S3475	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				3 851,67
44546	2021-11-30	1 724,63	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE TERRAIN VACANT SITUÉ MONTÉE ST-RÉGIS (CR2021-2181)	02-610-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE TERRAIN VACANT SITUÉ MONTÉE ST	1 724,63	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 724,63	
45622	2022-03-10	977,29	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE TERRAIN VACANT LOT 6 343 657 (CR2022-0122)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE TERRAIN VACANT LOT 6 343 657	977,29	HUGO SENECHAL		
						Total:		977,29	
45649	2022-03-17	1 149,75	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE TERRAIN VACANT LOT 6 441 623 PARTIE (CR2022-0405)	02-610-00-418	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE TERRAIN VACANT LOT 6 441 623 PAR	1 149,75	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 149,75	
2022-06-16	_	S3417	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				1 839,60
2306	2022-05-26	1 195,74	ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2022-1174)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES	149,45	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES	149,47			
				02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES	149,47			
						Total:		1 195,74	
2307	2022-05-26	643,86	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ (CR2022-1174)	02-310-20-542	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ	643,86	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		643,86	
2022-06-02	_	S3303	Transphere	1E0702	ECOLOXIA GROUPE ENVIRONNEMENTAL INC.				18 947,42
93009	2022-05-23	18 947,42	CONTENEUR SEMI-ENFOUI A CHARGEMENT FRONTAL (182-04-22)	23-022-03-191	CONTENEUR SEMI-ENFOUI A CHARGEMENT FRONTAL	18 947,42	SÉBASTIEN ROSS		
				23-022-03-191	CONTENEUR SEMI-ENFOUI A CHARGEMENT FRONTAL	-18 947,42			
				23-022-03-191	CONTENEUR SEMI-ENFOUI A CHARGEMENT FRONTAL	18 947,42			
						Total:		18 947,42	
2022-06-09	_	S3352	Transphere	1E0752	EDEN CREATIVE STUDIO				862,31
STCONST02-2	2021-12-16	862,31	VERSEMENT DU MONTANT RETENU SUR ILLUMINATION HIVERNALE (CR2021-2114)	02-791-00-447	VERSEMENT DU MONTANT RETENU SUR ILLUMINATION HIVERNALE	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		862,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	_	S3304	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 353,79
182042		2022-05-10	402,61	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS	402,61	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		402,61
182043		2022-05-10	831,76	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS	831,76	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		831,76
182044		2022-05-10	123,44	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 FURE)	02-770-00-679	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	123,44	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		123,44
182149		2022-05-13	260,77	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	260,77	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		260,77
182150		2022-05-13	20,95	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		20,95
182151		2022-05-13	56,60	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		56,60
182152		2022-05-13	361,18	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	361,18	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		361,18
182153		2022-05-13	157,08	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	157,08	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		157,08
182160		2022-05-16	62,90	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	62,90	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		62,90
182161		2022-05-16	10,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		10,45
182344		2022-05-20	10,45	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		10,45
182345		2022-05-20	55,60	LIVRE ÉTRANGER (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	55,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		55,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-23	_	S3476	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				948,84
182613	2022-06-01	187,53	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	187,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		187,53	
182614	2022-06-01	497,54	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	497,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		497,54	
182615	2022-06-01	13,60	LIVRE QUÉBECOIS (194-04-22 FURE)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
182616	2022-06-01	87,89	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	87,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		87,89	
182650	2022-06-02	162,28	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	162,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		162,28	
2022-06-23	_	S3477	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				363,32
218223	2022-06-06	363,32	BOUQUETS DE BALLONS (CR2022-1167)	02-793-00-418	BOUQUETS DE BALLONS	363,32	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		363,32	
2022-06-09	_	S3353	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				347,81
QCMO1115204	2022-05-31	90,26	FIREHOSE FEMALE (CR2022-1089)	02-750-10-629	FIREHOSE FEMALE	90,26	MATHIEU ROBIN		
						Total:		90,26	
QCMO1115205	2022-05-31	173,33	FIRE HOSE FEMALE (CR2022-1089)	02-413-00-649	FIRE HOSE FEMALE	173,33	MATHIEU ROBIN		
						Total:		173,33	
QCMO1115206	2022-05-31	84,22	O-RING (CR2022-1089)	02-413-00-649	O-RING	84,22	MATHIEU ROBIN		
						Total:		84,22	
2022-06-09	_	S3354	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				155,22
1718483	2022-05-25	155,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2557)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	155,22	DAVE BOURQUE		
						Total:		155,22	
2022-06-16	_	S3418	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				2 708,71
1718481	2022-05-25	2 064,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-0562)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 663,93	DAVE BOURQUE		
				02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,23			
						Total:		2 064,16	
1718482	2022-05-25	644,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	644,55	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		644,55	
2022-06-16	_	S3419	Transphere	1F0320	FESTIVAL CLASSICA INC				10 000,00
2751	2022-06-16	10 000,00	COMMENDITE POUR LE FESTIVAL CLASSICA (CR2022-1027)	02-792-00-515	COMMENDITE POUR LE FESTIVAL CLASSICA	10 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		10 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-02	_	S3305	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				911,06
35371	2022-02-14	51,74	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	51,74	DAVE BOURQUE		
						Total:		51,74	
36141	2022-04-28	51,74	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	51,74	DAVE BOURQUE		
						Total:		51,74	
36465	2022-05-27	807,58	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	807,58	DAVE BOURQUE		
						Total:		807,58	
2022-06-09	_	S3355	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 326,80
36455	2022-05-21	1 326,80	QUARTIER DE LA GARE DU 15 AU 21 MAI 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 15 AU 21 MAI 2022	1 326,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,80	
2022-06-16	_	S3420	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 108,48
36493	2022-05-28	1 061,44	QUARTIER DE LA GARE - DU 22 AU 28 MAI 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 22 AU 28 MAI 2022	1 061,44	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 061,44	
36715	2022-06-04	1 047,04	CULTURES EN FETE - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (CR2022-1046)	02-793-00-418	CULTURES EN FETE - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022	1 047,04	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 047,04	
2022-06-23	_	S3478	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				4 130,97
36713	2022-06-04	1 204,18	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (240-05-22)	02-610-00-418	SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022	1 204,18	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 204,18	
36716	2022-06-04	530,73	QUARTIER DE LA GARE DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (210-05-20)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022	530,73	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		530,73	
36716-2	2022-06-04	795,83	QUARTIER DE LA GARE - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022 (240-05-22)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - DU 29 MAI AU 4 JUIN 2022	795,83	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		795,83	
36750	2022-06-11	1 326,40	QUARTIER DE LA GARE DU 5 AU 11 JUIN 2022 (240-05-22)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE DU 5 AU 11 JUIN 2022	1 326,40	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 326,40	
36752	2022-06-11	273,83	COUR MUNICIPALE - DU 5 AU 11 JUIN 2022 (210-05-20)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 5 AU 11 JUIN 2022	273,83	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		273,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-09	_	S3356	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				31,27
16024		2022-05-17	6,84	DÉODORANT POMMES FUSION (201-04-21)	02-310-10-538	DÉODORANT POMMES FUSION	6,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	6,84	
16043		2022-05-19	24,43	SAC CIRÉ BRUN (201-04-21)	02-310-10-538	SAC CIRÉ BRUN	24,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	24,43	
2022-06-23	_	S3479	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				847,75
16132		2022-06-01	169,71	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	169,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	169,71	
16214		2022-06-09	127,35	PRODUIT D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-795-10-660	PRODUIT D'ENTRETIEN MÉNAGER	127,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	127,35	
16215		2022-06-09	550,69	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	550,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	550,69	
2022-06-16	_	S3421	Transphere	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				687,25
F3505621		2022-05-25	687,25	FILETS (CR2022-1119)	02-750-00-649	FILETS	687,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	687,25	
2022-06-02	_	S3306	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				123,49
03P43447		2022-03-31	123,49	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LE VEHICULE 3-124 (CR2022-0969)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LE VEHICULE 3-124	123,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	123,49	
2022-06-16	_	S3422	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				1 689,02
03P49824		2022-05-25	617,65	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1194)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	617,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	617,65	
03P50159		2022-05-20	32,32	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1194)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	32,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	32,32	
03P51047		2022-05-30	1 039,05	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1194)	02-310-20-649	PIECES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	1 039,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 039,05	
2022-06-09	_	S3357	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				56,95
CW25395781		2022-05-26	56,95	DVD (CR2022-1026)	02-770-00-672	DVD	56,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	56,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3480	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				82,23
CW25424975		2022-06-11	53,50	DVD (CR2022-1198)	02-770-00-672	DVD	53,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	53,50	
CWQ25424976		2022-06-11	28,73	DVD (CR2022-1198)	02-770-00-672	DVD	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	28,73	
2022-06-02	_	S3307	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				6 493,33
59929		2022-05-01	1 041,98	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 27 AVRIL 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 27 AVRIL 2022	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 041,98	
59930		2022-05-01	1 041,98	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 27 AVRIL 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 27 AVRIL 2022	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 041,98	
60004		2022-05-01	1 041,98	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - LE 28 AVRIL 2022 (533-10-18)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - LE 28 AVRIL 2022	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 041,98	
60005		2022-05-01	1 041,98	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 28 AVRIL 2022 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 28 AVRIL 2022	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 041,98	
60006		2022-05-01	1 041,98	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 29 AVRIL 2022 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 29 AVRIL 2022	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 041,98	
60007		2022-05-01	1 041,98	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 29 AVRIL 2022 (533-10-18)	02-415-00-528	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 29 AVRIL 2022	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 041,98	
60061		2022-05-13	241,45	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 13 MAI 2022 (533-10-18)	02-230-20-541	MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT LE 13 MAI 2022	241,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	241,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	_	S3308	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				9 431,33
420209659032022		2022-05-25	32,70	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 SAINT-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 SAINT-PIERRE	32,70	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	32,70		
420209666042022		2022-05-25	47,37	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 SAINT-PIERRE (CR2022-0077)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 SAINT-PIERRE	47,37	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	47,37		
420298104072022		2022-05-25	982,76	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE	982,76	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	982,76		
420303413012022		2022-05-26	8 368,50	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER ET REMBOURSEMENT DE L'AN PASSÉ APPLIQUÉ EN MAI 2022 (CR2022-0077)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER ET REMBOURSEMENT	4 993,19	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-131-11-000	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER ET REMBOURSEMENT	3 375,31		
						Total:	8 368,50		
2022-06-23	_	S3481	Transphere	1G0246	GESTION PARAMEDICAL				1 955,09
72186		2022-05-31	1 955,09	FORMATION URGENCE CAMP - 28 MAI 2022 (CR2022-1241)	02-751-00-454	FORMATION URGENCE CAMP - 28 MAI 2022	1 955,09	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 955,09		
2022-06-02	_	S3309	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				350,67
272482		2022-05-18	350,67	BON DE TRAVAIL 52121 - RE-SYCRONISATION DES MATETTES POUR DÉBARRER LES PORTES AVANT (CR2022-1063)	02-190-00-452	BON DE TRAVAIL 52121 - RE-SYCRONISATION DES MATETTES POUR DÉ	350,67	STEPHANE HUARD	
						Total:	350,67		
2022-06-23	_	S3482	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				1 008,80
S809138		2022-03-24	294,34	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2022-0330)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	294,34	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	294,34		
S843365		2022-05-06	60,94	PAPIER PHOTOCOPIE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2022-0330)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIE POUR BIBLIOTHEQUE	60,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	60,94		
T020187		2022-06-03	280,08	PAPIER À PHOTOCOPIES (CR2022-1106)	02-190-00-670	PAPIER À PHOTOCOPIES	280,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	280,08		
T039825		2022-06-10	373,44	PAPIER A PHOTOCOPIES (CR2022-0330)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIES	373,44	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	373,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-16	_	S3423	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				4 022,94
34432	2022-05-25	1 839,60	SIGNATURE VISEULLE CULTURES EN FETE (CR2022-0756)	02-135-00-415	SIGNATURE VISEULLE CULTURES EN FETE	1 839,60	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 839,60	
34450	2022-05-27	1 066,36	BULLETIN MUNICIPAL - ÉTÉ 2022 (093-02-21)	02-135-00-415	BULLETIN MUNICIPAL - ÉTÉ 2022	124,68	STEPHANE HUARD		
				02-135-00-415	BULLETIN MUNICIPAL - ÉTÉ 2022	941,68			
						Total:		1 066,36	
34451	2022-05-27	172,46	FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2022 (CR2022-0842)	02-135-00-415	FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2022	172,46	STEPHANE HUARD		
						Total:		172,46	
34475	2022-06-02	772,06	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS ÉTÉ 2022 - VERSION NUMÉRIQUE (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - GUIDE LOISIRS ÉTÉ 2022 - V	772,06	STEPHANE HUARD		
						Total:		772,06	
34481	2022-06-03	172,46	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS ÉTÉ 2022 (CR2022-1118)	02-135-00-415	PROGRAMMATION FLIP PAGE ÉLECTRONIQUE - GUIDE LOISIRS ÉTÉ 202	172,46	STEPHANE HUARD		
						Total:		172,46	
2022-06-23	_	S3483	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 895,99
34517	2022-06-10	688,76	ENTETES DE LETTRE - SERVICE DU GREFFE (CR2022-0967)	02-190-00-670	ENTETES DE LETTRE - SERVICE DU GREFFE	688,76	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		688,76	
34521	2022-06-10	723,19	CARTES D'AFFAIRES (CR2022-0325)	02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES	723,19	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		723,19	
34522	2022-06-10	484,04	ENTETES DE LETTRES ET ENVELOPPE NO 10 POUR LE SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (CR2022-0325)	02-610-00-670	ENTETES DE LETTRES ET ENVELOPPE NO 10 POUR LE SERVICE DE L'A	484,04	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		484,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-16	_	S3424	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				3 899,96
F22000191	2022-04-06	233,40	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET P001124 (CR2022-0071)	02-190-00-413	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET P001124	233,40	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		233,40	
F22001684	2022-05-18	1 716,58	PUBLICITE CULTURES EN FETE (CR2022-1024)	02-135-00-348	PUBLICITE CULTURES EN FETE	1 716,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 716,58	
F22001916	2022-05-25	233,40	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET - P002542 (CR2022-0071)	02-190-00-413	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET - P002542	233,40	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:		233,40	
F22002162	2022-06-01	1 716,58	ANNONCE - FETE NATIONALE (CR2022-1191)	02-135-00-348	ANNONCE - FETE NATIONALE	1 716,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 716,58	
F22002391	2022-06-08	1 716,58	PUBLICITE FETE NATIONALE (CR2022-1164)	02-135-00-348	PUBLICITE FETE NATIONALE	1 716,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 716,58	
F22002394	2022-06-08	-1 716,58	CRÉDIT (CR2022-1191)	02-135-00-348	CRÉDIT	-1 716,58	STEPHANE HUARD		
						Total:		-1 716,58	
2022-06-23	_	S3484	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				8 114,14
754708	2022-03-31	2 805,39	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	2 805,39	MATHIEU ROBIN		
						Total:		2 805,39	
766487	2022-05-31	3 192,52	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-413-00-411	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	3 192,52	MATHIEU ROBIN		
						Total:		3 192,52	
766563	2022-05-31	362,17	PRÉLÈMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-330-00-411	PRÉLÈMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	362,17	MATHIEU ROBIN		
						Total:		362,17	
766564	2022-05-31	1 754,06	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-330-00-411	PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 754,06	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 754,06	
2022-06-23	_	S3485	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				650,00
36	2022-06-14	650,00	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI POUR LA PÉRIODE DU 14 MARS AU 20 JUIN 2022 (CR2022-1243)	02-793-00-417	ENSEIGNEMENT DU TAI CHI POUR LA PÉRIODE DU 14 MARS AU 20 JUI	650,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		650,00	
2022-06-23	_	S3486	Transphere	1G0333	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC				24 489,68
6548	2022-04-01	24 489,68	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - BASE DE PLEIN AIR (056-02-21)	23-582-20-395	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - BASE DE PLEIN AIR	24 489,68	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		24 489,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-09	_	S3358	Transphere	1G0350	GH3 9376-4116 QUÉBEC INC.				1 003,73
2784	2022-05-20	1 003,73	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 20 MAI 2022 (230-05-19)	02-413-00-526	EXCAVATION PNEUMATIQUE DU 20 MAI 2022	1 003,73	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 003,73	
2022-06-09	_	S3359	Transphere	1G0367	GROUPE PG INC.				1 247,51
F-003584	2022-05-19	1 247,51	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK D'AVRIL 2022 (CR2022-0914)	02-130-00-419	PRODUCTION DU RAPPORT SOLTEK D'AVRIL 2022	1 247,51	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		1 247,51	
2022-06-02	_	S3310	Transphere	1G0656	GENIELAB				709,00
1038	2022-01-23	709,00	ATELIER WALLY, LE MORSE QUI CODE ET DÉCODE LE 22 JANVIER 2022 (CR2022-0952)	02-770-00-418	ATELIER WALLY, LE MORSE QUI CODE ET DÉCODE LE 22 JANVIER 2022	709,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		709,00	
2022-06-23	_	S3487	Transphere	1G0656	GENIELAB				1 158,30
1030 - FINAL	2021-09-15	1 158,30	PAIEMENT FINAL SUR FACTURE 1030 (CR2022-0994)	02-770-00-418	PAIEMENT FINAL SUR FACTURE 1030	1 158,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 158,30	
2022-06-09	_	S3360	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				962,53
04	2022-05-02	962,53	DÉCOUVERTES ENFANTINES DE MAI 2022 (CR2022-1091)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES DE MAI 2022	962,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		962,53	
2022-06-16	_	S3425	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				54,05
25531	2022-04-15	31,05	AFFICHE BIBLIOTHEQUE (CR2022-0650)	02-135-00-649	AFFICHE BIBLIOTHEQUE	31,05	STEPHANE HUARD		
						Total:		31,05	
26116	2022-06-02	23,00	AFFICHE BIBLIOTHEQUE (CR2022-1098)	02-135-00-649	AFFICHE BIBLIOTHEQUE	23,00	STEPHANE HUARD		
						Total:		23,00	
2022-06-09	_	S3361	Transphere	1I0202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 548,14
P032274	2022-05-16	1 548,14	TRAVAUX DU 12 MAI 2022 (CR2021-0263)	02-310-10-537	TRAVAUX DU 12 MAI 2022	1 548,14	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 548,14	
2022-06-09	_	S3362	Transphere	1I0215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				149,56
QCC040606-001	2022-05-06	149,56	FILTRES POUR VEHICULES 1-074 ET 1-075 (CR2022-1134)	02-310-20-649	FILTRES POUR VEHICULES 1-074 ET 1-075	74,78	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	FILTRES POUR VEHICULES 1-074 ET 1-075	74,78			
						Total:		149,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3488	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				3 371,77
FC-291987		2022-05-28	3 371,77	DIVERSES PIECES POUR ÉGOUTS (CR2021-1219)	02-413-00-649	DIVERSES PIÈCES POUR ÉGOUTS	3 371,77	MATHIEU ROBIN	
							Total:		3 371,77
2022-06-16	_	S3426	Transphere	1J0189	JESSICA BEAUCHEMIN - JESSICA BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE				597,86
380		2022-05-31	448,40	PHOTOS - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2022-1093)	02-135-00-649	PHOTOS - SOIRÉE RECONNAISSANCE	448,40	STEPHANE HUARD	
							Total:		448,40
381		2022-06-03	149,46	PHOTOS - PRAIRIE URBAINE - WWF (CR2022-1108)	02-135-00-649	PHOTOS - PRAIRIE URBAINE - WWF	149,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		149,46
2022-06-23	_	S3489	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				79,73
663455-1		2022-05-25	79,73	ÉVÈNEMENT DU 25 MAI 2022 (CR2022-1222)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 MAI 2022	5,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 MAI 2022	74,73		
							Total:		79,73
2022-06-23	_	S3490	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 285,14
100170		2022-06-04	928,43	LOCATION JEUX GONFLABLES - FÊTE DES CULTURES (CR2022-0773)	02-793-00-418	LOCATION JEUX GONFLABLES - FÊTE DES CULTURES	928,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		928,43
100223		2022-06-23	1 356,71	LOCATION JEUX GONFLABLES - FÊTE NATIONALE (CR2022-0595)	02-793-00-418	LOCATION JEUX GONFLABLES - FÊTE NATIONALE	-344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	LOCATION JEUX GONFLABLES - FÊTE NATIONALE	1 701,64		
							Total:		1 356,71
2022-06-02	_	S3311	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				91,19
110451		2022-05-11	91,19	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 LARI)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	91,19	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		91,19
2022-06-09	_	S3363	Transphere	1L0212	LUMEN				651,53
25015081-00		2022-05-18	160,40	LAMPE FLUOR 40W BLANC FROID (CR2022-0956)	02-310-10-649	LAMPE FLUOR 40W BLANC FROID	160,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		160,40
25019158-00		2022-05-19	491,13	TYRAP ET PINCE COUPANTE (CR2022-1048)	02-750-10-629	TYRAP ET PINCE COUPANTE	491,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		491,13
2022-06-23	_	S3491	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 414,48
5578		2022-06-01	2 414,48	HÉBERGEMENT DU 1ER JUIN 2022 AU 31 MAI 2023 (CR2022-1086)	02-190-00-452	HÉBERGEMENT DU 1ER JUIN 2022 AU 31 MAI 2023	2 414,48	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 414,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	_	S3312	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				358,72
1524987		2022-04-06	358,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0255)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	358,72	HUGO SENECHAL	
							Total:		358,72
2022-06-09	_	S3364	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				14 940,42
1524989		2022-04-06	1 675,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 675,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 675,77
1525261		2022-04-08	9 423,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1079)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 423,93	NANCY TROTTIER	
							Total:		9 423,93
1525262		2022-04-08	2 607,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1077)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 607,06	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 607,06
1525263		2022-04-08	1 233,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1074)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 233,66	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 233,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3492	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				576 504,26
8712		2022-05-04	6 076,43	REPROFILAGE DU FOSSÉ COTÉ GAUCHE DU PONCEAU (330-07-20)	23-657-10-391	REPROFILAGE DU FOSSÉ COTÉ GAUCHE DU PONCEAU	6 076,43	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 076,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
8874	2022-06-14	570 427,83	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELAGE ET DUBLIN (313-06-21)	23-706-10-391	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	24 266,85	SEBASTIEN LAGACE	
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	19 070,90		
				23-706-10-391	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	8 018,82		
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	205 803,93		
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	139 904,41		
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	17 888,96		
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	101 401,05		
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	18 666,82		
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	28 664,23		
				23-706-10-393	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	7 091,66		
				23-706-10-394	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	14 933,45		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	9 333,41		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	2 934,62		
				23-706-10-395	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA	539,46		
				55-140-01-706	DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION RUE DUCHATEL	-5 135,66		
				55-140-02-706	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUE DELORME	-49 113,19		
				55-140-03-706	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUE DORION	-5 442,27		
				55-140-04-706	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUE DELAGE	-1 493,34		
				55-140-05-706	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION RUE DEBLIN	-1 280,76		
				23-706-10-392	DÉCOMPTE 5 - RECONSTRUCTION	34 374,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
						DES RUES DUCHATEL, DELORME, DELA			
						Total:		570 427,83	
2022-06-16	_	S3427	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				1 393,21
F14429	2022-06-10	1 393,21	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE ET CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	23-693-10-398	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CARACTÉRISATIO	1 393,21	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 393,21	
2022-06-23	_	S3493	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				7 703,33
F14395	2022-06-07	7 703,33	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, BASSIN DE RÉTENTION DE LA RUE CAPES (CR2022-0635)	23-693-10-398	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE	7 703,33	HUGO SENECHAL		
						Total:		7 703,33	
2022-06-02	_	S3313	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				4 371,18
7194194	2022-05-10	327,40	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS ET CODE D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS ET CODE D'ACCES ET DE VERROUS	297,64	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES QUÉBECOIS ET CODE D'ACCES ET DE VERROUS	29,76			
						Total:		327,40	
7194204	2022-05-10	32,87	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	29,88	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-679	LIVRES NUMÉRIQUES ÉTRANGERS ET FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS	2,99			
						Total:		32,87	
7198433	2022-05-20	1 308,51	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 308,51	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 308,51	
7198540	2022-05-20	2 702,40	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	2 702,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		2 702,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-16	_	S3428	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 314,49
7200891	2022-05-27	51,69	NOUVELLE BABEL MP3 (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	NOUVELLE BABEL MP3	51,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		51,69	
7200933	2022-05-27	3 045,11	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	3 045,11	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		3 045,11	
7200939	2022-05-27	1 083,23	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	1 083,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 083,23	
7203901	2022-06-03	1 230,13	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 230,13	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 230,13	
7203943	2022-06-03	290,06	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	290,06	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		290,06	
7203960	2022-06-03	346,76	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	346,76	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		346,76	
7203963	2022-06-03	51,68	GRAND MONDE CD MP3 (194-04-22 BOYE)	02-770-00-678	GRAND MONDE CD MP3	51,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		51,68	
7203967	2022-06-03	215,83	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	215,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		215,83	
2022-06-23	_	S3494	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 846,91
7206859	2022-06-10	1 505,51	LIVRES ÉTRANGERS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 505,51	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 505,51	
7206864	2022-06-10	252,37	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	252,37	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		252,37	
7207367	2022-06-10	89,03	LIVRES QUÉBECOIS (194-04-22 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	89,03	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		89,03	
2022-06-02	_	S3314	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				161,15
333010546	2022-05-11	161,15	PIECES POUR LE VÉHICULE 1-074 (CR2022-0912)	02-310-20-649	PIECES POUR LE VÉHICULE 1-074	161,15	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		161,15	
2022-06-09	_	S3365	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				4 504,03
5267	2022-05-30	3 676,25	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 30 MAI 2022 - NOUVELLES INSTALLATIONS DE COMPTEURS (CR2022-1114)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS EN DATE DU 30 MAI 2022 - NOUVELLES INSTALLA	3 676,25	MAMADOU MAR		
						Total:		3 676,25	
5269	2022-06-02	827,78	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU - TRAVAUX TERMINÉ LE 6 JUIN 2022 (CR2022-1148)	02-413-00-527	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU - TRAVAUX TERMINÉ LE 6 JUIN	827,78	MAMADOU MAR		
						Total:		827,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3495	Transphere	1L0274	LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON				833,57
2022.012		2022-06-23	833,57	ANIMATIONS 24 JUIN 2022 (CR2022-0519)	02-792-00-514	ANIMATIONS 24 JUIN 2022	833,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	833,57	
2022-06-09	_	S3366	Transphere	1L0284	LAGACÉ & FRERE INC.				625,12
66352		2022-04-28	625,12	TUBE DE HAUT AVEC CAPS POUR RACK À TOILE, TUBE DE CÔTÉ AVEC FIXATION EN "U" PLIÉ, EXTENSION DE CÔTÉ, TOILE DE MÉCHE 19 PIEDS X 93 POUCES (CR2022-1121)	02-310-20-649	TUBE DE HAUT AVEC CAPS POUR RACK À TOILE, TUBE DE CÔTÉ AVEC	625,12	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	625,12	
2022-06-23	_	S3496	Transphere	1L0286	LAVOIE MULTISERVICES INC.				241,45
0440		2022-06-01	241,45	SAVON (CR2022-1107)	02-310-20-649	SAVON	241,45	MATHIEU ROBIN	
							Total:	241,45	
2022-06-02	_	S3315	Transphere	1L0301	LYNE FONTAINE				990,00
2202		2022-05-25	990,00	COURS DE PHOTO SESSION PRINTEMPS 2022 (CR2022-1012)	02-793-00-417	COURS DE PHOTO SESSION PRINTEMPS 2022	990,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	990,00	
2022-06-02	_	S3316	Transphere	1L0303	ME LATIFA SAIEM ALI, NOTAIRE				2 163,11
SIPC 2022-05-05		2022-06-02	2 163,11	REMBOURSEMENT - PAIEMENT FAIT PAR ERREUR - CETTE SOMME ÉTAIT DESTINÉ À LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT - PAIEMENT FAIT PAR ERREUR - CETTE SOMME ÉTAIT	2 163,11	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	2 163,11	
2022-06-16	_	S3429	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				370 173,78
2022-000124		2022-05-12	185 086,89	QUOTES PARTS AVRIL 2022 (CR2022-0526)	02-420-00-953	QUOTES PARTS AVRIL 2022	51 196,07	MAGGY HINSE	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS AVRIL 2022	67 136,72		
					02-420-00-955	QUOTES PARTS AVRIL 2022	66 754,10		
							Total:	185 086,89	
2022-000143		2022-06-07	185 086,89	QUOTE PARTS DE MAI 2022 (CR2022-0526)	02-420-00-953	QUOTE PARTS DE MAI 2022	51 196,07	MAGGY HINSE	
					02-420-00-954	QUOTE PARTS DE MAI 2022	67 136,72		
					02-420-00-955	QUOTE PARTS DE MAI 2022	66 754,10		
							Total:	185 086,89	
2022-06-09	_	S3367	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				82,07
331754		2022-05-19	82,07	BAND.ANTI-SUDATIN/MASQ F-M HARNAIS PORTE-VISIÈRE VISIÈRE CLAIRE UVEX (CR2022-1049)	02-310-20-649	BAND.ANTI-SUDATIN/MASQ F-M HARNAIS PORTE-VISIÈRE VISIÈRE C	82,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	82,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-09	_	S3368	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				206,16
79474		2022-05-12	206,16	PIECES POUR VEHICULE 3-029 (CR2022-1125)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-029	206,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		206,16
2022-06-16	_	S3430	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				963,26
79431		2022-05-26	963,26	REPLACEMENT DE POMPE À EAU, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2022-1102)	02-310-20-542	REPLACEMENT DE POMPE À EAU, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE	963,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		963,26
2022-06-16	_	S3431	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				924,00
1418		2022-06-08	924,00	COURS - SESSION PRINTEMPS 2022 (CR2022-1169)	02-793-00-417	COURS - SESSION PRINTEMPS 2022	924,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		924,00
2022-06-09	_	S3369	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				18 165,13
2022-05-20		2022-05-20	18 165,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE - SÉANCES DU 26 JANVIER AU 11 MAI 2022 (CR2022-0278)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE - SÉANCES DU 26	18 165,13	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		18 165,13
2022-06-23	_	S3497	Transphere	1M0393	MOSAIK ANIMATION				1 800,00
PAIEMENT FINAL		2022-06-21	1 800,00	VERSEMENT FINAL - FORMATION POUR ANIMATEURS - LE 11 JUIN 2022 (CR2022-0343)	02-751-00-454	VERSEMENT FINAL - FORMATION POUR ANIMATEURS - LE 11 JUIN 202	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-454	VERSEMENT FINAL - FORMATION POUR ANIMATEURS - LE 11 JUIN 202	-2 069,55		
					02-751-00-454	VERSEMENT FINAL - FORMATION POUR ANIMATEURS - LE 11 JUIN 202	1 800,00		
							Total:		1 800,00
2022-06-02	_	S3317	Transphere	1M0419	MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUE				3 909,15
F-1945		2022-04-30	3 909,15	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE (496-10-21)	23-659-10-391	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE	3 909,15	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 909,15
2022-06-09	_	S3370	Transphere	1M0419	MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUE				3 909,15
F-2017		2022-05-31	3 909,15	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE (496-10-21)	23-659-10-391	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BATIMENT DE SERVICES JEUNESSE	3 909,15	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 909,15
2022-06-23	_	S3498	Transphere	1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				240,00
0612		2022-06-04	240,00	LOCATION DE 2 MASCOTTES (CR2022-1109)	02-792-00-514	LOCATION DE 2 MASCOTTES	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		240,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	_	S3432	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				108,31
02P58312		2022-05-16	84,71	PRESTONE PREMIUM (CR2022-1193)	02-310-20-649	PRESTONE PREMIUM	84,71	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	84,71		
02P58590		2022-05-17	23,60	CLAMP-EXHAUSTE (CR2022-1193)	02-310-20-649	CLAMP-EXHAUSTE	23,60	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	23,60		
2022-06-09	_	S3371	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 209,38
069		2022-06-01	1 209,38	ANIMATION MATERNELLE, HEURE DU CONTE ET AUTRES ACTIVITÉS D'AVRIL 2022 (CR2022-1090)	02-770-00-418	ANIMATION MATERNELLE, HEURE DU CONTE ET AUTRES ACTIVITÉS D'A	1 209,38	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 209,38		
2022-06-09	_	S3372	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				125,00
4		2022-05-28	125,00	ZOOTHÉRAPIE 1.5 HEURE - ATELIER DE LECTURE (CR2022-1025)	02-770-00-418	ZOOTHÉRAPIE 1.5 HEURE - ATELIER DE LECTURE	125,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	125,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-02	_	S3318	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				28 097,03
01448654	2022-04-07	2 462,40	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 462,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 462,40	
01448655	2022-04-07	794,05	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	794,05	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		794,05	
01448656	2022-04-07	1 579,57	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	1 579,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 579,57	
01448657	2022-04-07	440,32	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	440,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		440,32	
01448658	2022-04-07	184,13	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	184,13	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		184,13	
01448659	2022-04-07	832,20	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	832,20	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		832,20	
01448660	2022-04-07	713,74	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	713,74	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		713,74	
01448661	2022-04-07	116,76	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	116,76	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		116,76	
01448662	2022-04-07	280,56	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	280,56	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		280,56	
01448663	2022-04-07	304,94	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	304,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		304,94	
01448664	2022-04-07	962,94	DIESEL COLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL COLORÉ	962,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		962,94	
014488653	2022-04-07	2 814,22	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 814,22	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 814,22	
01462678	2022-05-13	2 199,30	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 199,30	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 199,30	
01464855	2022-05-18	4 840,48	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	4 840,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 840,48	
01464856	2022-05-18	9 571,42	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	9 571,42	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		9 571,42	
2022-06-09	_	S3373	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				6 142,40
01469684	2022-05-30	1 668,55	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 668,55	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 668,55	
01469685	2022-05-30	4 473,85	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 473,85	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 473,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3499	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				6 759,62
01473181		2022-06-07	4 120,06	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 120,06	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	4 120,06		
01473182		2022-06-07	2 639,56	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 639,56	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 639,56		
2022-06-09	_	S3374	Transphere	1M0519	MARC BACHKONGI, ING.				977,29
1		2022-04-18	977,29	VISITE INSPECTION ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS ET ÉMISSION D'ATTESTATION À LA RBQ (CR2022-0665)	02-310-00-418	VISITE INSPECTION ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS ET ÉMISSION D'ATTES	977,29	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	977,29		
2022-06-23	_	S3500	Transphere	1N0002	NEOLECT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN				54 067,89
2307500489		2022-06-01	54 067,89	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR LES VOIES D'ACCES DU COMPLEXE AQUATIQUE (422-08-21)	23-711-10-391	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SUR LES VOIES D'ACCES DU CO	60 075,43	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-711	RETENUE DÉCOMPTE 3 -ÉCLAIRAGE VOIE D'ACCES CENTRE AQUATIQUE	-6 007,54		
						Total:	54 067,89		
2022-06-23	_	S3501	Transphere	1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				545,39
43011- FINAL		2022-06-05	545,39	PAIEMENT FINAL - LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LA FÊTE NAITONALE (CR2022-0846)	02-712-00-447	PAIEMENT FINAL - LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LA FÊTE NAITONAL	545,39	LIONEL PREIRA	
						Total:	545,39		
2022-06-09	_	S3375	Transphere	1N0086	NOVEXCO				22,97
405544621		2022-03-22	22,97	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-1120)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	22,97	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	22,97		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	_	S3433	Transphere	1N0086	NOVEXCO				1 173,67
405734971		2022-05-17	764,56	CERTIFICATS SOIREE RECONNAISSANCE + FOURNITURES DE BUREAU (CR2022-1033)	02-135-00-670	CERTIFICATS SOIREE RECONNAISSANCE + FOURNITURES DE BUREAU	189,33	STEPHANE HUARD	
					02-710-00-611	CERTIFICATS SOIREE RECONNAISSANCE + FOURNITURES DE BUREAU	575,23		
						Total:	764,56		
405751123		2022-05-24	149,22	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-0768)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	149,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	149,22		
405752366		2022-05-24	10,35	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-1120)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	10,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	10,35		
405757289		2022-05-25	47,61	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2022-0997)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	47,61	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	47,61		
405762718		2022-05-26	107,28	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-1120)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	107,28	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	107,28		
405765139		2022-05-26	63,71	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2022-1009)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	63,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	63,71		
405772526		2022-05-30	30,94	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2022-1120)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	30,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	30,94		
2022-06-09	_	S3376	Transphere	1N0091	NETTOYAGE PATRICK PERREAULT				919,80
0746		2022-05-25	919,80	LOCALISATION DE CONDUITE AU 57 RUE MORIN (CR2022-1104)	02-415-00-521	LOCALISATION DE CONDUITE AU 57 RUE MORIN	919,80	MATHIEU ROBIN	
						Total:	919,80		
2022-06-23	_	S3502	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				835,87
513532		2022-06-01	835,87	PILE ET CLOUEUSE (CR2022-1088)	02-750-10-629	PILE ET CLOUEUSE	835,87	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	835,87		
2022-06-09	_	S3377	Transphere	1O0072	OYEZ OYEZ PRODUCTION				1 839,60
220604-A		2022-06-04	1 839,60	ANIMATION DU 4 JUIN 2022 (CR2022-0986)	02-793-00-418	ANIMATION DU 4 JUIN 2022	1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 839,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-09	_	S3378	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				3 006,80
1-402529	2022-05-04	515,00	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1128)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	515,00	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		515,00	
1-402612	2022-05-05	186,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1128)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	186,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		186,29	
1-402625	2022-05-05	1 858,23	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1128)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	1 858,23	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 858,23	
1-402692	2022-05-09	67,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1128)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	67,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		67,51	
1-402767	2022-05-10	48,52	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1146)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	48,52	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		48,52	
1-402822	2022-05-11	83,62	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1146)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	83,62	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		83,62	
1-402871	2022-05-12	247,63	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1146)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	247,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		247,63	
2022-06-16	_	S3434	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				58,45
1-403213	2022-05-19	58,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1197)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	58,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		58,45	
2022-06-23	_	S3503	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				446,99
1045626	2022-05-31	446,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2022-0280)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	446,99	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		446,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	_	S3435	Transphere	1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				485,40
12774		2022-05-19	459,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1196)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	459,79	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		459,79
12844		2022-05-26	25,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1196)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	25,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		25,61
2022-06-16	_	S3436	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				342,17
2844		2022-05-26	342,17	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3525 (CR2022-0067)	02-190-00-413	PARUTION DANS LE JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 3525	342,17	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		342,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-16	_	S3437	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				778,10
540-934575	2022-03-30	-1 043,69	CRÉDIT (CR2022-0857)	02-310-20-649	CRÉDIT	-1 043,69	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						-1 043,69			
540-938917	2022-05-03	91,51	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1084)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	91,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						91,51			
540-938936	2022-05-03	12,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1085)	02-420-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	12,98	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						12,98			
540-938938	2022-05-03	25,96	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1085)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	12,98	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	12,98			
						Total:			
						25,96			
540-938963	2022-05-03	22,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1085)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	22,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						22,32			
540-939314	2022-05-05	95,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1085)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	95,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						95,41			
540-940063	2022-05-11	292,77	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1147)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	292,77	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						292,77			
540-940086	2022-05-11	6,60	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1147)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	6,60	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						6,60			
540-940168	2022-05-12	23,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1147)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	23,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						23,91			
540-940175	2022-05-12	12,01	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1147)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	12,01	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:			
						12,01			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-940229	2022-05-12	32,08	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1147)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	32,08	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		32,08
540-940280	2022-05-12	28,93	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1147)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	28,93	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		28,93
540-940743	2022-05-16	101,46	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	101,46	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		101,46
540-940748	2022-05-16	21,45	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	21,45	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		21,45
540-940767	2022-05-16	184,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	184,18	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		184,18
540-940852	2022-05-17	243,70	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	243,70	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		243,70
540-941149	2022-05-18	30,75	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	30,75	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		30,75
540-941189	2022-05-19	75,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	75,58	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		75,58
540-941627	2022-05-24	9,36	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	9,36	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		9,36
540-941730	2022-05-24	39,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	39,09	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		39,09
540-941992	2022-05-26	23,37	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	23,37	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		23,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-942185	2022-05-27	146,58	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1195)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	146,58	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		146,58	
540-942186	2022-05-27	21,30	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	10,65	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	10,65			
						Total:		21,30	
540-942397	2022-05-30	240,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	120,48	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	120,47			
						Total:		240,95	
540-942399	2022-05-30	21,25	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	21,25	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		21,25	
540-942438	2022-05-30	18,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1201)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	18,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		18,29	
2022-06-23	_	S3504	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 115,29
STD48617	2022-06-06	1 023,02	FRAIS MENSUEL - COUR MUNICIPAL - MAI 2022 (CR2022-0282)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL - COUR MUNICIPAL - MAI 2022	1 023,02	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		1 023,02	
STD48655	2022-06-06	92,27	LUDI-K - FRAIS MENSUEL DE MAI 2022 (CR2022-0146)	02-711-00-497	LUDI-K - FRAIS MENSUEL DE MAI 2022	92,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		92,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	_	S3319	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				700,36
13708		2022-04-25	113,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1071)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	113,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		113,43
13792		2022-04-25	83,39	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1071)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	83,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		83,39
14053		2022-04-28	208,74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1071)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	208,74	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		208,74
16085		2022-05-24	25,03	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1017)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	25,03	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		25,03
16435		2022-05-27	195,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1017)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	195,04	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		195,04
16442		2022-05-27	74,73	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1017)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VEHICULES DE LA VILLE	74,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		74,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-09	_	S3379	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				639,62
14415		2022-04-05	123,10	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1132)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	123,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		123,10
14449		2022-04-05	86,10	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1132)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	86,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		86,10
14488		2022-04-05	179,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1132)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	179,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		179,27
14935		2022-05-09	201,25	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1144)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	201,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		201,25
15000		2022-05-10	27,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1144)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	27,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		27,86
15032		2022-05-10	22,04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1144)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	22,04	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		22,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-23	_	S3505	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				235,94
16864	2022-06-01	79,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1071)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	79,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		79,12	
17201	2022-06-06	-105,32	CRÉDIT (CR2022-1186)	02-310-20-649	CRÉDIT	-105,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-105,32	
17449	2022-06-08	57,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1141)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	57,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		57,43	
17535	2022-06-08	-57,43	CRÉDIT (CR2022-1141)	02-310-20-649	CRÉDIT	-57,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-57,43	
17716	2022-06-10	223,71	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1186)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	223,71	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		223,71	
17856	2022-06-13	38,43	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1186)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	38,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		38,43	
2022-06-23	_	S3506	Transphere	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE				6 783,53
FC00004127	2022-06-23	6 783,53	PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE PYROTECHNIQUE - FETE NATIONALE (CR2022-0698)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL SUR SPECTACLE PYROTECHNIQUE - FETE NATIONALE	6 783,53	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		6 783,53	
2022-06-16	_	S3438	Transphere	1P0680	PEPINIERE RUSTIQUE				3 686,67
6668	2022-05-10	3 686,67	DIVERS PLANTS (CR2022-0852)	02-392-00-649	DIVERS PLANTS	402,41	MAGGY HINSE		
				02-392-00-649	DIVERS PLANTS	3 284,26			
						Total:		3 686,67	
2022-06-09	_	S3380	Transphere	1P0703	9131-0516 QUÉBEC INC. - POULIN ÉQUIPEMENT				17 418,71
31525	2022-03-10	17 418,71	PLATEFORME ELECTRIQUE SKY JACK (CR2022-0370)	23-688-10-310	PLATEFORME ELECTRIQUE SKY JACK	17 418,71	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:		17 418,71	
2022-06-02	_	S3320	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				117,18
47267	2022-05-12	117,18	ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-0916)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	117,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		117,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-02	_	S3321	Transphere	1P0707	PASSE-MONTAGNE INC.				2 020,11
1159	2022-05-16	2 020,11	TOUR D'ESCALADE MOBILE (CR2022-0963)	02-793-00-418	TOUR D'ESCALADE MOBILE	2 020,11	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 020,11	
2022-06-02	_	S3322	Transphere	1P0708	PRODUCTIONS NOEUD PAPILLON				3 179,06
F-PNP-0038	2022-05-24	3 179,06	ATELIER D'ANIMATION PÉRUVIENNE ET GROUPE DE PERCUSSION BRÉSILIENNES (CR2022-1013)	02-793-00-418	ATELIER D'ANIMATION PÉRUVIENNE ET GROUPE DE PERCUSSION BRÉSI	3 179,06	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		3 179,06	
2022-06-23	_	S3507	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				255 358,74
3E TRIMESTRE 20	2022-06-23	255 358,74	QUOTE-PART - ADMINISTRATION ET EXPLOITATION (564-11-21)	02-414-00-951	QUOTE-PART - ADMINISTRATION ET EXPLOITATION	255 358,74	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		255 358,74	
2022-06-23	_	S3508	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE				5 286,65
2022-05-24	2022-05-24	5 286,65	SERVICE DE LA DETTE - RÈGLEMENT NO 2014-01 (564-11-21DETTE)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE - RÈGLEMENT NO 2014-01	5 286,65	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		5 286,65	
2022-06-09	_	S3381	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				227,54
098863	2022-03-01	227,54	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2022-1075)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	227,54	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		227,54	
2022-06-09	_	S3382	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				78 238,43
MAI 2022	2022-06-06	78 238,43	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE MAI 2022	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS DE MAI 2022	78 238,43	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:		78 238,43	
2022-06-23	_	S3509	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				13 702,43
2022-000163	2022-06-03	13 702,43	FACTURATION DE JANVIER À AVRIL 2022 POUR SPCA ROUSSILLON (CR2022-1115)	02-210-00-422	FACTURATION DE JANVIER À AVRIL 2022 POUR SPCA ROUSSILLON	13 702,43	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		13 702,43	
2022-06-02	_	S3323	Transphere	1R0239	RUN-DLJ TELECOM				901,40
8969	2022-05-11	901,40	TELEPHONES CISCO IP (CR2022-0913)	23-643-00-132	TELEPHONES CISCO IP	901,40	STEPHANE HUARD		
						Total:		901,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3510	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				943,85
71211		2022-06-06	360,24	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE (CR2022-1080)	02-190-00-528	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	360,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		360,24
71272		2022-06-08	453,63	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE (CR2022-1080)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE - GREFFE	453,63	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		453,63
71320		2022-06-10	129,98	CARTOUCHE D'ENCRE - RH (CR2022-1080)	02-190-00-528	CARTOUCHE D'ENCRE - RH	129,98	DAVE BOURQUE	
							Total:		129,98
2022-06-09	_	S3383	Transphere	1R0279	RONA INC.				465,45
44050-01226075-0		2022-04-20	372,38	BALAIS, GENOUILLÈRES ET AUTRES (CR2022-0941)	02-470-00-649	BALAIS, GENOUILLÈRES ET AUTRES	372,38	MAGGY HINSE	
							Total:		372,38
44050-01227374-0		2022-05-03	93,07	RATEAUX ET POUBELLES (CR2022-0941)	02-470-00-649	RATEAUX ET POUBELLES	93,07	MAGGY HINSE	
							Total:		93,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-16	_	S3439	Transphere	1R0279	RONA INC.				1 679,07
44050-01225041-0	2022-04-06	218,97	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1168)	02-413-00-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	218,97	MATHIEU ROBIN		
						Total:		218,97	
44050-01225139-0	2022-04-07	85,06	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1168)	02-320-00-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	85,06	MATHIEU ROBIN		
						Total:		85,06	
44050-01225503-0	2022-04-12	156,45	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1168)	02-750-10-629	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	156,45	MATHIEU ROBIN		
						Total:		156,45	
44050-01227248-0	2022-05-02	12,63	BARRE ARMATURE (CR2022-1200)	02-350-00-649	BARRE ARMATURE	12,63	MATHIEU ROBIN		
						Total:		12,63	
44050-01227503-0	2022-05-04	27,58	PEINTURE ANTI-ROUILLE (CR2022-1168)	02-750-10-629	PEINTURE ANTI-ROUILLE	27,58	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		27,58	
44050-01228329-0	2022-05-10	28,72	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1168)	02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	28,72	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		28,72	
44050-01228429-0	2022-05-11	20,76	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1168)	02-320-00-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	20,76	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		20,76	
44050-01229012-0	2022-05-16	83,24	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1170)	02-310-20-631	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	83,24	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		83,24	
44050-01229065-0	2022-05-16	34,91	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1170)	02-750-10-629	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	34,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		34,91	
44050-01229169-0	2022-05-17	145,35	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1170)	02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	145,35	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		145,35	
44050-01229350-0	2022-05-18	-11,26	CRÉDIT (CR2022-1168)	02-310-10-649	CRÉDIT	-11,26	MATHIEU ROBIN		
						Total:		-11,26	
44050-01230005-0	2022-05-24	339,09	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1168)	02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	339,09	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		339,09	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01230748-0	2022-05-30	107,11	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1170)	02-413-00-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	107,11	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		107,11	
44050-01230868-0	2022-05-31	21,12	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1170)	02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	21,12	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	-21,12			
				02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	5,97			
				02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	15,15			
						Total:		21,12	
44050-01230990-0	2022-06-01	15,04	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1168)	02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	15,04	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		15,04	
44050-01231044-0	2022-06-01	19,85	PLAQUE MURALE ET ATTACHE CABLE (CR2022-1208)	02-310-10-649	PLAQUE MURALE ET ATTACHE CABLE	19,85	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		19,85	
44050-01231251-0	2022-06-03	51,46	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1170)	02-750-10-629	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	51,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		51,46	
44050-01231609-0	2022-06-06	10,79	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1170)	02-310-10-649	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	10,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		10,79	
44050-0123589-01	2022-06-06	312,20	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1170)	02-750-10-629	PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	312,20	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		312,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-23	_	S3511	Transphere	1R0279	RONA INC.				910,79
44050-01224396-0	2022-03-29	81,03	PINCEAU, RUBAN ET AUTRE (CR2022-1220)	02-310-20-649	PINCEAU, RUBAN ET AUTRE	81,03	MATHIEU ROBIN		
						Total:		81,03	
44050-01225501-0	2022-04-12	135,48	ÉPINETTE ET VIS (CR2022-1219)	02-750-10-629	ÉPINETTE ET VIS	135,48	MATHIEU ROBIN		
						Total:		135,48	
44050-01229362-0	2022-05-18	278,33	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1235)	02-310-10-649	DIVERS ARTICLES POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	278,33	MATHIEU ROBIN		
						Total:		278,33	
44050-01229456-0	2022-05-19	249,08	DIVERS PRODUITS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1235)	02-310-10-649	DIVERS PRODUITS POUR LES BESOINS DES TRAVAUX PUBLICS	249,08	MATHIEU ROBIN		
						Total:		249,08	
44050-01230701-0	2022-05-30	51,71	COUSSIN POUR GENOUX (CR2022-1246)	02-392-00-629	COUSSIN POUR GENOUX	51,71	MAGGY HINSE		
						Total:		51,71	
44050-01231599-0	2022-06-06	115,16	COUPE PELOUSE, RATEAU ET CHASSE-MOUSTIQUE (CR2022-1246)	02-392-00-629	COUPE PELOUSE, RATEAU ET CHASSE-MOUSTIQUE	115,16	MAGGY HINSE		
						Total:		115,16	
2022-06-02	_	S3324	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				350,00
199470	2022-05-31	350,00	COURRIER INTERNE DE MAI 2022 (CR2022-0340)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE MAI 2022	350,00	CELINE MIRON		
						Total:		350,00	
2022-06-23	_	S3534	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				24 248,24
2570709	2022-05-28	24 248,24	FACTURATION FINALE RELATIVE À L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LA VILLE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET AUTRES TRAVAUX (221-05-22)	02-130-00-413	FACTURATION FINALE RELATIVE À L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS C	24 248,24	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:		24 248,24	
2022-06-16	_	S3440	Transphere	1R0300	DISTRIBUTION REGITAN LTÉE				1 350,92
1161193	2022-05-27	1 350,92	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIES ANNUEL - 3 ET BASE DE CERISE, FRAMBOISE ET LIMETTE (CR2022-0843)	02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIES ANNUEL - 3 ET BASE DE CER	256,21	DAVE BOURQUE		
				02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIES ANNUEL - 3 ET BASE DE CER	256,21			
				02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIES ANNUEL - 3 ET BASE DE CER	256,21			
				02-160-00-611	FRAIS D'INSTALLATION SLUSH PUPPIES ANNUEL - 3 ET BASE DE CER	582,29			
						Total:		1 350,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-09	_	S3384	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				1 006,03
33819		2021-10-31	1 006,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 006,03	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 006,03
2022-06-09	_	S3385	Transphere	1R0313	RÉCRÉOPARC				7 532,05
ROP2022117		2022-05-17	7 532,05	FRAIS DE CRÉATION ET D'IMPRESSION ET FRAIS ACCES GRATUITÉ PLAGE ROP - 500 BILLETS GRATUITÉ PLAGE RÉCRÉO PARC STE-CATHERINE (CR2022-1003)	02-135-00-419	FRAIS DE CRÉATION ET D'IMPRESSION ET FRAIS ACCES GRATUITÉ PL	7 532,05	STEPHANE HUARD	
							Total:		7 532,05
2022-06-02	_	S3325	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				596,70
36722		2022-05-13	274,12	ENSEMBLE DE RESSORT POUR UNE PÉDALE A POUSSER ET MORTAISE A RESSORT (CR2022-0918)	02-310-10-536	ENSEMBLE DE RESSORT POUR UNE PÉDALE A POUSSER ET MORTAISE A	274,12	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		274,12
36739		2022-05-18	322,58	DIVERSES CLÉS (CR2022-0957)	02-310-20-649	DIVERSES CLÉS	322,58	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		322,58
2022-06-23	_	S3512	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				175,51
36814		2022-06-09	175,51	CLÉS (CR2022-1162)	02-750-10-629	CLÉS	175,51	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		175,51
2022-06-09	_	S3386	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				530,75
238837		2021-08-30	-73,66	CRÉDIT (CR2022-1111)	02-310-20-542	CRÉDIT	-73,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-73,66
SA29674		2022-03-14	604,41	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE VÉHICULE 5-013 (CR2022-1111)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE VÉHICULE 5-013	604,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		604,41
2022-06-02	_	S3326	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				6 986,90
MAI 2022		2022-06-01	6 986,90	COTISATION DE MAI 2022	55-136-80-000	COTISATION DE MAI 2022	6 986,90	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		6 986,90
2022-06-23	_	S3513	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
891304		2022-06-02	17,25	FRAIS MENSUEL DE MAI 2022 (CR2022-0190)	02-140-00-670	FRAIS MENSUEL DE MAI 2022	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2022-06-23	_	S3514	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				167,86
116189		2022-05-31	167,86	ENSEIGNE ALUMINIUM (CR2022-1099)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM	167,86	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		167,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-16	_	S3441	Transphere	1S0564	SOLOTECH				490,66
IS-CA0040804	2022-05-28	490,66	APPEL DE SERVICE - RÉINSTALLATION CASE 14471 (CR2022-1179)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICE - RÉINSTALLATION CASE 14471	490,66	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		490,66	
2022-06-02	_	S3327	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				5 866,60
1012193	2022-02-09	2 060,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION 4E, 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MA	1 030,47	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MA	1 030,46			
						Total:		2 060,93	
1012535	2022-03-15	2 161,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MA	1 080,77	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MA	1 080,76			
						Total:		2 161,53	
1012797	2022-04-21	1 644,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CONSTRUCTION DE LA 4E, 6E ET 7E AVENUE (360-07-21)	23-706-10-397	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MA	822,07	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-396	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTROLE QUALITATIF DES MA	822,07			
						Total:		1 644,14	
2022-06-09	_	S3387	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				206,76
21363971-2022	2022-05-19	206,76	CAFÉ (CR2022-0106)	02-190-00-699	CAFÉ	199,86	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-190-00-699	CAFÉ	6,90			
						Total:		206,76	
2022-06-16	_	S3442	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				4 024,13
1696693	2022-04-08	4 024,13	MODIFICATION DES PLANS DU RÉSEAU-VERT (CR2021-2357)	02-470-00-418	MODIFICATION DES PLANS DU RÉSEAU-VERT	4 024,13	MAGGY HINSE		
						Total:		4 024,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	_	S3515	Transphere	1S0639	SIGNALISATION KALITEC INC				16 974,45
IN00059		2022-04-29	16 974,45	PANNEAU NON PEINT AVEC VINYLE GRADE INGÉNIEUR ET FILTRE ANTI-UV - RECTO VERSO - POTEAU CARRÉ DURATUBE AVEC 2 TROUS 3 PO AVEC QUINCAILLERIE - INSTALLATION (312-06-22)	23-022-02-230	PANNEAU NON PEINT AVEC VINYLE GRADE INGÉNIEUR ET FILTRE ANTI	16 974,45	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		16 974,45
2022-06-09	_	S3388	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				170 768,40
007020		2022-05-30	170 768,40	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPE (550-11-21)	23-693-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	189 742,67	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-08-693	RETENUE DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT BASSIN CAPES	-18 974,27		
							Total:		170 768,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-09	_	S3389	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 517,67
0000705724	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000705725	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000705726	2022-05-19	367,92	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	367,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		367,92	
0000705727	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000705728	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000705729	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000705730	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000705731	2022-05-19	321,93	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	321,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		321,93	
0000705732	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000705733	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
0000705734	2022-05-19	91,98	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		91,98	
2022-06-23	_	S3516	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				689,85
0000711508	2022-06-03	689,85	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		689,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-09	_	S3390	Transphere	1S0703	SPHYR COMMUNICATIONS				3 104,33
2022-716		2022-03-21	3 104,33	LOGICIEL EKOLOGIK - ÉCO CENTRE ET HÉBERGEMENT DU 2022-01-01 AU 2023-12-31 (CR2022-1087)	02-190-00-528	LOGICIEL EKOLOGIK - ÉCO CENTRE ET HÉBERGEMENT DU 2022-01-01	1 034,78	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-528	LOGICIEL EKOLOGIK - ÉCO CENTRE ET HÉBERGEMENT DU 2022-01-01	2 069,55		
						Total:	3 104,33		
2022-06-09	_	S3391	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				244,86
451		2022-05-19	244,86	ATELIER COUP DE PINCEAU - FLAMANT ROSE (CR2022-1000)	02-793-00-417	ATELIER COUP DE PINCEAU - FLAMANT ROSE	244,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	244,86		
2022-06-09	_	S3392	Transphere	1S0720	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PÉRIODIQUES CULTURELS QUÉBÉCOIS				104,26
14415		2021-09-24	104,26	RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUES QUÉBÉCOIS: CAP AUX DIAMANTS, LETTRES QUÉBÉCOISES, LURELU (CR2022-1097)	02-770-00-675	RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUES QUÉBÉCOIS: CAP AUX DIAMANTS, LETT	104,26	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	104,26		
2022-06-02	_	S3328	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER & SECHOIRS A BOIS INC				63 869,06
007802		2022-05-02	63 869,06	DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIR RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR (469-10-20)	23-659-10-392	DÉCOMPTE 13 - CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIR RÉFRIG	70 965,61	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-659	RETENUE DÉCOMPTE 13 - TOIT SUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE	-7 096,55		
						Total:	63 869,06		
2022-06-02	_	S3329	Transphere	1S0735	SÉBASTIEN FOURNIER				950,00
2E VERSEMENT		2022-05-19	950,00	2E VERSEMENT - REMISE DES DOCUMENTS DE LA SÉRIE VEILLÉES FESTIVES (CR2022-1006)	02-793-00-418	2E VERSEMENT - REMISE DES DOCUMENTS DE LA SÉRIE VEILLÉES FES	950,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	950,00		
2022-06-23	_	S3517	Transphere	1S0742	STEM DIV. D'EMCO CORPORATION				308,82
091121		2022-06-01	308,82	DIVERSES PIECES (CR2022-1095)	02-413-00-649	DIVERSES PIECES	308,82	MATHIEU ROBIN	
						Total:	308,82		
2022-06-16	_	S3443	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				315,00
LIC ST-C2022-05		2022-05-31	315,00	LICENCES POUR LE MOIS DE MAI 2022 (054-02-22)	02-210-00-422	LICENCES POUR LE MOIS DE MAI 2022	315,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	315,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-02	_	S3330	Transphere	1S0752	LE SMOKING BBQ / 9278-0576 QUÉBEC INC.				4 105,43
221230	2022-05-31	4 105,43	EVENEMENT FOOD TRUCK POUR 130 PERSONNES (CR2022-1011)	02-710-00-611	EVENEMENT FOOD TRUCK POUR 130 PERSONNES	328,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-710-00-611	EVENEMENT FOOD TRUCK POUR 130 PERSONNES	3 776,93			
					Total:	4 105,43			
2022-06-02	_	S3331	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				189,25
56768677	2022-04-26	49,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1078)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	49,12	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	49,12			
567968665	2022-04-26	140,13	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE (CR2022-1078)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES VEHICULES DE LA VILLE	140,13	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	140,13			
2022-06-09	_	S3393	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				281,60
567970782	2022-05-11	250,56	PIECES POUR VEHICULE 3-024 (CR2022-1145)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 3-024	250,56	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	250,56			
567970808	2022-05-11	31,04	PIECES POUR VÉHICULE 5-032 (CR2022-1145)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 5-032	31,04	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	31,04			
2022-06-09	_	S3394	Transphere	1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				665,79
FT18377	2022-05-16	665,79	INSTALLATION D'UNE PRISE RÉSEAU DANS LA SALLE POLYVALENTE ET TRANFERT AP EXISTANT (CR2022-1062)	02-190-00-452	INSTALLATION D'UNE PRISE RÉSEAU DANS LA SALLE POLYVALENTE ET	665,79	STEPHANE HUARD		
					Total:	665,79			
2022-06-02	_	S3332	Transphere	1T0275	TANGO RICO				459,90
ST-CONSTANT-04	2022-05-18	459,90	DÉMONSTRATION ET MINI CLASSE - TANGO RICO LE 4 JUIN 2022 (CR2022-0981)	02-793-00-418	DÉMONSTRATION ET MINI CLASSE - TANGO RICO LE 4 JUIN 2022	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	459,90			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-09	_	S3395	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				44 829,42
158883	2022-05-25	44 369,35	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - RESPONSABILITÉ - REGROUPEMENT VARENNES-SAINTE-JULIE FUS DU 16 FÉVRIER 2022 AU 15 FÉVRIER 2023 - REGROUPEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL - HONORAIRES UMQ (215-05-22UMQ)	02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - RESPONS	1 749,35	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - RESPONS	42 620,00			
					Total:	44 369,35			
159283	2022-06-07	460,07	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022 (CR2022-1131)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS E	460,07	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	460,07			
2022-06-16	_	S3444	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				184,80
154669	2021-12-31	184,80	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS CARBURANT DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 (CR2022-1183)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS CARBURANT DU 1ER OCTO	184,80	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	184,80			
2022-06-02	_	S3333	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				40 813,02
2FD000233	2022-05-30	112 096,02	ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL 2022 (CR2022-0451)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL 2022	112 096,02	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	112 096,02			
2FD000234	2022-05-30	-71 283,00	AJUSTEMENT AU REEL - ACHAT DE L'EAU 2021	02-412-00-683	AJUSTEMENT AU REEL - ACHAT DE L'EAU 2021	-71 283,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	-71 283,00			
2022-06-09	_	S3396	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				256,58
FF16464	2021-10-14	-14,81	CRÉDIT (CR2022-1127)	02-310-20-649	CRÉDIT	-14,81	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	-14,81			
FF19102	2022-05-17	182,60	PIECES POUR VEHICULE 5-015 (CR2022-1127)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-015	182,60	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	182,60			
FF19328	2022-06-01	88,79	PIECES POUR VEHICULE 5-015 (CR2022-1127)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-015	88,79	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	88,79			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-09	_	S3397	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				13 957,58
7200-0001636883	2022-05-31	13 957,58	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	13 957,58	ANDRÉ PLANTE		
						Total:			13 957,58
2022-06-02	_	S3334	Transphere	1V0220	VALÉRIE SOLEDAD LEGENDRE				2 900,00
MAI 2022	2022-06-02	2 900,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-0999)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 900,00	NANCY TROTTIER		
						Total:			2 900,00
2022-06-09	_	S3398	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				288,38
24859363	2022-05-19	288,38	RÉFRIGÉRANT, TRAITEMENT POUR A/C (CR2022-1047)	02-310-20-649	RÉFRIGÉRANT, TRAITEMENT POUR A/C	18,34	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	RÉFRIGÉRANT, TRAITEMENT POUR A/C	270,04			
						Total:			288,38
Transits générés (excluant les transits annulés)					231			Total :	2 466 593,34
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2022-06-02	A	101225		DIVERS	BOURQUE NANCY				80,00
BOURQUE	2022-05-31	80,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE CAMP DE JOUR	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			80,00
2022-06-02	A	101226		DIVERS	FAROULT ALEXANDRINE				297,00
FAROULT-2	2022-05-31	297,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	297,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			297,00
2022-06-02	A	101227		DIVERS	LAVIGNE MYLENE				194,00
LAVIGNE	2022-05-31	194,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	194,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			194,00
2022-06-02	A	101228		DIVERS	LESSARD ISABELLE				95,00
LESSARD-2	2022-05-31	95,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:			95,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	A	101229		DIVERS	LESSARD MARTINE				239,00
LESSARD-3		2022-05-31	239,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU BADMINTON LIBRE	207,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU BADMINTON LIBRE	10,39		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DU BADMINTON LIBRE	20,74		
						Total:	239,00		
2022-06-02	A	101230		DIVERS	PARENT ALEXANDRA				73,00
PARENT		2022-05-31	73,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	73,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	73,00		
2022-06-02	A	101231		DIVERS	RAMI HAMZEH				500,00
6908		2022-05-16	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	500,00		
2022-06-02	A	101232		DIVERS	SAVOIE JEAN-PHILIPPE				216,60
SAVOIE-2		2022-05-31	216,60	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE CAMP DE JOUR	216,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	216,60		
2022-06-02	A	101233		DIVERS	VR SUR LE POUCE				595,00
2022-05-30		2022-05-30	595,00	LOCATION D'UN MOTORISÉ SUNSEEKER 31 PIEDS TOUT ÉQUIPÉ DU 8 AU 12 JUIN 2022 - 800KM INCLUS - FRAIS DE LOCATION POUR 4 NUITS	02-135-00-350	LOCATION D'UN MOTORISÉ SUNSEEKER 31 PIEDS TOUT ÉQUIPÉ DU 8 A	595,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	595,00		
2022-06-09	A	101248		DIVERS	BERNATCHEZ SYLVAIN				100,00
7363		2022-06-07	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2022-06-09	A	101249		DIVERS	CHARBONNEAU JEAN-SIMON				100,00
7456		2022-06-07	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-09	A	101250		DIVERS	CURZI CLAUDIA				100,00
6086		2022-06-07	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		100,00
2022-06-09	A	101251		DIVERS	DEVOS ISABELLE				311,00
DEVOS-2		2022-06-06	311,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR	311,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		311,00
2022-06-09	A	101252		DIVERS	JOSEPH NAPOLITANO				326,85
9825-24-2377		2022-05-03	326,85	REMBOURSEMENT SUR TROP PERCU	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUR TROP PERCU	326,85	MAMADOU MAR	
							Total:		326,85
2022-06-09	A	101253		DIVERS	MARTINEAU ÉMILIE				400,00
MARTINEAU-2		2022-06-06	400,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00
2022-06-09	A	101254		DIVERS	MATTE JOANNE				96,00
MATTE		2022-06-06	96,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR	96,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		96,00
2022-06-09	A	101255		DIVERS	TROTTIER MARTINE				95,00
TROTTIER		2022-06-06	95,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU CAMP DE JOUR	95,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		95,00
2022-06-09	A	101256		DIVERS	VÉRONIQUE CARRIÈRE				300,00
5681		2022-06-07	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	300,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:		300,00
2022-06-09	A	101257		DIVERS	9409-0776 QUÉBEC INC.				186,41
0026-65-4854		2022-05-06	186,41	REMBOURSEMENT SUITE À LA MISE À JOUR DE FÉVRIER 2022	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À LA MISE À JOUR DE FÉVRIER 2022	186,41	MAMADOU MAR	
							Total:		186,41
2022-06-09	A	101270		DIVERS	RHEAL JUNIOR DOYON ET CHRISTINE COTÉ				4 000,00
9626-49-0576		2022-06-09	4 000,00	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS	4 000,00	MAMADOU MAR	
							Total:		4 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	A	101522		DIVERS	BARAN, ALLISON				190,00
BARAN-2		2022-06-10	190,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DÉCOUVERTES ENFANTINES	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE DÉCOUVERTES ENFANTINES	190,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		190,00
2022-06-16	A	101523		DIVERS	BURTON, JENNIFER				21,24
BURTON		2022-06-10	21,24	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSSES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSSE	18,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSSE	0,92		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSSE	1,84		
							Total:		21,24
2022-06-16	A	101524		DIVERS	CHAMPAGNE, AMÉLIE				26,16
CHAMPAGNE-3		2022-06-10	26,16	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	22,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	1,14		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	2,27		
							Total:		26,16
2022-06-16	A	101525		DIVERS	CIOBANU, DIANA				21,24
CIOBANU		2022-06-10	21,24	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSSES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSSE	18,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSSE	0,92		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSSE	1,84		
							Total:		21,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	A	101526		DIVERS	DEMBÉLÉ, FATOUMATA				26,16
		DEMBÉLÉ	2022-06-10	26,16	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	22,75	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	1,14	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	2,27	
							Total:	26,16	
2022-06-16	A	101527		DIVERS	DESROSIERS, VALÉRIE				57,30
		DESROSIERS	2022-06-10	57,30	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS HIIT, FULL BODY ET JARDINET	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS HIIT, FULL BODY ET	13,05	CHRISTIANE TRAVERSY
						01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS HIIT, FULL BODY ET	36,79	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS HIIT, FULL BODY ET	2,49	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES COURS HIIT, FULL BODY ET	4,97	
							Total:	57,30	
2022-06-16	A	101528		DIVERS	EPPNER, FANNY				26,16
		EPPNER	2022-06-10	26,16	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	22,75	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	1,14	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	2,27	
							Total:	26,16	
2022-06-16	A	101529		DIVERS	GIROUX, CHLOÉ				21,24
		GIROUX	2022-06-10	21,24	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSÉ	18,48	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSÉ	0,92	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS ABDOS-FESSES-CUISSÉ	1,84	
							Total:	21,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-16	A	101530		DIVERS	NAJEM JAWAD				46,09
1304016		2022-06-08	46,09		INDEMNITÉ DE TÉMOIN	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE
						02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN	1,09	
							Total:	46,09	
2022-06-16	A	101531		DIVERS	PARENT, KIM				26,16
PARENT-2		2022-06-10	26,16		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	22,75	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	1,14	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	2,27	
							Total:	26,16	
2022-06-16	A	101532		DIVERS	SHUMAKOVA, VALENTINA				16,14
SHUMAKOVA-2		2022-06-10	16,14		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS HIIT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS HIIT	14,04	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS HIIT	0,70	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS HIIT	1,40	
							Total:	16,14	
2022-06-16	A	101533		DIVERS	ST-CYR, GAÉTAN				217,30
ST-CYR		2022-06-13	217,30		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA LOCATION DU CHAPITEAU EXTÉRIEUR	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA LOCATION DU CHAPITEAU	188,99	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA LOCATION DU CHAPITEAU	9,45	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LA LOCATION DU CHAPITEAU	18,86	
							Total:	217,30	
2022-06-16	A	101534		DIVERS	TIR, BELISLE				16,14
TIR		2022-06-10	16,14		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS HIIT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS HIIT	14,04	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS HIIT	0,70	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS HIIT	1,40	
							Total:	16,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	A	101535		DIVERS	VITALE, LUCIANA NUNCIATA				26,16
VITALE		2022-06-10	26,16	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	22,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	1,14		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU COURS FULL BODY	2,27		
						Total:	26,16		
2022-06-23	A	101546		DIVERS	AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC				300,35
10818 3211 RP000		2022-06-22	300,35	PLUSIEURS MODIFICATIONS MANUELLES T4 EN 2018 FAITES APRÈS LE PAIEMENT DE FIN D'ANNÉE	02-120-00-230	PLUSIEURS MODIFICATIONS MANUELLES T4 EN 2018 FAITES APRÈS LE	300,35	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	300,35		
2022-06-23	A	101547		DIVERS	ÉCOLE VINET-SOULIGNY				248,81
RÉSOLUTION 316		2022-06-21	248,81	AIDE FINANCIÈRE - IMPLANTATION DE BAC BRUNS À L'ÉCOLE VINET-SOULIGNY	02-470-00-649	AIDE FINANCIÈRE - IMPLANTATION DE BAC BRUNS À L'ÉCOLE VINET-	248,81	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	248,81		
2022-06-23	A	101548		DIVERS	GUY GINGRAS				600,00
2022-00013		2022-06-17	600,00	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE DÉROGATION CAR PAS RECEVABLE	01-159-30-000	REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE DÉROGATION CAR PAS RECEVABLE	600,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	600,00		
2022-06-15	A	101271		0024-26-826	DUBUC DANIELLE				100,00
FAA-005089		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
						Total:	100,00		
2022-06-15	A	101272		0025-06-195	PRESCOD HENRICK				100,00
FAA-005090		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
						Total:	100,00		
2022-06-23	A	101549		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				1 433,51
CONGRES 2022		2022-06-23	1 433,51	CONGRES 2022 (CR2022-1227)	02-120-00-454	CONGRES 2022	1 433,51	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	1 433,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	A	101550		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR				1 842,64
055788		2022-05-25	1 842,64	DÉJEUNER AVEC SERVICE LE 25 MAI 2022 (CR2022-0992)	02-792-00-514	DÉJEUNER AVEC SERVICE LE 25 MAI 2022	1 842,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 842,64
2022-06-23	A	101551		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				402,42
46113		2022-03-28	379,42	PIECES POUR VEHICULE 1-053 (CR2022-1122)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 1-053	379,42	MATHIEU ROBIN	
							Total:		379,42
46186		2022-05-31	23,00	ALUMINIUM (CR2022-1205)	02-310-20-649	ALUMINIUM	23,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		23,00
2022-06-23	A	101552		1A0737	AGENCE RUBISVARIA INC.				10 347,76
QM220624		2022-05-04	10 347,76	SPECTACLE QUALITE MOTEL LE 24 JUIN 2022 (CR2022-1182)	02-792-00-514	SPECTACLE QUALITE MOTEL LE 24 JUIN 2022	5 173,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	SPECTACLE QUALITE MOTEL LE 24 JUIN 2022	5 173,88		
							Total:		10 347,76
2022-06-02	A	101234		1A0754	ALEXIS GARCEAU				900,00
2022-06-04		2022-06-02	900,00	CULTURE EN FETE - KETSMY (CR2022-1057)	02-793-00-418	CULTURE EN FETE - KETSMY	900,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		900,00
2022-06-02	A	101235		1B0007	BELL CANADA				1 586,24
2022-06-02		2022-06-02	1 586,24	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 586,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 586,24
2022-06-02	A	101236		1B0007	BELL CANADA				3 470,69
1 MAI 2022		2022-05-01	2 589,85	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2022-0165)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639	2 589,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 589,85
4 MAI 2022		2022-05-04	457,50	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084 (CR2022-0161)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 538401084	457,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		457,50
5 MAI 2022		2022-05-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2022-0164)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		423,34
2022-06-23	A	101553		1B0361	BOREAL TECH INC.				3 673,45
1859		2022-05-04	3 673,45	LOCATION D'UNE SCENE MOBILE ST001 - LOCATION SL100 (CR2022-0954)	02-793-00-418	LOCATION D'UNE SCENE MOBILE ST001 - LOCATION SL100	3 673,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 673,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-16	A	101536		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				62,03
450794117		2022-06-10	62,03	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-1213)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	62,03	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		62,03
2022-06-02	A	101237		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				1 025,60
1000-0011140051		2022-06-01	1 025,60	CONTRAT DE SIFFLET	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET	1 025,60	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		1 025,60
2022-06-16	A	101537		1C0204	CANEVAS LASALLE INC				1 961,01
153154		2022-05-25	1 961,01	FILETS (CR2022-0899)	02-750-10-629	FILETS	1 961,01	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 961,01
2022-06-09	A	101258	Transphere	1C0872	ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES				977,29
2500		2022-05-31	977,29	INSCRIPTION AU CONGRES DE L'ADGMQ POUR NANCY TROTTIER (CR2022-1072)	02-131-00-454	INSCRIPTION AU CONGRES DE L'ADGMQ POUR NANCY TROTTIER	977,29	MAUDE SIMARD	
							Total:		977,29
2022-06-09	A	101259		1C1005	CONSULTANTS G.P.R.				1 000,00
FINAL		2022-06-07	1 000,00	REMBOURSEMENT DE LA RETENUE FINALE SUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA FONTAINE DU LAC DES FÉES	25-136-20-328	REMBOURSEMENT DE LA RETENUE FINALE SUR SERVICES PROFESSIONNELS	1 000,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 000,00
2022-06-23	A	101554		1C1089	LES COUVREURS DURO-TOIT INC				1 951,73
13258		2022-06-06	1 951,73	CONTRAT 41905-S43545 - TOITURE EN MEMBRANE ELASTOMERE SOPREMA B-4 (CR2021-1728)	02-310-10-535	CONTRAT 41905-S43545 - TOITURE EN MEMBRANE ELASTOMERE SOPREM	1 951,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 951,73
2022-06-09	A	101260		1C1134	CANADIAN TIRE - VALLEYFIELD				2 391,46
2022-06-08		2022-06-08	2 391,46	PÉDALOS MONACO 4 PLACES (CR2022-1150)	23-022-02-750	PÉDALOS MONACO 4 PLACES	2 391,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 391,46
2022-06-29	A	101565		1C1136	COMPLEXE AUTOMOBILE PREMIER CHOIX MTL INC				40 155,71
29971		2022-06-23	40 155,71	ACQUISITION KIA SPORTAGE LX AWD 2022 (CR2022-1285)	23-688-10-310	ACQUISITION KIA SPORTAGE LX AWD 2022	40 206,76	MAGGY HINSE	
					23-688-10-310	ACQUISITION KIA SPORTAGE LX AWD 2022	-300,00		
					23-688-10-310	ACQUISITION KIA SPORTAGE LX AWD 2022	248,95		
							Total:		40 155,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	A	101238		1D0429	DOMAINE CHATEAU-BROMONT				478,36
754546		2022-04-25	478,36	JOURNEES STRATÉGIQUES DU 25-26 AVRIL 2022 LOCATION DE SALLE ET PAUSE CAFÉ ET CRÉDIT CAR DÉPOT FAIT PAR CARTE DE CRÉDIT (CR2022-1094)	02-131-00-699	JOURNEES STRATÉGIQUES DU 25-26 AVRIL 2022 LOCATION DE SALLE	1 338,02	CELINE MIRON	
					02-131-00-699	JOURNEES STRATÉGIQUES DU 25-26 AVRIL 2022 LOCATION DE SALLE	140,34		
					02-131-00-699	JOURNEES STRATÉGIQUES DU 25-26 AVRIL 2022 LOCATION DE SALLE	-1 000,00		
						Total:	478,36		
2022-06-23	A	101555		1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				943,00
475497		2022-06-06	923,98	SÉCATEURS ET AUTRES (CR2022-1248)	02-392-00-629	SÉCATEURS ET AUTRES	923,98	MAGGY HINSE	
						Total:	923,98		
475748		2022-06-07	19,02	COLLET EN ACIER INOX. POUR BOYAU (CR2022-1152)	02-470-00-649	COLLET EN ACIER INOX. POUR BOYAU	19,02	MAGGY HINSE	
						Total:	19,02		
2022-06-16	A	101538		1D0469	DISTRIBUTIONS VALVE DS INC.				87,15
F53845		2022-05-13	87,15	MANOMETRES (CR2022-0870)	02-413-00-649	MANOMETRES	87,15	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	87,15		
2022-06-23	A	101556		1F0285	FERME DE CARIPHAEL INC				1 034,78
002627		2022-06-01	1 034,78	PETITE FERME LE 24 JUIN 2022 - FETE NATIONALE (CR2022-0845)	02-792-00-514	PETITE FERME LE 24 JUIN 2022 - FETE NATIONALE	1 034,78	LIONEL PREIRA	
						Total:	1 034,78		
2022-06-16	A	101539		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE				198,62
9005		2022-05-04	198,62	POSER ATTACHE AVANT SELON NOS MESURES 1-072 (CR2022-1151)	02-310-20-649	POSER ATTACHE AVANT SELON NOS MESURES 1-072	198,62	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	198,62		
2022-06-02	A	101239		1G0659	ACCEO SOLUTIONS INC. DIVISION GTECHNA				1 336,59
RF22001027		2022-04-15	1 336,59	MODIFICATIONS AU CONSTAT D'INFRACTION - AJUSTEMENT DE PLACEMENT SUR LA FORMULE DE RÉPONSE (CR2022-1005)	02-120-00-419	MODIFICATIONS AU CONSTAT D'INFRACTION - AJUSTEMENT DE PLACEMENT	1 336,59	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	1 336,59		
2022-06-23	A	101557		1G0673	GROUPE BISSONNETTE				815,90
179592		2022-05-04	815,90	DÉGRAISSANT ET LUBRIFIANT (CR2022-1217)	02-320-00-649	DÉGRAISSANT ET LUBRIFIANT	815,90	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	815,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	A	101240		1J0006	PLANCHERS LETOURNEAU & FILS INC				1 141,36
3595		2021-05-07	581,20	DIVERSES TOILES POUR LES BUREAUX DE L'HOTEL DE VILLE	02-160-00-670	DIVERSES TOILES POUR LES BUREAUX DE L'HOTEL DE VILLE	581,20	DAVE BOURQUE	
							Total:		581,20
5632		2021-06-09	268,12	DIVERSES TOILES POUR LES BUREAUX DE L'HOTEL DE VILLE	02-131-00-670	DIVERSES TOILES POUR LES BUREAUX DE L'HOTEL DE VILLE	268,12	CELINE MIRON	
							Total:		268,12
5666		2021-06-15	292,04	DIVERSES TOILES POUR LES BUREAUX DE L'HOTEL DE VILLE	02-110-00-670	DIVERSES TOILES POUR LES BUREAUX DE L'HOTEL DE VILLE	292,04	CELINE MIRON	
							Total:		292,04
2022-06-16	A	101540		1J0188	JARDIN CHEZ JULIE ET LOVA				28 283,85
22SC01		2022-05-29	28 283,85	DISTRIBUTION DES PETITS JARDINS BIO - PLANTS POTAGER BIOLOGIQUES EMBALLÉS ET LIVRÉS (046-02-22)	02-392-00-649	DISTRIBUTION DES PETITS JARDINS BIO - PLANTS POTAGER BIOLOGI	28 283,85	MAGGY HINSE	
							Total:		28 283,85
2022-06-16	A	101541		1J0191	JOLICOEUR LOCATION DE TAPIS				497,50
76355		2022-05-02	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		122,10
76356		2022-05-02	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		56,29
76357		2022-05-02	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		46,64
78857		2022-05-09	46,64	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	46,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		46,64
78858		2022-05-09	56,29	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	56,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		56,29
78860		2022-05-09	122,10	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	122,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		122,10
83243		2022-05-19	47,44	TAPIS (CR2021-1882)	02-310-10-536	TAPIS	47,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		47,44
2022-06-02	A	101241		1J0195	JUAN PABLO LEON VARGAS				550,00
047319		2022-05-17	550,00	SPECTACLE SERENADE MARIACHI LE 4 JUIN 2022 (CR2022-0982)	02-793-00-418	SPECTACLE SERENADE MARIACHI LE 4 JUIN 2022	550,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		550,00
2022-06-09	A	101261		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				66 176,10
JUIN 2022		2022-06-02	66 176,10	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR JUIN 2022 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR JUIN 2022	66 176,10	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		66 176,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	A	101242		1L0240	LAUDIOM				10 060,31
23706 - 1ER VERS		2022-04-11	10 060,31	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LES 23 ET 24 JUIN 2022 (CR2022-0959)	02-792-00-514	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR LES 23 ET 24 JUIN 2022	10 060,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		10 060,31
2022-06-23	A	101558		1L0240	LAUDIOM				22 043,58
23662 - FINAL		2022-03-23	11 983,27	PAIEMENT FINAL - SON, ÉCLAIRAGE ET VIDEO POUR LE 24 JUIN (CR2022-0530)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL - SON, ÉCLAIRAGE ET VIDEO POUR LE 24 JUIN	11 983,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		11 983,27
23706		2022-04-11	10 060,31	PAIEMENT FINAL SUR LOCATION D'ÉCRANS ET CAPTATION VIDEO 3 CAMERAS - FETE NATIONALE (CR2022-0959)	02-792-00-514	PAIEMENT FINAL SUR LOCATION D'ÉCRANS ET CAPTATION VIDEO 3 CA	10 060,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		10 060,31
2022-06-09	A	101269		1L0302	L'XPÉRIENCE APPLYS				1 000,00
04062022		2022-06-02	1 000,00	BAND LIVE - RO ET MARI (CR2022-1056)	02-793-00-418	BAND LIVE - RO ET MARI	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 000,00
2022-06-09	A	101262		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				17 220,00
MAI 2022		2022-06-06	17 220,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MAI 2022	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE MAI 2022	17 220,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		17 220,00
2022-06-09	A	101263		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				15 000,00
DOSSIER 2020-00		2022-06-09	15 000,00	REMBOURSEMENT - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA PLANIFICATION DE MILIEUX DE VIE DURABLES - DOSSIER 2020-003561	55-153-00-001	REMBOURSEMENT - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA PLANIFIC	15 000,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		15 000,00
2022-06-23	A	101559		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				218,81
1020887-2022		2022-05-09	218,81	RENOUVELLEMENT DE PERMIS 1020887 POUR ÉQUIPEMENT AU 25 MONTÉE LASALINE À SAINT-CONSTANT, J5A 2A8 (CR2022-1221)	02-310-20-631	RENOUVELLEMENT DE PERMIS 1020887 POUR ÉQUIPEMENT AU 25 MONTÉ	218,81	MATHIEU ROBIN	
							Total:		218,81
2022-06-02	A	101244		1M0027					37,00
1225455411		2022-06-02	37,00	DÉCLARATION DE MISE A JOUR ANNUELLE 2021 AU REGISTRE DES ENTREPRISES POUR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES - QDLG - NEQ 1173472789	02-191-10-422	DÉCLARATION DE MISE A JOUR ANNUELLE 2021 AU REGISTRE DES ENT	37,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:		37,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	A	101245		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				122,60
6839		2022-05-11	82,32	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2022 (CR2022-1034)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2022	61,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 11 MAI 2022	20,68		
						Total:	82,32		
7778		2022-05-19	40,28	ÉVÈNEMENT DU 19 MAI 2022 (CR2022-0682)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 MAI 2022	26,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 MAI 2022	13,93		
						Total:	40,28		
2022-06-09	A	101264		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				309,85
6259		2022-05-31	279,95	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2022 (CR2022-1058)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2022	252,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2022	27,27		
						Total:	279,95		
6394		2022-05-31	29,90	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2022 (CR2022-1058)	02-710-00-611	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2022	29,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	29,90		
2022-06-16	A	101542		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				250,89
0806		2022-06-03	114,88	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2022 (CR2022-1160)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2022	51,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2022	63,50		
						Total:	114,88		
4591		2022-05-27	65,81	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2022 (CR2022-0682)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2022	46,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2022	19,11		
						Total:	65,81		
8344		2022-06-04	70,20	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2022 (CR2022-1158)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2022	52,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2022	17,91		
						Total:	70,20		
2022-06-23	A	101560		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				189,11
2785 - JUIN 2022		2022-06-14	74,64	ÉVÈNEMENT DU 14 JUIN 2022 (CR2022-1257)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JUIN 2022	16,08	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 14 JUIN 2022	58,56		
						Total:	74,64		
3454		2022-06-15	114,47	ÉVÈNEMENT DU 15 JUIN 2022 (CR2022-1245)	02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 15 JUIN 2022	88,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	ÉVÈNEMENT DU 15 JUIN 2022	26,23		
						Total:	114,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-02	A	101246		1P0560	PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC				1 029,03
10458		2022-05-11	1 029,03	SERVICES MUSICAUX DU 25 MAI 2022 (CR2022-0895)	02-792-00-514	SERVICES MUSICAUX DU 25 MAI 2022	1 029,03	LIONEL PREIRA	
							Total:		1 029,03
2022-06-09	A	101265		1P0694	LA PECHE AU FÉMININ				327,68
877		2022-05-10	327,68	COURS D'INITIATION DE PECHE A LA MOUCHE (CR2022-1110)	02-711-00-420	COURS D'INITIATION DE PECHE A LA MOUCHE	327,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		327,68
2022-06-23	A	101561		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC				40,36
0804796		2022-05-05	40,36	VIS (CR2022-1212)	02-320-00-649	VIS	40,36	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		40,36
2022-06-09	A	101266		1R0268	RELIURE O'FODO				244,35
717		2022-05-19	244,35	RELIURE COMPLETE (CR2022-0985)	02-770-00-639	RELIURE COMPLETE	244,35	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		244,35
2022-06-16	A	101543		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 055,61
90063228		2022-05-31	246,49	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	246,49	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		246,49
90063386		2022-05-31	1 809,12	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIERS (CR2022-0281)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	1 809,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		1 809,12
2022-06-09	A	101267		1S0599	LES SERVICES EXP INC.				352,11
681586		2022-05-26	352,11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE (CR2021-1686)	02-140-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION DE LA 5E AVENUE	352,11	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		352,11
2022-06-23	A	101562		1S0622	STAGELINE				8 623,13
40037 - FINAL		2021-12-10	8 623,13	LOCATION DE LA SCENE SL320 INCLUANT 2 AILES DE SON 12 X 16 (CR2022-0009)	02-792-00-514	LOCATION DE LA SCENE SL320 INCLUANT 2 AILES DE SON 12 X 16	8 623,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		8 623,13
2022-06-16	A	101544		1S0657	SCOLART				1 308,13
1165544		2022-05-25	1 245,18	FOURNITURE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR (CR2022-0960)	02-751-00-648	FOURNITURE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR	1 245,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 245,18
1166376		2022-05-31	62,95	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR (CR2022-0960)	02-751-00-648	FOURNITURE DE BRICOLAGE POUR CAMP DE JOUR	62,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		62,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-23	A	101563		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				1 396,94
115929		2022-06-07	1 396,94	TOURBE (CR2022-1129)	02-413-00-526	TOURBE	1 396,94	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 396,94
2022-06-23	A	101564		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				1 367,17
1045752		2022-05-30	1 367,17	ASPHALTE FROID (CR2022-1031)	02-320-00-625	ASPHALTE FROID	1 367,17	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 367,17
2022-06-02	A	101247		1V0090	VIDEOTRON LTEE				148,24
06 MAI 2022		2022-05-06	148,24	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 RUE MACON (CR2022-0166)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU 66 RUE MACON	148,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		148,24
2022-06-09	A	101268		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				22,98
437231		2022-04-28	22,98	VESTE DE SÉCURITÉ (CR2022-0751)	02-320-00-650	VESTE DE SÉCURITÉ	22,98	AMINE BELGHAOUTI	
							Total:		22,98
2022-06-16	A	101545		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				419,43
232854		2022-03-10	316,18	BOTTES DE SÉCURITÉ (CR2022-0617)	02-320-00-650	BOTTES DE SÉCURITÉ	316,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		316,18
331815		2022-06-02	103,25	VETEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-1172)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	-62,09	SÉBASTIEN ROSS	
					02-320-00-650	VETEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	165,34		
							Total:		103,25
2022-06-15	A	101273		9626569519	FERNANDE ROCHON LEVESQUE				100,00
FAA-005091		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101274		9627905756	DUBUC, JOCELYNE				100,00
FAA-005092		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101275		9725-57-559	PIGEON JEAN-CLAUDE				100,00
FAA-005093		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101276		9725856682	SÉGUIN JOCELYNE				100,00
FAA-005094		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101277		9725-85-668	FOURNIER FRANCINE				100,00
FAA-005095		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101278		9726-29-055	VIAU RENÉ				100,00
FAA-005096		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101279		9727-15-637	DOKUPIL ANDRÉ				100,00
FAA-005097		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101280		9727-16-411	ROY GILLES				100,00
FAA-005098		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101281		9727-37-229	LÉGER CLAUDETTE				100,00
FAA-005099		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101282		9727-37-680	GAGNÉ MARIE-CLAIRE				100,00
FAA-005100		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101283		9727-38-302	SINGH DIARAM				100,00
FAA-005101		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101284		9727-38-836	GERVAIS SERGE				100,00
FAA-005102		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101285		9727-39-079	PIERRE MICHEL BEAUREGARD				100,00
FAA-005103		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101286		9727-39-454	MONTPETIT GILLES				100,00
FAA-005104		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101287		9727-43-860	CERRA GIUSEPPE				100,00
FAA-005105		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101288		9727-44-410	ROUSSEAU CLAUDETTE				100,00
FAA-005106		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101289		9727-45-030	DUMAS CLAIRE				100,00
FAA-005107		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101290		9727-45-195	CHEVRIER JOHANE				100,00
FAA-005108		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101291	Transphère	9727-45-247	TETREAU YVES				100,00
FAA-005109		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101292			9727-46-762 PROULX MONIQUE				100,00
FAA-005110		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101293			9727-47-261 PAQUETTE NORMAND				100,00
FAA-005111		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101294			9727-47-421 CHARLAND PIERRE				100,00
FAA-005112		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101295			9727-47-998 JACQUES LAMBERT				100,00
FAA-005113		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101296			9727-48-973 CHÈNEVERT YVON				100,00
FAA-005114		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101297			9727-49-565 MARINEAU ANDRÉ				100,00
FAA-005115		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101298			9727-49-954 MOREAU JOËL				100,00
FAA-005116		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101299			9727-50-683 BERTHOLD ANDRÉ				100,00
FAA-005117		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101300		9727-55-005	BERTRAND DENISE				100,00
FAA-005118		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101301		9727-55-243	VEILLETTE RENÉ				100,00
FAA-005119		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101302		9727-55-682	LAROUCHE RÉJEANNE				100,00
FAA-005120		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101303		9727-55-787	BÉDARD MAURICE				100,00
FAA-005121		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101304		9727-55-842	ARCHAMBAULT ALINE				100,00
FAA-005122		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101305		9727-57-167	STEPHAN AKSYNCZAK				100,00
FAA-005123		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101306		9727-58-136	DUBÉ ROMÉO				100,00
FAA-005124		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101307		9727-58-475	YANG QUAN WANG				100,00
FAA-005125		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101308		9727-58-536	LORRAINE PONCELET				100,00
FAA-005126		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101309		9727-59-804	CÔTÉ THÉRÈSE				100,00
FAA-005127		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101310		9727-59-856	LAFONTAINE SIMONE				100,00
FAA-005128		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101311		9727-60-031	BRUNELLE ROLLANDE				100,00
FAA-005129		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101312		9727-60-211	TREMBLAY ROBERT				100,00
FAA-005130		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101313		9727-60-652	DARAICHE SYLVIO				100,00
FAA-005131		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101314		9727-60-976	DAVID DENISE				100,00
FAA-005132		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101315		9727-61-607	LAMBERT HÉLÈNE				100,00
FAA-005133		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101316		9727-63-028	GALLUP BRIAN				100,00
FAA-005134		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101317		9727-63-287	CORDEAU RÉJEANNE				100,00
FAA-005135		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101318		9727-63-954	BLACKHURST CAROL				100,00
FAA-005136		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101319		9727-64-492	EDMUNDS LINDA				100,00
FAA-005137		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101320		9727-64-616	EDMUNDS PIERRE				100,00
FAA-005138		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101321		9727-65-921	BELLAVANCE DIANE				100,00
FAA-005139		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101322		9727-66-914	APRIL JEAN-LUC				100,00
FAA-005140		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101323		9727-67-948	VAILLANCOURT LISE				100,00
FAA-005141		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101324		9727-68-401	MGHARI AZZEDDINE				100,00
FAA-005142		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101325		9727-68-975	GIRARD DENIS				100,00
FAA-005143		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101326		9727-70-191	BÉRUBÉ SOLANGE				100,00
FAA-005144		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101327		9727-71-315	BRAZEAU CLAUDE				100,00
FAA-005145		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101328		9727-74-085	SIMOES ARMINDO				100,00
FAA-005146		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101329		9727-74-638	DIAMOND DANIEL				100,00
FAA-005147		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101330		9727-77-090	GUAY DIANE				100,00
FAA-005148		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101331		9727-80-740	DOUCET DENISE				100,00
FAA-005149		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101332			9727-83-140 FORTIN BERTRAND				100,00
FAA-005150		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101333			9727-83-917 SZCZYGIEL KRZYSZTOF				100,00
FAA-005151		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101334			9727-84-551 ARSENAULT MICHEL				100,00
FAA-005152		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101335			9727-91-406 KLING PAUL				100,00
FAA-005153		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101336			9727-92-869 RICHARD ANDRÉ				100,00
FAA-005154		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101337			9727-93-700 RICHARD THÉRÈSE				100,00
FAA-005155		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101338			9727-94-195 DUCAS CAROLE				100,00
FAA-005156		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101339			9727-94-536 HOULE MICHEL				100,00
FAA-005157		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101340		9727-94-943	BLACKHURST ROSEMARY				100,00
FAA-005158		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101341		9727-96-360	MAROTTE JACQUES				100,00
FAA-005159		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101342		9728-20-162	RUBIANO ALESSANDRO				100,00
FAA-005160		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101343		9728-21-533	SUZANNE VIGNEAULT				100,00
FAA-005161		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101344		9728-21-636	PRUD'HOMME CLAUDETTE				100,00
FAA-005162		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101345		9728-22-862	TRAHAN LOUISE				100,00
FAA-005163		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101346		9728-31-060	PRUD HOMME PIERRETTE				100,00
FAA-005164		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101347		9728-60-011	COALLIER LUCIEN				100,00
FAA-005165		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101348		9728-60-530	CARTIER PIERRE				100,00
FAA-005166		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101349		9728-70-948	BOUCHER JEAN-GUY				100,00
FAA-005167		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101350		9728-71-470	FORTIN GILLES				100,00
FAA-005168		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101351		9728-71-521	GUERNON MONA				100,00
FAA-005169		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101352		9824-28-568	DEMERS CHRISTIANE				100,00
FAA-005170		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101353		9824-39-884	GERVAIS YVES				100,00
FAA-005171		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101354		9824-47-635	VERDON ROGER				100,00
FAA-005172		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101355		9824-48-619	LATOUR PIERRE				100,00
FAA-005173		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101356		9824-48-717	CARON MARCEL				100,00
FAA-005174		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101357		9824-48-816	CARON RÉJEANNE				100,00
FAA-005175		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101358		9824-49-096	LAVIGNE DORIS				100,00
FAA-005176		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101359		9824-57-372	THIBERT NICOLE				100,00
FAA-005177		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101360		9824-57-526	ROY NORMAND				100,00
FAA-005178		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101361		9824-57-561	WATTIER GHISLAINE				100,00
FAA-005179		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101362		9824-58-228	ROCHON CLAUDE				100,00
FAA-005180		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101363		9824-58-415	FRANK MATTIOLE				100,00
FAA-005181		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101364		9824-58-725	CÔTÉ EMMANUEL				100,00
FAA-005182		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101365		9824-58-910	ALVES MARIA				100,00
FAA-005183		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101366		9824-59-120	LABELLE JOHANNE				100,00
FAA-005184		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101367		9824-66-925	GAGNON LOUISE				100,00
FAA-005185		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101368		9824-67-096	CODERRE DIANE				100,00
FAA-005186		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101369		9824-67-518	ROBERT DEROME				100,00
FAA-005187		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101370		9824-67-819	RICHER CHRISTIANE				100,00
FAA-005188		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101371		9824-68-334	PELLETIER LOUISE				100,00
FAA-005189		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101372		9824-76-995	D'APRANO OLIVIO				100,00
FAA-005190		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101373		9824-77-021	PROVOST YVAN				100,00
FAA-005191		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101374		9824-77-495	CHANDONNET MICHEL				100,00
FAA-005192		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101375		9824-77-676	DUBOIS MICHEL				100,00
FAA-005193		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101376		9824-77-713	RAINVILLE YOLAND				100,00
FAA-005194		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101377		9824-78-310	LABELLE LOUISE				100,00
FAA-005195		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101378		9824-78-501	DANCAUSE BERTRAND				100,00
FAA-005196		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101379		9824-78-595	PLANTE RÉJEAN				100,00
FAA-005197		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101380		9824-78-691	ST-GERMAIN RONDEAU NICOLE				100,00
FAA-005198		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101381		9824-86-049	KNOWLES BRENDA				100,00
FAA-005199		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101382		9824-86-180	BÉLANGER MICHEL				100,00
FAA-005200		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101383		9824-86-206	BOIVIN YVON				100,00
FAA-005201		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101384		9824-86-397	FALARDEAU NORMAND				100,00
FAA-005202		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101385		9824-86-577	ROY LISE				100,00
FAA-005203		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101386		9824-86-949	THERRIEN GHISLAIN				100,00
FAA-005204		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101387		9824-87-064	LUPIEN DENIS				100,00
FAA-005205		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101388		9824-87-068	PERREAULT ANDRÉ				100,00
FAA-005206		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101389		9824-87-410	PAYEUR GEORGES				100,00
FAA-005207		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101390		9824-87-973	ÉTIENNE PIERRE				100,00
FAA-005208		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101391		9824-88-925	LESIEGE LUC				100,00
FAA-005209		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101392		9824-96-856	MÉNARD ANTOINETTE				100,00
FAA-005210		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101393		9824-97-085	PROVOST SERGE				100,00
FAA-005211		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101394		9824-97-874	MORIN YOLANDE				100,00
FAA-005212		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101395		9824-98-363	LEBLANC CHARLES				100,00
FAA-005213		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101396		9824-98-496	BROCHU SERGE				100,00
FAA-005214		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101397		9824-98-600	SICOTTE GUY				100,00
FAA-005215		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101398		9824-98-671	BEAULIEU MARC				100,00
FAA-005216		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101399		9824-98-918	BELLEFLEUR FRANÇOIS				100,00
FAA-005217		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101400		9824-99-713	ROULEAU DIANE				100,00
FAA-005218		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101401		9825-04-448	BOUCHER LYNN				100,00
FAA-005219		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101402		9825-06-292	BELLEFLEUR LAURENT				100,00
FAA-005220		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101403		9825-06-711	PELLETIER CÉCILE				100,00
FAA-005221		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101404		9825189882:	JULES ALAIN				100,00
FAA-005222		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101405		9825198790:	TOURVILLE NICOLE				100,00
FAA-005223		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101406		9825198790:	TREMBLAY HÉLÈNE				100,00
FAA-005224		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101407		9825199154:	DUSSAULT RICHARD				100,00
FAA-005225		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101408		9825242377:	LEBLANC DANIEL				100,00
FAA-005227		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101409		9825242377:	BOURDEAU CLAUDE				100,00
FAA-005230		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101410		9825242377:	CHAPMAN GLORIA				100,00
FAA-005226		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101411		9825242377:	SANSCHAGRIN RICHARD				100,00
FAA-005228		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101412		9825242377	DROUIN GREGOIRE				100,00
FAA-005231		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101413		9825-242377	VERBITSKAIA VALERIA				100,00
FAA-005232		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101414		9825-252044	GLAZER LISETTE				100,00
FAA-005229		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101415		9825-28-873	HUARD MICHELINE				100,00
FAA-005233		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101416		9825-28-915	GUYOT DENIS				100,00
FAA-005234		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101417		9825-29-894	LAPERRIÈRE YOLANDE				100,00
FAA-005235		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101418		9825-29-913	COUSINEAU PIERRE				100,00
FAA-005236		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101419		9825-30-226	GAGNON RAYMONDE				100,00
FAA-005237		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101420		9825-30-967	MÉNARD YVAN				100,00
FAA-005238		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101421		9825-31-370	MARCHETERRE JEAN				100,00
FAA-005239		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101422		9825-45-890	CHRÉTIEN CLAUDE				100,00
FAA-005240		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101423		9825-46-585	SERRES JOHANNE				100,00
FAA-005241		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101424		9825-54-329	BILODEAU CÉLINE				100,00
FAA-005242		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101425		9825-56-054	LANCTÔT PIERRETTE				100,00
FAA-005243		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101426		9825-65-892	ROCHON LUC				100,00
FAA-005244		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101427		9825-66-260	LAZO JOSE LUIS				100,00
FAA-005245		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101428		9825-92-960	LAVERDIÈRE ANDRÉ				100,00
FAA-005246		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101429		9825-93-690	TURGEON ÉDOUARD				100,00
FAA-005247		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101430		9825-94-204	BOHÉMIER RICHARD				100,00
FAA-005248		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101431		9826-01-845	CADIEUX CAROLE				100,00
FAA-005249		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101432		9826-03-831	LÉVESQUE GISÈLE				100,00
FAA-005250		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101433		9826-13-130	CAYER PIERRE				100,00
FAA-005251		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101434		9826-18-826	CONROY BRIAN				100,00
FAA-005252		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101435		9826-28-004	LADOUCEUR MICHEL				100,00
FAA-005253		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101436		9826-29-180	POGORZELSKI RYSZARD				100,00
FAA-005254		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101437		9826-35-893	BIBEAU PAUL				100,00
FAA-005255		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101438		9826-36-542	LAPERLE ROBERT				100,00
FAA-005256		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101439		9826-36-630	LALONDE PIERRE				100,00
FAA-005257		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101440		9826-64-134	TRÉPANIÉ-ROSS MANON				100,00
FAA-005258		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101441		9826-89-397	LAMOUREUX MICHELINE				100,00
FAA-005259		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101442		9827-41-425	TOMÉ VICTOR				100,00
FAA-005260		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101443		9924-06-327	DESSUREAULT LORRAINE				100,00
FAA-005261		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101444		9924-06-578	DE LUCA ALBERTO				100,00
FAA-005262		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101445		9924-07-173	VERDON ANDRÉ				100,00
FAA-005263		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101446		9924-07-793	BILLETTE JEAN				100,00
FAA-005264		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101447		9924-08-182	DUPOIS MICHEL				100,00
FAA-005265		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101448		9924-08-386	BEAUVAIS DIANE				100,00
FAA-005266		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101449		9924-08-479	BERTRAND CLAUDE				100,00
FAA-005267		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101450		9924-08-490	PERRAS ALBERT				100,00
FAA-005268		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101451		9924-08-583	LAMARCHE PIERRE				100,00
FAA-005269		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101452		9924-09-082	PELLETIER NORMAND				100,00
FAA-005270		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101453		9924-09-331	CORRIVEAU FRANÇOIS				100,00
FAA-005271		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101454		9924-09-768	GUIMOND EUGÈNE				100,00
FAA-005272		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101455		9924-09-967	BEAUDIN PAUL				100,00
FAA-005273		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101456		9924-18-204	CLOUTIER MARGUERITE				100,00
FAA-005274		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101457		9924-19-176	MÉTRAS CÉLINE				100,00
FAA-005275		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101458		9924-19-976	LONGTIN YVES				100,00
FAA-005276		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101459		9924-27-098	LAVOIE ANDRÉ				100,00
FAA-005277		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101460		9924-38-590	STE MARIE YVES				100,00
FAA-005278		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101461		9924-47-470	LACOURSE JEANNE D ARC				100,00
FAA-005279		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101462		9924-59-197	GIRARD CAROLLE				100,00
FAA-005280		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101463		9924-59-799	FORTIN LILY				100,00
FAA-005281		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101464		9924-59-899	DÉRY HUGUETTE				100,00
FAA-005282		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101465		9924-59-998	BOUCHER ANDRÉ				100,00
FAA-005283		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101466		9924-66-539	GRENIER EDMOND				100,00
FAA-005284		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101467		9924-66-840	BOUTHILLIER FRANCOIS				100,00
FAA-005285		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101468		9924-69-726	BERGERON PAUL				100,00
FAA-005286		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101469		9924-74-842	OUELLET ANDRÉ				100,00
FAA-005287		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101470		9924-75-049	CARON MARIELLE				100,00
FAA-005288		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101471		9924-76-261	BEAULIEU CLAIRE				100,00
FAA-005289		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101472		9924-76-724	CHEVRIER ROBERT				100,00
FAA-005290		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101473		9924-76-857	PRONOVOST RAYNALD				100,00
FAA-005291		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101474		9924-79-059	TREMBLAY CLAUDETTE				100,00
FAA-005292		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101475		9924-79-398	RENAUD MEUNIER				100,00
FAA-005293		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101476		9924-87-985	BOURRET HUGUETTE				100,00
FAA-005294		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101477		9924-92-676	HAASE DIETER				100,00
FAA-005295		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101478		9924-92-816	ROBERT GERMAIN				100,00
FAA-005296		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101479		9924-95-032	VÉZINA JACQUES				100,00
FAA-005297		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101480		9924-95-808	BLAIS JEAN FRANÇOIS				100,00
FAA-005298		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101481		9924-96-402	GAGNÉ JEAN GUY				100,00
FAA-005299		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101482		9925-00-432	LABRECQUE LÉO				100,00
FAA-005300		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101483		9925-00-900	NADON RENÉ				100,00
FAA-005301		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101484		9925-01-105	LALONDE YVES				100,00
FAA-005302		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101485		9925-01-474	ST PIERRE LÉVI				100,00
FAA-005303		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101486		9925-02-551	ST PIERRE LOUISE				100,00
FAA-005304		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101487		9925-03-127	ST JAMES JIMMY				100,00
FAA-005305		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101488		9925-03-142	INKEL ARTHUR				100,00
FAA-005306		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101489		9925-03-612	DUCHARME LISE				100,00
FAA-005307		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101490		9925-03-674	ROBIDOUX ALICE				100,00
FAA-005308		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101491		9925-03-848	PERRAS GILBERT				100,00
FAA-005309		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101492		9925-04-220	WILLETT LEONARD				100,00
FAA-005310		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101493		9925-04-585	NADEAU HÉLÈNE				100,00
FAA-005311		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101494		9925-05-184	POMMINVILLE ANDRÉ				100,00
FAA-005312		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101495		9925-06-236	VAILLANCOURT RENÉ				100,00
FAA-005313		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101496		9925-07-082	YELLE GÉRALD				100,00
FAA-005314		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101497		9925-10-415	DUBUC MARIE-HÉLÈNE				100,00
FAA-005315		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101498		9925-42-513	MABOUNSOU PYVA				100,00
FAA-005316		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101499		9925-55-778	WETTLAUFER DAVID				100,00
FAA-005317		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2022-06-15	A	101500		9925-66-585	RUSSELL NELSON				100,00
FAA-005318		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101501		9925-97-832	SOOKLALL BRAMDEO				100,00
FAA-005319		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101502		9926-06-613	FRANCOEUR MARIO				100,00
FAA-005320		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101503		9926-08-202	MONTÉ LOUIS-MARIE				100,00
FAA-005321		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101504		9926-27-200	PARÉ SERGE				100,00
FAA-005322		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101505		9926-27-255	THIBAUT GINETTE				100,00
FAA-005323		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101506		9926-27-262	BROSSEAU CLAUDE				100,00
FAA-005324		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00
2022-06-15	A	101507		9926-28-657	CHARETTE MICHELINE				100,00
FAA-005325		2022-06-15	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101508		9926-29-641	CALDERON GLORIA				100,00
FAA-005326		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101509		9926-31-386	MOREL CHRISTIANE				100,00
FAA-005327		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101510		9926-32-054	BRISEBOIS ANDRÉ				100,00
FAA-005328		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101511		9926-33-113	FOUCREAU GUY				100,00
FAA-005329		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101512		9926-33-415	FOREST PLACIDE				100,00
FAA-005330		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101513		9926-34-280	MARQUIS VALMONT				100,00
FAA-005331		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101514		9926-34-787	PINSONNEAULT JOCELYNE				100,00
FAA-005332		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101515		9926-35-782	GAGNÉ ROBERT				100,00
FAA-005333		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2022-06-01 Au: 2022-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2022-06-15	A	101516		9926-39-608	VALLÉE RÉGINALD				100,00
FAA-005334		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101517		9926-47-618	ST-PIERRE FRANCIS				100,00
FAA-005335		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101518		9926-55-008	ST-JAMES LUCIENNE				100,00
FAA-005336		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101519		9927-02-034	BRUNET SERGE				100,00
FAA-005337		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101520		9927-51-484	GAGNON SUZANNE				100,00
FAA-005338		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
2022-06-15	A	101521		9927-60-043	GRENIER CAROLE				100,00
FAA-005339		2022-06-15	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'ANNÉE 2022	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS POUR L'	100,00	MAMADOU MAR	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				340				Total :	293 803,57
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				571				Total :	2 760 396,91