

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S6958	Transphere	1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				3 143,19
20230911		2023-09-11	1 792,23	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX PUBLICS; (CR2023-1657)	02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	511,64	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	212,70		
					02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	195,46		
					02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	212,70		
					02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	73,35		
					02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	63,24		
					02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	241,45		
					02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	91,98		
					02-392-00-422	OFFRE DE SERVICE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX	189,71		
						Total:	1 792,23		
20230919		2023-09-19	1 350,96	PROPOSITION DE PLANTES POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE (CR2023-1722)	02-392-00-422	PROPOSITION DE PLANTES POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA	1 350,96	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 350,96		
2023-11-09	_	S7008	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				1 838,00
V-12020		2023-10-17	1 838,00	CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION DES PARTICIPANTS POUR LA FORMATION POUR LES ESPACES CLOS, SEPTEMBRE 2023) (CR2023-0805)	02-310-00-454	CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION DES PARTICIPANTS POUR LA FORMA	1 838,00	DAVE BOURQUE	
						Total:	1 838,00		
2023-11-23	_	S7085	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				225,00
V-12070		2023-10-27	225,00	FORMATION DÉNEIGEMENT (CR2023-1850)	02-310-00-454	FORMATION DÉNEIGEMENT	225,00	DAVE BOURQUE	
						Total:	225,00		
2023-11-30	_	S7142	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				525,00
V-12100		2023-11-01	525,00	FORMATION DÉNEIGEMENT (CR2023-1850)	02-310-00-454	FORMATION DÉNEIGEMENT	525,00	DAVE BOURQUE	
						Total:	525,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	_	S7037	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				4 539,85
2675		2023-10-24	107,05	ÉTAMPE CAFÉ CONSTANTIA (CR2023-1778)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	107,05	STEPHANE HUARD	
							Total:		107,05
2684		2023-10-26	4 432,80	CASQUETTES VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2023-1757)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	4 432,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 432,80
2023-11-09	_	S7009	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				735,84
20114		2023-10-16	505,89	LOCATION SONORISATION_MARCHE GDPL (CR2023-1843)	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION_MARCHE GDPL	505,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		505,89
20115		2023-10-19	229,95	ÉCLAIRAGE SALLE LANCEMENT RÉALITÉ VIRTUELLE CHALET DU LAC DES FÉES (CR2023-1862)	02-135-00-425	ÉCLAIRAGE SALLE LANCEMENT RÉALITÉ VIRTUELLE CHALET DU LAC	229,95	STEPHANE HUARD	
							Total:		229,95
2023-11-30	_	S7143	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 701,91
20125		2023-11-10	2 701,91	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_VINCENT VALLIÈRES (CR2023-1961)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 701,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 701,91
2023-11-02	_	S6959	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				2 691,89
1219320		2023-05-24	863,02	BATTERIE (CR2023-1920)	02-310-20-649	BATTERIE	863,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		863,02
1219321		2023-05-24	1 828,87	GUARD, GUARD, SHIELD (CR2023-1901)	02-310-20-649	GUARD, GUARD, SHIELD	1 828,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 828,87
2023-11-30	_	S7144	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				2 924,16
1266970		2023-09-18	2 109,57	CIRCLIP, SNAP, BALL BEARING, O-RING POUR: 4-031 (CR2023-2063)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 109,57	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 109,57
1276652		2023-10-11	65,74	BROSSES ACIER (CR2023-2061)	02-310-20-649	BROSSES ACIER	65,74	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		65,74
1283875		2023-10-27	273,16	FILTRES À AIR, HYDRAULIQUE, MOTEUR, DIESEL (CR2023-2061)	02-310-20-649	FILTRES À AIR, HYDRAULIQUE, MOTEUR, DIESEL	273,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		273,16
1283876		2023-10-27	273,71	FILTRE À AIR, COVER (CR2023-2061)	02-310-20-649	FILTRE À AIR, COVER	273,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		273,71
1288869		2023-11-07	201,98	1/2 MAILLE 60, ROUE À DENTS, CHAÎNE (CR2023-2061)	02-310-20-649	1/2 MAILLE 60, ROUE À DENTS, CHAÎNE	201,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		201,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7145	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				2 012,06
211446		2023-10-31	2 012,06	HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABIL	2 012,06	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 012,06
2023-11-02	_	S6960	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 332,52
15257		2023-05-27	3 332,52	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	3 332,52	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 332,52
2023-11-23	_	S7086	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				10 654,17
15450		2023-10-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		172,46
15462		2023-09-30	10 309,25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	10 309,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		10 309,25
15490		2023-11-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		172,46
2023-11-16	_	S7038	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				18 375,30
F4226		2023-10-11	18 375,30	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE (299-06-22)	02-320-00-516	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE	18 375,30	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		18 375,30
2023-11-16	_	S7039	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				170,53
303180		2023-09-27	170,53	AIGUISAGE DE COUITEAUX ÉBRANCHEUSE (CR2023-2004)	02-310-20-542	AIGUISAGE DE COUITEAUX ÉBRANCHEUSE	170,53	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		170,53
2023-11-30	_	S7146	Transphere	1A0672	ARCHITECTURE BL				517,39
23-0809		2023-08-31	517,39	PRÉPARATION-PLANS,DEVIS ET ESTIMATION + SURVEILLANCE (CR2021-2376)	23-576-20-391	PRÉPARATION-PLANS,DEVIS ET ESTIMATION + SURVEILLANCE	155,22	SEBASTIEN LAGACE	
					23-576-20-391	PRÉPARATION-PLANS,DEVIS ET ESTIMATION + SURVEILLANCE	362,17		
							Total:		517,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7087	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				12 647,25
20230915		2023-09-15	12 647,25	SACRÉ SHOW_2023-11-10_VINCENT VALLIÈRES (CR2023-1952)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 647,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		12 647,25
2023-11-16	_	S7040	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				3 503,34
401236		2023-10-04	428,86	ACHAT DE MATÉRIEL B/O DE L'AN DERNIER (CR2023-1929)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	428,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		428,86
402757		2023-10-24	3 074,48	ACHAT DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS_CENTRE AQUATIQUE (CR2023-1859)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 074,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 074,48
2023-11-23	_	S7088	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				16 948,49
76381		2023-08-30	8 172,43	BOUCHON DE VACUUM PVC NOIR, CARTOUCHE POUR VACUUM TRANSFERT SUR FILTRE DEFENDER, GASKET POUR HUBLLOT, FILTRE À AIR, PERLITE AQUAPERL, D-SCUM SHOWER CLEAN, GLB FILTER CLEANSE, FILTRE DEFENDER, CÂBLES POUR LAMPES, LAMPE UV, TUBE DE VERRE QSL, UV PROBE HOUSING, QUARTZ WINDOW, SONDE, BROSE DE NETTOYAGE AVEC MANCHE (CR2023-1955)	02-741-10-649	BOUCHON DE VACUUM PVC NOIR, CARTOUCHE POUR VACUUM TRANSFERT	8 172,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		8 172,43
76704		2023-09-25	896,81	#76704 D-SCUM (CR2023-1956)	02-741-10-649	#76704 D-SCUM	896,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		896,81
76705		2023-09-25	1 632,65	NETTOYANT D-SCUM 4 L, SPIN DISQUE UNE UTILISATION, SÉRIE 203, ESTE, 10 PARAMÈTRES (CR2023-1956)	02-741-10-649	NETTOYANT D-SCUM 4 L, SPIN DISQUE UNE UTILISATION, SÉRIE 203	1 632,65	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 632,65
76706		2023-09-25	4 313,87	SPIN DISQUE UNE UTILISATION, SÉRIE 203, TESTE, 10 PARAMÈTRES, BISULFATE DE SODIUM, ALKALINITÉ (CHAUDIÈRE) (CR2023-1956)	02-741-10-649	SPIN DISQUE UNE UTILISATION, SÉRIE 203, TESTE, 10 PARAMÈTRES	4 313,87	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		4 313,87
76707		2023-09-25	236,85	SAC POUR ROBOT DOLPHIN C5 ULTRA (CR2023-1956)	02-741-10-649	SAC POUR ROBOT DOLPHIN C5 ULTRA	236,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		236,85
76972		2023-10-10	1 695,88	#76972 TROUSSE D'ANALYSE WATER LINK SPIN TOUCH (CR2023-1993)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 695,88	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 695,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7089	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				1 150,21
F24-144154		2023-11-01	1 150,21	CÂBLAGE ET INSTALLATION CAMÉRAS CHALET DU PARC DES JARDINS (CR2023-1935)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 150,21	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 150,21
2023-11-23	_	S7090	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				732,62
10797		2023-09-08	732,62	APPEL DE SERVICE 08 SEPTEMBRE 2023 4H00 AU POSTE DE POMPAGE MONCHAMP + KILOMÉTRAGES= 0.98\$/KM (CR2023-1781)	02-415-00-528	ENTRETIEN	157,75	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-528	ENTRETIEN	574,87		
							Total:		732,62
2023-11-30	_	S7147	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				11 172,50
681467		2023-10-26	272,50	ASSURANCE DES BIENS, BRIS D'ÉQUIPEMENTS, DÉLITS ET AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES (627-12-22)	02-190-00-420	ASSURANCE DES BIENS, BRIS D'ÉQUIPEMENTS, DÉLITS ET AUTOMOBIL	272,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		272,50
682633		2023-10-30	10 900,00	RENOUVELLEMENT 2023-2024 POLLUTION + TAXES SUR PRIMES ASSURANCES 9% DURÉE DU CONTRAT 1 DÉC. 2023 AU 1 DÉC. 2024 (CR2023-2023)	02-190-00-420	CONTRAT	9 991,63		
					02-190-00-420	CONTRAT	908,37		
							Total:		10 900,00
2023-11-30	_	S7148	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 663,10
423518		2023-11-08	3 663,10	HONORAIRES PROFESSIONNELLES (CR2023-0395)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELLES	3 663,10	HUGO SENECHAL	
							Total:		3 663,10
2023-11-02	_	S6962	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				200,00
1579400		2023-04-04	200,00	ÉVÈNEMENT DU 4 AVRIL 2023 (CR2023-1922)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 AVRIL 2023	23,91	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 AVRIL 2023	176,09		
							Total:		200,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	_	S7041	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				481,06
1570206		2023-03-09	266,56	ÉVÈNEMENT DU 9 MARS 2023 (CR2023-1930)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 9 MARS 2023	28,56	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 9 MARS 2023	238,00		
						Total:	266,56		
1640812		2023-09-21	39,65	DÎNER RECONNAISSANCE (CR2023-0228)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	39,65	DAVE BOURQUE	
						Total:	39,65		
1652744		2023-10-26	174,85	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2023 (CR2023-1912)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2023	15,90	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 OCTOBRE 2023	158,95		
						Total:	174,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-23	_	S7091	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				1 402,79
1556162	2023-01-29	466,80	ÉVÈNEMENT JANVIER 2023 (CR2023-1921)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT JANVIER 2023	50,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-699	ÉVÈNEMENT JANVIER 2023	416,80			
					Total:	466,80			
1557065	2023-02-01	123,68	ÉVÈNEMENT 1ER FÉVRIER 2023	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT 1ER FÉVRIER 2023	9,16	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-699	ÉVÈNEMENT 1ER FÉVRIER 2023	114,52			
					Total:	123,68			
1564405	2023-03-23	52,80	ÉVÈNEMENT DE MARS 2023 (CR2023-1921)	02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DE MARS 2023	5,66	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-699	ÉVÈNEMENT DE MARS 2023	47,14			
					Total:	52,80			
1569798	2023-03-07	62,03	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS (CR2023-1921)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS	57,03	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 MARS	5,00			
					Total:	62,03			
1572885	2023-03-17	76,69	ÉVÈNEMENT DU 17 MARS 2023 (CR2023-1921)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 MARS 2023	66,69	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 MARS 2023	10,00			
					Total:	76,69			
1580026	2023-03-01	28,13	ÉVÈNEMENT MARS 2023 (CR2023-1921)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT MARS 2023	4,00	ANDRÉ PLANTE		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT MARS 2023	24,13			
					Total:	28,13			
158536	2023-04-20	131,01	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL 2023 (CR2023-1923)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL 2023	121,01	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL 2023	10,00			
					Total:	131,01			
1586727	2023-04-22	181,66	ÉVÈNEMENT AVRIL 2023 (CR2023-1921)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT AVRIL 2023	181,66	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	181,66			
1595413	2023-05-15	141,81	ÉVÈNEMENT MAI 2023 (CR2023-1923)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT MAI 2023	123,34	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT MAI 2023	18,47			
					Total:	141,81			
1601125	2023-05-03	113,71	ÉVÈNEMENT 3 MAI 2023 (CR2023-1923)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT 3 MAI 2023	98,88	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT 3 MAI 2023	14,83			
					Total:	113,71			
1604061	2023-06-08	24,47	ÉVÈNEMENT DE JUIN 2023 (CR2023-1923)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DE JUIN 2023	3,23	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DE JUIN 2023	21,24			
					Total:	24,47			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-30	_	S7149	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				492,91
1650305	2023-10-19	107,50	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE2023 (CR2023-2034)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE2023	97,73	MATHIEU ROBIN		
				02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE2023	9,77			
					Total:	107,50			
1656974	2023-11-06	120,00	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE (CR2023-2046)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE	109,23	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 NOVEMBRE	10,77			
					Total:	120,00			
1657222	2023-11-07	265,41	ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMBRE (CR2023-2046)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMBRE	235,41	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 NOVEMBRE	30,00			
					Total:	265,41			
2023-11-02	_	S6963	Transphere	1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC				5 260,11
FAC52854	2023-08-16	5 260,11	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX	5 260,11	HUGO SENECHAL		
					Total:	5 260,11			
2023-11-30	_	S7150	Transphere	1B0198	BIONEST INC				3 191,90
SV391441	2023-11-21	638,38	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 27 OCTOBRE 2023 : 405 RANG ST-RÉGIS NORD 518 RANG ST-RÉGIS NORD	01-159-33-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 27 OCTOBRE 2023 :	555,24	HUGO SENECHAL		
				55-138-10-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 27 OCTOBRE 2023 :	27,76			
				55-137-12-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 27 OCTOBRE 2023 :	55,38			
					Total:	638,38			
SV393549	2023-11-21	2 553,52	463, 511, 541 ET 555 RANG ST-PIERRE NORD 339 ET 365 RUE ST-PIERRE 531 ET 706 RANG ST-PIERRE SUD	01-159-33-000	463, 511, 541 ET 555 RANG ST-PIERRE NORD 339 ET 365 RUE ST-	2 220,96	HUGO SENECHAL		
				55-138-10-000	463, 511, 541 ET 555 RANG ST-PIERRE NORD 339 ET 365 RUE ST-	111,04			
				55-137-12-000	463, 511, 541 ET 555 RANG ST-PIERRE NORD 339 ET 365 RUE ST-	221,52			
					Total:	2 553,52			
2023-11-23	_	S7092	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				757,23
0984-36027	2023-10-19	757,23	FOURNITURE POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DES LIVRES (CR2023-0053)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	757,23	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	757,23			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-30	_	S7151	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				991,59
B111594	2023-10-04	807,47	#B111594 BATTERIE AGM HAUT RENDEMENT 6 VOLTS (CR2023-2081)	02-310-20-649	#B111594 BATTERIE AGM HAUT RENDEMENT 6 VOLTS	807,47	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		807,47	
B111624	2023-10-16	184,12	BATTERIE 4-037 12 VOLTS (CR2023-2081)	02-310-20-649	BATTERIE 4-037 12 VOLTS	184,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		184,12	
2023-11-02	_	S6964	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				475 277,53
82931	2023-09-30	475 277,53	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL (422-08-22)	23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	79 231,57	SEBASTIEN LAGACE		
				23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	18 568,46			
				23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	14 769,11			
				23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	40 778,76			
				23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	243 761,26			
				23-750-10-391	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RUES LIÈGE ET LAVAL	130 976,99			
				55-140-01-750	RETENUE DÉCOMPTE #6	-52 808,62			
						Total:		475 277,53	
2023-11-23	_	S7093	Transphere	1B0211	B FRÉGEAU & FILS INC				7 438,68
83007	2023-10-31	7 438,68	REMISE RETENUE	55-140-07-706	REMISE RETENUE	8 394,81	SEBASTIEN LAGACE		
				55-140-06-706	REMISE RETENUE	-956,13			
						Total:		7 438,68	
2023-11-16	_	S7042	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				5 323,11
AB-1255967	2023-10-23	3 902,02	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS (125-03-23)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS	3 902,02	MATHIEU ROBIN		
						Total:		3 902,02	
AB-126380	2023-10-24	1 421,09	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS (125-03-23)	02-415-00-521	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS	1 421,09	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 421,09	
2023-11-30	_	S7152	Transphere	1B0219	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE				3 438,90
AB-126658	2023-10-31	3 438,90	CONTRAT 2022TP26-AOP CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DE POSTES DE POMPAGE SANITIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES (125-03-23)	02-415-00-528	ENTRETIEN	3 438,90	MATHIEU ROBIN		
						Total:		3 438,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-30	_	S7153	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				1 140,90
8206224	2023-09-21	95,13	GREY SPR JD (CR2023-2094)	02-310-20-649	GREY SPR JD	95,13	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		95,13	
8206289	2023-09-25	223,22	BEARING, BLOCK CLCY (CR2023-2094)	02-310-20-649	BEARING, BLOCK CLCY	223,22	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		223,22	
8206858	2023-10-17	376,61	SENSOR (CR2023-2094)	02-310-20-649	SENSOR	376,61	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		376,61	
8207073	2023-10-24	445,94	STOP, SHAFT POUR 4-031 (CR2023-2094)	02-310-20-649	STOP, SHAFT POUR 4-031	445,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		445,94	
2023-11-16	_	S7043	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				7 043,36
81744	2023-06-19	1 387,75	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR STATIONNEMENT ÉCOLE JACQUES-LEBER (CR2022-1939)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR : STATIONNEMENT ÉCOLE JAC	1 387,75	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 387,75	
81744-2	2023-06-19	2 235,11	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, ANALYSE ET PRÉPARATION D'UNE DESCRIPTION TECHNIQUE POUR EMPHYTÉOSE ET SERVITUDE DE STATIONNEMENT ***** RUE DU PARC (S T A T I O N N E M E N T - I S A T I S) ***** DOSSIER # 35218 RESPONSABLE : PIERRE-MARC BRUNO (CR2021-1740)	02-610-00-418 02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS HONORAIRES PROFESSIONNELS	417,36 430,00			
						Total:		2 235,11	
82552	2023-08-17	2 471,96	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LEVÉ DE TERRAIN ET DESCRIPTION TECHNIQUE POUR NOUVEAU STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR RUE SAINTE-CATHERINE (CR2023-1988)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR LEVÉ DE TERRAIN ET DESCRIP	2 471,96	HUGO SENECHAL		
						Total:		2 471,96	
83571	2023-10-31	948,54	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRÉPARATION D'UNE DESCRIPTION TECHNIQUE. (CR2023-1675)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRÉPARATION D'UNE DESCRIPTION TECH	948,54	HUGO SENECHAL		
						Total:		948,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	_	S7044	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				340,89
6968388		2023-09-21	138,26	#6968388 GANT ENDUIT TREMP., RUBAN À MESURER COMPACT, PIC À GLAISE, BOIS ACQ BRUN (CR2023-1972)	02-415-00-649	#6968388 GANT ENDUIT TREMP., RUBAN À MESURER COMPACT, PIC À	138,26	MATHIEU ROBIN	
							Total:		138,26
6981603		2023-10-11	63,84	FOURNITURES TP (CR2023-1972)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	63,84	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		63,84
6982972		2023-10-12	84,07	#6982972 ANTIGEL À PLOMBERIE (CR2023-1972)	02-750-10-629	#6982972 ANTIGEL À PLOMBERIE	84,07	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		84,07
6984785		2023-10-16	46,54	SACS À ORDURE (CR2023-1972)	02-750-10-629	SACS À ORDURE	46,54	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		46,54
6985207		2023-10-16	8,18	TUYAU VINYLE (CR2023-1972)	02-750-10-629	TUYAU VINYLE	8,18	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		8,18
2023-11-23	_	S7094	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				78,56
6968394		2023-09-21	58,54	RUBAN MESURER COMPACT (CR2023-1972)	02-415-00-649	RUBAN MESURER COMPACT	58,54	MATHIEU ROBIN	
							Total:		58,54
6976158		2023-10-03	20,02	FER ANGLE ALUM. (CR2023-1972)	02-350-00-649	FER ANGLE ALUM.	20,02	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		20,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-23	_	S7095	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				8 911,95
44678	2023-10-06	1 388,35	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	204,41	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 183,94			
					Total:	1 388,35			
44679	2023-10-06	1 635,94	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 635,94	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	1 635,94			
44680	2023-10-06	1 012,31	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 012,31	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	1 012,31			
44681	2023-10-06	505,44	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	505,44	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	505,44			
44682	2023-10-06	132,00	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	132,00	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	132,00			
44683	2023-10-06	111,30	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	111,30	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	111,30			
44684	2023-10-06	645,87	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	645,87	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	645,87			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
44686	2023-10-11	3 480,74	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	418,56	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	418,56			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	771,04			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	969,33			
				02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	903,25			
					Total:	3 480,74			
2023-11-30	_	S7154	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				247,20
1025504	2023-08-24	247,20	FORMATION (CR2023-0027)	02-140-00-454	FORMATION	247,20	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	247,20			
2023-11-23	_	S7096	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 174,49
A550 2023 180869	2023-10-30	592,44	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	592,44	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	592,44			
A560 2023 180864	2023-10-27	582,05	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON. (354-07-23)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGES D'ENROBÉS BITUMINEUX SANS LIVRAISON.	582,05	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	582,05			
2023-11-30	_	S7155	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				8 048,25
22317817	2023-10-05	8 048,25	2019GE51 - SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL DANS LE SECTEUR DES "D" (175-04-22)	23-706-20-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 048,25	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	8 048,25			
2023-11-02	_	S6965	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				76,30
81874	2023-10-23	76,30	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2023 (CR2023-1919)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2023	8,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 23 OCTOBRE 2023	68,30			
					Total:	76,30			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7156	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				83,04
59689		2023-09-25	83,04	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE (CR2023-2047)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE	9,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE	74,04		
						Total:	83,04		
2023-11-02	_	S6966	Transphere	1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON				1 839,60
7136		2023-09-18	1 839,60	PAIEMENT DE LA FACTURE NO 7136 (CR2023-1867)	02-131-00-699	PAIEMENT DE LA FACTURE NO 7136	1 149,75	NANCY TROTTIER	
					02-110-00-811	PAIEMENT DE LA FACTURE NO 7136	689,85		
						Total:	1 839,60		
2023-11-02	_	S6967	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				5 000,00
EVE360-2023-054		2023-09-21	5 000,00	PETITES BEDAINES PLEINES NO FACTURE EVE360-2023-054 (CR2023-1866)	02-110-00-811	PETITES BEDAINES PLEINES NO FACTURE EVE360-2023-054	5 000,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	5 000,00		
2023-11-09	_	S7010	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				19 825,04
ÉCOSC2023009		2023-09-29	19 825,04	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	19 825,04	MAGGY HINSE	
						Total:	19 825,04		
2023-11-16	_	S7045	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				2 735,05
145564		2023-11-13	951,93	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES - RELEVÉ DE COLLECTE # 145564 ANNÉE 2023	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES	951,93	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	951,93		
152315		2023-11-13	1 093,12	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES - RELEVÉ DE COLLECTE # 152315 - 2023	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES	1 093,12	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	1 093,12		
ÉCOSCIP2023002		2023-09-05	690,00	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES (CR2023-1452)	02-420-00-449	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES	690,00	MAGGY HINSE	
						Total:	690,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-23	_	S7097	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				714,84
FAC169084	2023-10-06	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	35,64	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		35,64	
FAC170250	2023-10-19	527,97	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS	527,97	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		527,97	
FAC170264	2023-10-19	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	35,64	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		35,64	
FAC170266	2023-10-19	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		22,43	
FAC170267	2023-10-19	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,87	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		25,87	
FAC170268	2023-10-19	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		22,43	
FAC170269	2023-10-19	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		22,43	
FAC170272	2023-10-19	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS - HDV, TP, BIBLIO, LOISIRS (CR2022-0188)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:		22,43	
2023-11-02	_	S6968	Transphere	1C0904	CANADIAN NATIONAL				57,49
9500255477	2023-10-03	57,49	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2023 AU 31 OCTOBRE 2024 - TUYAUX SOUTERRAIN (CR2023-1871)	02-320-00-522	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2023 AU 31 OCTOBRE 2024 - TUYAU	57,49	JULIE DUQUETTE		
						Total:		57,49	
2023-11-02	_	S6969	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				2 367,52
A000237558	2023-07-31	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF - JUILLET 2023 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF - JUILLET 2023	1 183,76	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 183,76	
A000239138	2023-09-30	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 183,76	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 183,76	
2023-11-23	_	S7098	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 183,76
A000240186	2023-10-31	1 183,76	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 183,76	HUGO SENECHAL		
						Total:		1 183,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S6970	Transphere	1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR				1 517,67
1133		2023-09-07	1 517,67	FORMATION CAMP DE JOUR - PROGRAMME DAFA (CR2023-1908)	02-751-00-454	FORMATION CAMP DE JOUR - PROGRAMME DAFA	1 517,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 517,67
2023-11-16	_	S7046	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				87,54
P0720505		2023-09-29	87,54	#P0720505 COOLING WATER PIPE (CR2023-1982)	02-310-20-649	#P0720505 COOLING WATER PIPE	87,54	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		87,54
2023-11-02	_	S6971	Transphere	1C0948	CONSTRUCTION G3 INC				115 849,79
002025		2023-09-26	115 849,79	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PASSERELLES SAINT-JOSEPH ET SAINT-RÉGIS - DÉCOMPTE # 1 (188-04-23)	23-614-10-397	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PASSERELLES SAINT-JOSEPH ET SAINT-	47 852,60	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PASSERELLES SAINT-JOSEPH ET SAINT-	80 869,39		
					55-140-07-614	RETENUE DÉCOMPTE #1	-4 785,26		
					55-140-01-657	RETENUE DÉCOMPTE # 1	-8 086,94		
							Total:		115 849,79
2023-11-09	_	S7011	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				550,00
14		2023-10-15	550,00	PREPARATION FORFAIT ANIMATION_MARCHE GDPL (CR2023-0686)	02-791-00-447	PREPARATION FORFAIT ANIMATION_MARCHE GDPL	550,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		550,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-02	_	S6972	Transphere	1C0976	C3F TELECOM INC				46 205,58
11528A-C	2023-07-07	30 752,36	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ET LE NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL (373-08-19)	23-576-10-391	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQ	-24 455,18	STEPHANE HUARD		
				23-574-10-391	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQ	-9 094,52			
				23-576-10-391	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQ	9 094,52			
				23-574-10-391	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQ	24 455,18			
				23-576-10-391	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQ	30 752,36			
					Total:	30 752,36			
11528B-C	2023-07-07	13 179,58	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ET LE NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL (373-08-19)	23-576-10-391	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈ	13 179,58	STEPHANE HUARD		
					Total:	13 179,58			
11528B-IN	2023-07-07	2 273,64	PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ET LE NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL (373-08-19)	23-576-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 273,64	STEPHANE HUARD		
					Total:	2 273,64			
2023-11-16	_	S7047	Transphere	1C0976	C3F TELECOM INC				6 113,80
11528A-I	2023-07-07	6 113,80	2019INF07-CGG - PROLONGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ET LE NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL (373-08-19)	23-576-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 027,63	STEPHANE HUARD		
				23-576-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 993,61			
				23-574-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	92,56			
					Total:	6 113,80			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-30	_	S7157	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				1 763 202,63
016209	2023-11-06	812 257,82	2019GÉ51 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'INTERSECTION DES RUES DES PINS ET DUCHÂTEL (107-03-23)	23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	33 216,28	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	18 517,18			
				23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	792 838,86			
				55-140-08-706	RETENUE DÉCOMPTE #2	-90 250,86			
				23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	57 936,36			
					Total:	812 257,82			
016218	2023-11-09	950 944,81	2022GÉ09 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE (381-07-23)	23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	134 356,38	SEBASTIEN LAGACE		
				23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	481 733,75			
				23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	95 636,20			
				23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	52 428,60			
				23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	292 450,41			
				55-140-01-752	RETENUE DÉCOMPTE #1	-105 660,53			
					Total:	950 944,81			
2023-11-02	_	S6973	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				1 229,17
55Q1505790	2023-07-17	800,80	LOCATION (498-09-22*)	02-190-00-513	LOCATION	800,80	STEPHANE HUARD		
					Total:	800,80			
55Q1506890	2023-07-24	91,18	KYOCERA/TA-2552CI (498-09-22*)	02-190-00-513	KYOCERA/TA-2552CI	91,18	STEPHANE HUARD		
					Total:	91,18			
55Q1514446	2023-08-30	246,01	FRAIS DE BASE POUR 2023-09-01 AU 2023-09-30 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR 2023-09-01 AU 2023-09-30	246,01	STEPHANE HUARD		
					Total:	246,01			
55Q1522661	2023-09-28	91,18	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 2023-10-01 AU 2023-10-31 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 2023-10-01 AU 2023-10-31	91,18	STEPHANE HUARD		
					Total:	91,18			
2023-11-16	_	S7048	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1529464	2023-10-28	91,18	IMPRIMANTE POUR LE CAMP DE JOUR (CR2023-0555)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD		
					Total:	91,18			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7099	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 317,67
55Q1515054		2023-08-30	2 317,67	LOCATION 111.07 MENSUEL POUR LA PÉRIODE DU 2023-07-15 AU 2023-08-14 (498-09-22*)	02-190-00-513	LOCATION 111.07 MENSUEL POUR LA PÉRIODE DU 2023-07-15 AU 2	2 317,67	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 317,67
2023-11-30	_	S7158	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 468,72
55Q1532017		2023-11-08	2 468,72	FACTURE 55Q1532017 (498-09-22*)	02-190-00-513	FACTURE 55Q1532017	2 468,72	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 468,72
2023-11-09	_	S7012	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				360,74
3160		2023-10-11	360,74	LOCATION MATÉRIEL_VERNISSAGE (CR2023-1840)	02-793-00-649	LOCATION MATÉRIEL_VERNISSAGE	360,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		360,74
2023-11-30	_	S7159	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				747,34
3227		2023-11-12	747,34	LOCATION DE CHAUFFAGE_TRAIN DES FÊTES (CR2023-1898)	02-792-00-516	LOCATION DE CHAUFFAGE_TRAIN DES FÊTES	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		747,34
2023-11-02	_	S6974	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				630,00
1-		2023-10-23	570,00	ZUMBA_AUTOMNE (CR2023-1890)	02-711-00-420	ZUMBA_AUTOMNE	570,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		570,00
3-		2023-10-23	60,00	ANIMATION ZUMBA_GRANDE MARCHE GDPL (CR2023-1915)	02-791-00-447	ANIMATION ZUMBA_GRANDE MARCHE GDPL	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		60,00
2023-11-30	_	S7160	Transphere	1C1070	CAROLE HUDON				360,00
20231110		2023-11-10	360,00	COURS DE DANSE EN LIGNE_AUTOMNE (CR2023-1931)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE_AUTOMNE	360,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		360,00
2023-11-09	_	S7013	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 552,16
2023-183		2023-10-16	948,54	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-750-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE	948,54	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		948,54
2023-184		2023-10-16	603,62	SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853)	23-752-10-391	SUPPORT AGRONOMIQUE	603,62	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		603,62
2023-11-02	_	S6975	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
25		2023-10-21	400,00	FORMATION_GARDIENS AVERTIS_PRÊT À RESTER SEUL (CR2023-1910)	02-793-00-649	FORMATION_GARDIENS AVERTIS_PRÊT À RESTER SEUL	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		400,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7100	Transphere	1C1147	CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE				550 233,33
15604		2023-11-01	550 233,33	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE BASEBELL À LA BASE DE PLEIN AIR - DÉCOMPTE #2 (070-02-23)	55-140-01-737	RETENUE DÉCOMPTE #2	-61 137,03	SEBASTIEN LAGACE	
					23-737-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE BASEBELL À L	611 370,36		
						Total:	550 233,33		
2023-11-16	_	S7049	Transphere	1C1156	CAFÉ LIÉGEOIS CANADA				1 983,32
24345		2023-10-24	1 983,32	BARRISTA_HOMMAGES AUX BÉNÉVOLES (CR2023-1900)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 983,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 983,32		
2023-11-30	_	S7161	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				219,49
15738		2023-09-26	219,49	BLOC D'ALIMENTATION POUR CONTROLEUR D'ÉCLAIRAGE ÉGLISE (CR2023-2013)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	219,49	STEPHANE HUARD	
						Total:	219,49		
2023-11-16	_	S7050	Transphere	1D0401	DISTRIBUTION LAZURE INC				81,13
00359165		2023-09-14	81,13	#00359165 DRAIN RACCORDEMENT, RÉDUIT D=6 X 4 POUICES (CR2023-1969)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	81,13	MATHIEU ROBIN	
						Total:	81,13		
2023-11-02	_	S6976	Transphere	1D0436	DAVINCHAINE VÉLO INC.				689,85
1810		2023-09-17	689,85	ENCADREURS VÉLOS_TOUR DU MAIRE (CR2023-1907)	02-791-00-447	ENCADREURS VÉLOS_TOUR DU MAIRE	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	689,85		
2023-11-23	_	S7101	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				289,06
511954		2023-08-04	289,06	IMPERMÉABLE (CR2023-1460)	02-320-00-650	IMPERMÉABLE	289,06	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	289,06		
2023-11-30	_	S7162	Transphere	1D0444	DIANE FOREST				792,00
1- AUTOMNE		2023-11-19	792,00	COURS DE PEINTURE_AUTOMNE 1 (CR2023-2041)	02-793-00-417	COURS DE PEINTURE_AUTOMNE 1	792,00		
						Total:	792,00		
2023-11-16	_	S7051	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				2 760,00
20231017		2023-10-17	2 760,00	DANSE COUNTRY POP_PROGRAMMATION_AUTOMNE 1 (CR2023-1883)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 760,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 760,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-09	_	S7014	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				528,80
49057		2023-10-17	528,80	ACHAT MATÉRIEL_CENTRE MUNICIPAL (CR2023-1852)	02-796-00-649	ACHAT MATÉRIEL_CENTRE MUNICIPAL	528,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		528,80
2023-11-30	_	S7163	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				195,44
49104		2023-11-07	195,44	ACHAT CENTRE MUNICIPAL (CR2023-1957)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	195,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		195,44
2023-11-02	_	S6977	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				34 418,34
306435		2023-10-05	172,46	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	172,46	VALÉRIE GOULET	
							Total:		172,46
306443		2023-10-13	19 439,40	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	19 439,40	VALÉRIE GOULET	
							Total:		19 439,40
306444		2023-10-13	14 806,48	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	14 806,48	VALÉRIE GOULET	
							Total:		14 806,48
2023-11-09	_	S7015	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				11 537,74
306452		2023-10-18	11 537,74	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	11 537,74	VALÉRIE GOULET	
							Total:		11 537,74
2023-11-02	_	S6978	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				413,91
50162		2023-10-05	275,94	PANNEAU 4X8 SACRÉS SHOWS (CR2023-1826)	02-135-00-649	PANNEAU 4X8 SACRÉS SHOWS	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:		275,94
50163		2023-10-11	137,97	PANNEAU 4X8 APPLICATION ANEKDOTE (CR2023-1820)	02-135-00-649	PANNEAU 4X8 APPLICATION ANEKDOTE	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		137,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-09	_	S7016	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				2 366,19
50176		2023-10-16	82,78	AFFICHES RÉALITÉ VIRTUELLE (CR2023-1830)	02-135-00-649	AFFICHES RÉALITÉ VIRTUELLE	82,78	STEPHANE HUARD	
							Total:	82,78	
50185		2023-10-18	1 926,98	LETTRAGE MURAL CAFÉ CONSTANTIA (CR2023-1687)	02-135-00-649	LETTRAGE MURAL CAFÉ CONSTANTIA	1 926,98	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 926,98	
50187		2023-10-18	57,49	AFFICHE VESTIAIRE CHALET DU LAC DES FÉES (CR2023-1833)	02-135-00-649	AFFICHE VESTIAIRE CHALET DU LAC DES FÉES	57,49	STEPHANE HUARD	
							Total:	57,49	
50188		2023-10-18	137,97	PLAQUETTES DES OEUVRES (CR2023-1849)	02-135-00-649	PLAQUETTES DES OEUVRES	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	137,97	
50192		2023-10-19	137,97	PANNEAU 4X8 ANEKDOTE BASE DE PLEIN AIR (CR2023-1854)	02-135-00-649	PANNEAU 4X8 ANEKDOTE BASE DE PLEIN AIR	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	137,97	
50193		2023-10-19	23,00	PLAQUETTE SUPPLÉMENTAIRE OEUVRE CHALET DU LAC DES FÉES (CR2023-1857)	02-135-00-649	PLAQUETTE SUPPLÉMENTAIRE OEUVRE CHALET DU LAC DES FÉES	23,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	23,00	
2023-11-16	_	S7052	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 387,00
031882		2023-06-08	1 387,00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES EFFECTUÉS AU 162 BOULEVARD MONCHAMP (CR2023-1228)	02-310-10-536	TRAVAUX ÉLECTRIQUES EFFECTUÉS AU 162 BOULEVARD MONCHAMP	1 387,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 387,00	
2023-11-23	_	S7102	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				200,06
032464		2023-11-02	200,06	RÉPARATION CONTACTEUR, COMPRESSEUR, FILS COUPÉS PAR VIBRATION (CR2023-1968)	02-310-10-536	RÉPARATION CONTACTEUR, COMPRESSEUR, FILS COUPÉS PAR VIBRATI	200,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	200,06	
2023-11-02	_	S6979	Transphere	1E0608	QUARANTE-ZERO INC				1 724,63
2023-75		2023-09-12	1 724,63	SYSTÈME DE RÉSERATION_PICKLEBALL ET TENNIS (CR2023-1860)	02-750-00-649	SYSTÈME DE RÉSERATION_PICKLEBALL ET TENNIS	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 724,63	
2023-11-23	_	S7103	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				4 239,71
7711		2023-09-29	4 239,71	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	4 239,71	MATHIEU ROBIN	
							Total:	4 239,71	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7104	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 874,38
49853		2023-08-30	2 874,38	'ÉVALUATION AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU TERRAIN SITUÉ SUR LE LOT 6 468 767 (CR2023-1433)	02-610-00-418	'ÉVALUATION AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU TERRAIN SI	2 874,38	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 874,38
2023-11-02	_	S6980	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				780,00
20231024		2023-10-24	780,00	FITNESS BALL_HIIT_AUTOMNE 1 (CR2023-1892)	02-711-00-420	FITNESS BALL_HIIT_AUTOMNE 1	780,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		780,00
2023-11-30	_	S7164	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				3 621,99
351950		2023-10-30	583,39	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2074)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	583,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		583,39
351951		2023-10-30	766,22	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2074)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	766,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		766,22
352263		2023-10-31	2 203,38	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2074)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	2 203,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 203,38
352264		2023-10-31	69,00	DROITS DE PERFORMANCE (CR2023-2074)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	69,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		69,00
2023-11-23	_	S7105	Transphere	1E0738	ESPACE MUNI				68,99
7133		2023-11-02	68,99	RENCONTRE ANNUELLE RÉSEAU MUNICIPALITÉS ACCESSIBLES FACTURE 7133 7 NOVEMBRE 2023 (CR2023-1858)	02-770-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	68,99	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		68,99
2023-11-16	_	S7053	Transphere	1E0743	ÉLAGO BDC				1 006,03
1120		2023-10-25	1 006,03	ABATTAGE (069-02-23)	02-392-00-522	ABATTAGE	1 006,03	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 006,03
2023-11-16	_	S7054	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				429,29
193479		2023-09-21	429,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	429,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		429,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7165	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				454,76
193786		2023-10-05	29,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	29,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 29,40		
193787		2023-10-05	60,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 60,80		
193788		2023-10-05	142,53	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	142,53	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 142,53		
194033		2023-10-20	198,98	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	198,98	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 198,98		
194034		2023-10-20	23,05	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total: 23,05		
2023-11-16	_	S7055	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				546,14
2353		2023-10-27	546,14	ATELIER DE DÉGUSTATION DE VIN_AUTOMNE 1 (CR2023-1932)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	546,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total: 546,14		
2023-11-09	_	S7017	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				39 818,78
1824372		2023-03-09	21 829,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS (241-05-23)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21 829,96	NANCY TROTTIER	
							Total: 21 829,96		
1842922		2023-04-26	15 850,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS (241-05-23)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 850,68	NANCY TROTTIER	
							Total: 15 850,68		
1874321		2023-07-26	2 138,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 138,14	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total: 2 138,14		
2023-11-23	_	S7106	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				5 927,61
42398		2023-11-01	504,74	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	504,74	DAVE BOURQUE	
							Total: 504,74		
42409		2023-10-28	5 422,87	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	5 422,87	JULIE DUQUETTE	
							Total: 5 422,87		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7166	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				903,09
42202		2023-09-30	668,63	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	668,63	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		668,63
42408		2023-10-28	260,51	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	260,51	DAVE BOURQUE	
							Total:		260,51
42622		2023-10-31	-26,05	CRÉDIT (240-05-22)	02-610-00-418	CRÉDIT	-26,05	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		-26,05
2023-11-02	_	S6981	Transphere	1F0409	FNX INNOV				977,29
414334		2023-03-25	977,29	AMÉNAGEMENT PARC CANIN - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE PROTECTION ÉLECTRIQUE (CR2020-1406)	23-652-10-391	AMÉNAGEMENT PARC CANIN - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE PRO	977,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		977,29
2023-11-16	_	S7056	Transphere	1F0409	FNX INNOV				4 295,47
420380		2023-10-23	4 295,47	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION DE RUE (211-05-22)	23-750-10-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET S	4 295,47	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		4 295,47
2023-11-23	_	S7107	Transphere	1F0434	FORTIS CONSTRUCTION				28 471,03
1293		2023-10-01	28 471,03	TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE LA VILLE - 168-172, MONTÉE SAINT-RÉGIS (434-09-23)	23-813-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	28 471,03	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		28 471,03
2023-11-16	_	S7057	Transphere	1G0140	GLOCO INC				5 859,25
90744585		2023-10-16	5 859,25	ENSEMENCEMENT DE LA PRAIRIE NATURELLE (CR2023-1696)	02-392-00-649	ENSEMENCEMENT DE LA PRAIRIE NATURELLE	34,49	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	ENSEMENCEMENT DE LA PRAIRIE NATURELLE	5 824,76		
							Total:		5 859,25
2023-11-09	_	S7018	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				59,32
CW30369012		2023-10-20	31,03	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	31,03	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		31,03
CW30369110		2023-10-20	13,64	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-676	DVD	13,64	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		13,64
CWQ30354022		2023-10-12	14,65	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-674	DVD	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		14,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7108	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				29,30
CWQ30391583		2023-11-01	29,30	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	29,30	
2023-11-02	_	S6982	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				1 290,31
162715		2023-09-25	1 290,31	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 290,31	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 290,31	
2023-11-16	_	S7058	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				24 699,55
163452		2023-10-19	333,43	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	333,43	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	333,43	
163457		2023-10-19	2 277,09	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-752-10-391	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES	2 277,09	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 277,09	
163458		2023-10-19	654,21	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-737-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	654,21	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	654,21	
163459		2023-10-19	2 235,69	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-706-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 235,69	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 235,69	
163475		2023-10-20	1 328,27	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-708-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 328,27	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 328,27	
163576		2023-10-24	17 870,86	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-659-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 127,40	SEBASTIEN LAGACE	
					23-659-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	598,68		
					23-708-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 175,93		
					23-708-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 429,65		
					23-708-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	428,90		
					23-708-20-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	536,13		
					23-708-20-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 574,17		
							Total:	17 870,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7167	Transphere	1G0213	GRUPE ABS INC.				28 908,15
160907		2023-07-27	3 281,38	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-723-10-391	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES	3 281,38	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 281,38
161833		2023-08-29	10 016,04	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-750-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 016,04		
							Total:		10 016,04
161839		2023-08-29	12 565,33	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-752-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	12 565,33	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		12 565,33
161847		2023-08-29	1 928,42	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 928,42	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 928,42
163463		2023-10-19	1 116,98	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-726-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 116,98	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 116,98
2023-11-16	_	S7059	Transphere	1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC				2 144,33
68191		2023-09-14	1 041,98	2018TP13-AOP - TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	2018TP13-AOP - TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPAR	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 041,98
68344		2023-09-21	1 102,35	2018TP13-AOP - TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	2018TP13-AOP - TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPAR	1 102,35	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 102,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-23	_	S7109	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				6 251,88
68079	2023-09-07	1 041,98	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 041,98	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 041,98	
68451	2023-10-01	1 041,98	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 041,98	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 041,98	
68452	2023-10-01	1 041,98	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉ	1 041,98	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 041,98	
68453	2023-10-01	1 041,98	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉ	1 041,98	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 041,98	
68510	2023-10-01	1 041,98	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉ	1 041,98	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 041,98	
68591	2023-10-03	1 041,98	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉ	1 041,98	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 041,98	
2023-11-30	_	S7168	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				1 041,98
68762	2023-10-11	1 041,98	2018TP13-AOP - TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES CONTRAT INITIAL DE 2 ANS - 3 OPTIONS DE PROLONGATION SUR 3 ANS RENOUELEMENT POUR LA PÉRIODE DU 10 OCTOBRE 2021 AU 9 OCTOBRE 2022, RÉOLUTION #419-08-21 2021= 3MOIS 2022=9 MOIS POUR RÉVOL.419-08-21 2023= RÉOLUTION 295-06-22 10 OCTOBRE 2022 AU 9 OCTOBRE 2023 (533-10-18)	02-415-00-528	2018TP13-AOP - TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPAR	1 041,98	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 041,98	
2023-11-02	_	S6983	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				114,78
790002208654	2023-10-24	114,78	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2023-0095)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	114,78	JULIE DUQUETTE		
						Total:		114,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-09	_	S7019	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				227,26
765000233459		2023-10-24	227,26	FOURNITURE DE GAZ NATUREL - 330 RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL - 330 RUE WILFRID-LAMARCHE	227,26	JULIE DUQUETTE	
							Total:		227,26
2023-11-23	_	S7110	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				9 223,53
720002929346		2023-10-24	1 918,75	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 918,75	JULIE DUQUETTE	
							Total:		1 918,75
725000245329		2023-10-24	779,43	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 RUE WILFRID-LAMARCHE	779,43	JULIE DUQUETTE	
							Total:		779,43
730002860713		2023-10-24	6 045,59	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LERIGER	6 045,59	JULIE DUQUETTE	
							Total:		6 045,59
755000237286		2023-10-24	436,39	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 RUE ST-PIERRE (CR2023-0095)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 RUE ST-PIERRE	436,39	JULIE DUQUETTE	
							Total:		436,39
755000237288		2023-09-22	43,37	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 RUE ST-PIERRE (CR2023-0095)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 RUE ST-PIERRE	43,37	JULIE DUQUETTE	
							Total:		43,37
2023-11-09	_	S7020	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				846,50
303905		2023-10-16	846,50	APPEL DE SERVICES (TROUBLE VMA AVIGILON/LOCATION SYSTEME) (CR2023-1897)	02-190-00-452	APPEL DE SERVICES (TROUBLE VMA AVIGILON/LOCATION SYSTEME)	846,50	STEPHANE HUARD	
							Total:		846,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-30	_	S7169	Transphere	1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				1 537,24
02P226380	2023-10-17	79,79	ÉCROU-BRIDE M22-1.5.1 3-005 (CR2023-2097)	02-310-20-649	ÉCROU-BRIDE M22-1.5.1 3-005	79,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		79,79	
02P231258	2023-11-06	266,89	JOINT- ENSEMBLE 3-005 (CR2023-2097)	02-310-20-649	JOINT- ENSEMBLE 3-005	266,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		266,89	
03P106169	2023-10-10	122,56	GOUJON-ROUE, CARTER AS-HUILE (CR2023-2097)	02-310-20-649	GOUJON-ROUE, CARTER AS-HUILE	122,56	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		122,56	
03P106257	2023-10-06	114,48	CB CÂBLE 3-124 (CR2023-2097)	02-310-20-649	CB CÂBLE 3-124	114,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		114,48	
03P106325	2023-10-06	43,25	FILTRE-CABIN AIR 3-005 (CR2023-2097)	02-310-20-649	FILTRE-CABIN AIR 3-005	43,25	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		43,25	
03P106889	2023-10-12	425,41	TAMBOUR FREIN (CR2023-2097)	02-310-20-649	TAMBOUR FREIN	425,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		425,41	
03P107358	2023-10-18	193,48	PARE-POUSSIÈRE 3-005 (CR2023-2097)	02-310-20-649	PARE-POUSSIÈRE 3-005	193,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		193,48	
03P109719	2023-11-06	291,38	FILTRES (CR2023-2097)	02-310-20-649	FILTRES	291,38	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		291,38	
2023-11-02	_	S6984	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				371,48
U298811	2023-10-26	-67,15	CRÉDIT (CR2023-0118)	02-190-00-670	CRÉDIT	-67,15	JULIE DUQUETTE		
						Total:		-67,15	
U325247	2023-10-10	438,63	FOURNITURE DE PAPIER (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	438,63	JULIE DUQUETTE		
						Total:		438,63	
2023-11-09	_	S7021	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				362,75
U349969	2023-10-18	362,75	FOURNITURE DE PAPIER (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	362,75	MAGGY HINSE		
						Total:		362,75	
2023-11-23	_	S7111	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				362,75
U205897	2023-08-23	362,75	FOURNITURE DE PAPIER (CR2022-0330)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	362,75	HUGO SENECHAL		
						Total:		362,75	
2023-11-30	_	S7170	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				357,35
U304316-2	2023-09-29	67,15	FOURNITURE DE PAPIER (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	67,15	JULIE DUQUETTE		
						Total:		67,15	
U333163	2023-10-12	290,20	FOURNITURE DE PAPIER (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	290,20	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		290,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S6985	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				243,18
37070		2023-09-28	243,18	CARTES D'AFFAIRES (CR2023-1734)	02-131-00-670	CARTES D'AFFAIRES	243,18	MAUDE SIMARD	
							Total:	243,18	
2023-11-09	_	S7022	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 920,32
37180		2023-10-18	1 920,32	CARTON D'INFORMATION RÉGLEMENT DÉNEIGEMENT HIVER 2023 (IMPRESSION ET PUBLIPOSTAGE) (CR2023-1827)	02-135-00-349	CARTON D'INFORMATION RÉGLEMENT DÉNEIGEMENT HIVER 2023 (IMP	1 920,32	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 920,32	
2023-11-30	_	S7171	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				481,89
036671		2023-10-20	481,89	BARRE ROND ALUM., ANGLE ALUM POUR FABRICATION D'UN SUPPORT (CR2023-2029)	02-392-00-629	BARRE ROND ALUM., ANGLE ALUM POUR FABRICATION D'UN SUPPORT	481,89	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	481,89	
2023-11-09	_	S7023	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				113,83
F23017539		2023-10-18	113,83	ABONNEMENT AU JOURNAL LE REFLET (CR2023-1825)	02-770-00-675	ABONNEMENT AU JOURNAL LE REFLET	113,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	113,83	
2023-11-30	_	S7172	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 365,90
F23016947		2023-10-04	549,58	AVIS PUBLICS DU 4 OCTOBRE 2023 ET DU 19 OCTOBRE 2023 - VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES (CR2023-1971)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS DU 4 OCTOBRE 2023 ET DU 19 OCTOBRE 2023 - VENTE	549,58	JULIE DUQUETTE	
							Total:	549,58	
F23017443		2023-10-18	266,74	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2023-0008)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	266,74	GENEVIEVE GODIN	
							Total:	266,74	
F23017689		2023-10-25	549,58	AVIS PUBLICS DU 4 OCTOBRE 2023 ET DU 19 OCTOBRE 2023 - VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES (CR2023-1971)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	549,58	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	549,58	
2023-11-02	_	S6986	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				954,00
56		2023-09-18	954,00	TAI CHI_AUTOMNE (CR2023-1884)	02-793-00-417	TAI CHI_AUTOMNE	954,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	954,00	
2023-11-09	_	S7024	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				44 867,16
M30015961277		2023-10-31	44 867,16	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	44 867,16	MAGGY HINSE	
							Total:	44 867,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-09	_	S7025	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 678,73
17		2023-10-31	1 678,73	ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES (CR2023-0117)	02-770-00-418	ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES	1 650,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES	28,73		
						Total:	1 678,73		
2023-11-09	_	S7026	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				551,88
56976		2023-10-18	551,88	3000 ENVELOPPES À FENÊTRE #10 (CR2023-1829)	02-130-00-670	3000 ENVELOPPES À FENÊTRE #10	551,88	VALÉRIE GOULET	
						Total:	551,88		
2023-11-02	_	S6987	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				20,70
31882		2023-10-10	20,70	AFFICHES SPA2 (CR2023-1819)	02-135-00-649	AFFICHES SPA2	20,70	STEPHANE HUARD	
						Total:	20,70		
2023-11-16	_	S7060	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				623,16
32073		2023-10-26	441,50	AFFICHE SIGNALISATION COMPÉTITION COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-1881)	02-135-00-649	AFFICHE SIGNALISATION COMPÉTITION COMPLEXE AQUATIQUE	441,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	441,50		
32095		2023-10-30	55,19	AFFICHES PATINOIRE EN COURS DE PRÉPARATION (CR2023-1905)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,19		
						Total:	55,19		
32114		2023-10-26	126,47	AFFICHE PODIUM COMPÉTITION COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-1896)	02-135-00-649	AFFICHE PODIUM COMPÉTITION COMPLEXE AQUATIQUE	126,47	STEPHANE HUARD	
						Total:	126,47		
2023-11-30	_	S7173	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				303,53
32293		2023-11-10	303,53	ÉTIQUETTES POTS DE MIEL RÉCOLE 2023 (ÉTÉ-AUTOMNE) (CR2023-1994)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	303,53	STEPHANE HUARD	
						Total:	303,53		
2023-11-23	_	S7112	Transphere	1I0204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				142,77
266448		2023-11-03	142,77	HEX BOLT, LOCK NUT, FLAT WASHER (CR2023-2007)	02-310-20-649	HEX BOLT, LOCK NUT, FLAT WASHER	142,77	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	142,77		
2023-11-30	_	S7174	Transphere	1I0234	INNOV-VAC				2 622,88
1333		2023-09-01	2 622,88	2023GÉ23 - INSPECTION TV SECTION RUE DU MACON (CR2023-1006)	02-391-00-445	INSPECTION - EGOUT ET AQUEDUC	2 622,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 622,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S6988	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				109,24
35726		2023-09-29	109,24	COLLANTS ERRATUM BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2023 (CR2023-1774)	02-135-00-649	COLLANTS ERRATUM BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2023	109,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		109,24
2023-11-16	_	S7061	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				294,34
35979		2023-10-27	294,34	AFFICHE 4X8 PARC LEVASSEUR ET PARC DESJARDINS (CR2023-1926)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	294,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		294,34
2023-11-23	_	S7113	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				510,49
36033		2023-10-31	363,32	1- AFFICHES TRAVAUX PARC BÉLANGER 2- AFFICHES TRAVAUX URGENTS VOIE DE CONTOURNEMENT LAFARGE CANADA (CR2023-1985)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	363,32	STEPHANE HUARD	
							Total:		363,32
36069		2023-11-03	147,17	1- AFFICHES TRAVAUX PARC BÉLANGER 2- AFFICHES TRAVAUX URGENTS VOIE DE CONTOURNEMENT LAFARGE CANADA (CR2023-1985)	02-135-00-649	1- AFFICHES TRAVAUX PARC BÉLANGER 2- AFFICHES TRAVAUX URGEN	147,17	STEPHANE HUARD	
							Total:		147,17
2023-11-23	_	S7114	Transphere	1J0035	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				6 744,04
FC-327602		2023-09-12	1 735,73	CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2023-1026)	23-659-10-392	CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINO	86,99	MATHIEU ROBIN	
					23-659-10-392	CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINO	1 648,74		
							Total:		1 735,73
FC329072		2023-10-10	5 008,31	CADRES, GUIDES, COUVERCLES ET PUISARDS POUR REMPLACEMENT DE PUISARDS ET REGARDS AVANT LE DÉNEIGEMENT (CR2023-1285)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5 008,31	MATHIEU ROBIN	
							Total:		5 008,31
2023-11-23	_	S7115	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 227,93
120000		2023-10-26	1 227,93	KANGOO JUMP_AUTOMNE (CR2023-1903)	02-711-00-420	KANGOO JUMP_AUTOMNE	1 227,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 227,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S6989	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				206,93
710207-2		2023-08-28	119,45	ÉVÈNEMENT DU 28 AOÛT 2023 (CR2023-1918)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 AOÛT 2023	10,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 AOÛT 2023	109,45		
						Total:	119,45		
715489-2		2023-10-28	87,48	ÉVÈNEMENT DU 28 OCTOBRE (CR2023-1911)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 OCTOBRE	10,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 OCTOBRE	77,48		
						Total:	87,48		
2023-11-30	_	S7175	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				133,60
715684-2		2023-10-30	100,34	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE (CR2023-2038)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE	15,30	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 30 OCTOBRE	85,04		
						Total:	100,34		
715884-1		2023-11-02	33,26	ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE (CR2023-2038)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE	2,00	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE	31,26		
						Total:	33,26		
2023-11-02	_	S6990	Transphere	1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC				6 898,50
BQE00574		2023-10-10	6 898,50	SUPPORT POUR TÉLÉPHONIE IP & TEAMS (CR2023-1580)	02-190-00-452	SUPPORT POUR TÉLÉPHONIE IP & TEAMS	6 898,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 898,50		
2023-11-09	_	S7027	Transphere	1L0232	LIRE ET FAIRE LIRE				35,00
2324-04-16026		2023-04-06	35,00	FRAIS D'ADHÉSION LIRE ET FAIRE LIRE POUR 2023-2024 (CR2023-1904)	02-770-00-494	FRAIS D'ADHÉSION LIRE ET FAIRE LIRE POUR 2023-2024	35,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	35,00		
2023-11-02	_	S6991	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				7 131,90
1604464		2023-04-30	7 131,90	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	7 131,90	NANCY TROTTIER	
						Total:	7 131,90		
2023-11-16	_	S7062	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				314,46
1626873		2023-10-23	314,46	HONORAIRE PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	314,46	HUGO SENECHAL	
						Total:	314,46		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7176	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 020,69
1626871		2023-10-23	2 020,69	MANDAT DOSSIER 417025-00031 CONSTRUCTION ECODOMUS INC / EXTRAS RÉCLAMÉS AU CONTRAT POUR LA BIBLIO ET LE CENTRE MUNICIPAL (114-03-22)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 020,69	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 020,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7177	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				178 669,78
10363		2023-07-01	-154,07	CRÉDIT PELLE (CR2023-1001)	02-413-00-513	CRÉDIT PELLE	-154,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-154,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
10809	2023-10-01	154 017,99	2021GÉ04-AOP - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR « D » -DUCHÂTEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN (313-06-21)	23-706-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 615,09			
				23-706-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	818,62			
				23-706-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	13 298,01			
				23-706-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 867,67			
				23-706-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 190,05			
				23-706-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	14 566,16			
				23-706-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-14 856,61			
				23-706-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 036,77			
				23-706-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-18 669,64			
				23-706-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-6 548,98			
				23-706-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	8 611,63			
				23-706-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-13 298,01			
				23-706-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 209,54			
				23-706-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 494,94			
				23-706-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 442,35			
				23-706-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 732,67			
				23-706-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	13 298,01			
				23-706-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 363,76			
				23-706-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 603,03			
				55-140-01-706	RETENUE	-1 899,75			
				55-140-01-706	REMISE DE RETENUE	2 107,62			
				23-706-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	20 969,14			
				23-706-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	48 611,43			
				23-706-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 468,66			
				55-140-02-706	RETENUE	-7 065,15			
				55-140-02-706	REMISE RETENUE	2 269,75			
				23-706-10-392	AFFECTATIONS - FONDS	8 841,58			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
			2021GÉ04-AOP - RECONSTRUCTION DES RUES SECTEUR « D » -DUCHÂTEL, DELORME, DORION, DELAGE ET DUBLIN (313-06-21)	23-706-10-393	D'IMMOBILISATIONS AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 049,03			
				55-140-03-706	RETENUE	-2 518,37			
				55-140-03-706	REMISE RETENUE	1 621,24			
				23-706-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	290,45			
				23-706-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	839,23			
				23-706-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 683,23			
				23-706-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 756,82			
				23-706-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	30 760,41			
				55-140-04-706	RETENUE	-3 503,99			
				55-140-04-706	REMISE RETENUE	1 296,99			
				23-706-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	524,52			
				23-706-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 195,74			
				23-706-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	358,93			
				55-140-05-706	RETENUE	-1 225,20			
				55-140-05-706	REMISE RETENUE	810,62			
					Total:	154 017,99			
10890	2023-11-01	24 805,86	2023GÉ24 - RÉAMÉNAGEMENT DU SENTIER DES PINS / DELORME (393-08-23)	23-022-05-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	24 805,86	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	24 805,86			
2023-11-16	_	S7063	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				12 526,53
F15860	2023-10-19	12 526,53	2023GÉ11 - ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE RONSARD (CR2023-1278)	23-813-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	12 526,53	SEBASTIEN LAGACE		
					Total:	12 526,53			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S6992	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				984,04
7408637		2023-10-06	259,41	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	259,41	MAGGY HINSE	
							Total:	259,41	
7409520		2023-10-10	281,59	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	281,59	MAGGY HINSE	
							Total:	281,59	
7410227		2023-10-12	144,12	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	144,12	HUGO SENECHAL	
							Total:	144,12	
7411854		2023-10-17	298,92	TABLEAU DE VERRE MAGNÉTIQUE POUR LE NOUVEAU BUREAU DE MÉLANIE PERRON (CR2023-1644)	23-022-13-310	TABLEAU DE VERRE MAGNÉTIQUE POUR LE NOUVEAU BUREAU DE MÉLANI	298,92	MAGGY HINSE	
							Total:	298,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-09	_	S7028	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				10 651,53
7403830	2023-09-22	178,76	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	178,76	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 178,76			
7403831	2023-09-22	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 31,45			
7403832	2023-09-22	37,75	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	37,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 37,75			
7403833	2023-09-22	604,78	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	604,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 604,78			
7403834	2023-09-22	319,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	319,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 319,20			
7403835	2023-09-22	98,33	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	98,33	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 98,33			
7403836	2023-09-22	250,58	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	250,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 250,58			
7403838	2023-09-22	178,03	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	178,03	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 178,03			
7403839	2023-09-22	120,59	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	120,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 120,59			
7403840	2023-09-22	36,65	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	36,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 36,65			
7403841	2023-09-22	507,31	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	507,31	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 507,31			
7403842	2023-09-22	126,68	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	126,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 126,68			
7403843	2023-09-22	368,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	368,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 368,60			
7403844	2023-09-22	430,76	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	430,76	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 430,76			
7406012	2023-09-29	114,14	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	114,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 114,14			
7406013	2023-09-29	71,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	71,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 71,19			
7406014	2023-09-29	229,06	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	229,06	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 229,06			
7406015	2023-09-29	34,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 34,60			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
7406016	2023-09-29	62,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	62,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		62,95
7406017	2023-09-29	107,73	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	107,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		107,73
7406018	2023-09-29	13,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		13,60
7406019	2023-09-29	84,89	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	84,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		84,89
7406020	2023-09-29	380,47	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	380,47	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		380,47
7406021	2023-09-29	121,54	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	121,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		121,54
7406022	2023-09-29	330,91	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	330,91	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		330,91
7406023	2023-09-29	68,15	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		68,15
7406024	2023-09-29	123,74	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	123,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		123,74
7406025	2023-09-29	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		15,70
7406026	2023-09-29	71,24	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	71,24	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		71,24
7407602	2023-10-04	26,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
7407603	2023-10-04	122,59	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	122,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		122,59
7407604	2023-10-04	594,41	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	594,41	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		594,41
7407605	2023-10-04	150,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	150,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		150,99
7407606	2023-10-04	148,73	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	148,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		148,73
7407607	2023-10-04	83,90	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	83,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		83,90
7407608	2023-10-04	78,59	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	78,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		78,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
7407609	2023-10-04	36,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7408282	2023-10-05	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		15,70
7408283	2023-10-05	39,85	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	39,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		39,85
7408284	2023-10-05	29,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		29,35
7408366	2023-10-06	33,50	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		33,50
7408367	2023-10-06	41,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		41,95
7408368	2023-10-06	73,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	73,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		73,29
7408369	2023-10-06	118,34	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	118,34	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		118,34
7408370	2023-10-06	179,24	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	179,24	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		179,24
7408371	2023-10-06	574,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	574,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		574,35
7408372	2023-10-06	192,73	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	192,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		192,73
7408373	2023-10-06	127,94	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	127,94	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		127,94
7409584	2023-10-10	58,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	58,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		58,70
7409585	2023-10-10	29,35	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		29,35
7409587	2023-10-10	16,28	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	16,28	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		16,28
7410362	2023-10-12	26,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
7410363	2023-10-12	13,64	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	13,64	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		13,64
7410417	2023-10-13	22,00	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	22,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		22,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
7410418	2023-10-13	41,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		41,95
7410419	2023-10-13	119,49	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	119,49	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		119,49
7410420	2023-10-13	640,50	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	640,50	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		640,50
7410421	2023-10-13	321,41	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	321,41	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		321,41
7410422	2023-10-13	38,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		38,80
7410423	2023-10-13	175,98	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	175,98	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		175,98
7410424	2023-10-13	248,22	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	248,22	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		248,22
7410425	2023-10-13	87,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	87,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		87,99
7410426	2023-10-13	225,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	225,44	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		225,44
7410427	2023-10-13	52,34	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	52,34	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		52,34
7410428	2023-10-13	76,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	76,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		76,60
7410429	2023-10-13	39,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	39,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		39,80
7410430	2023-10-13	231,74	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	231,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		231,74
7410431	2023-10-13	99,59	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	99,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		99,59
7410432	2023-10-13	297,78	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	297,78	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		297,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	_	S7064	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 237,36
7412594		2023-10-19	38,80	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRE	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	38,80	
7412595		2023-10-19	26,20	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRE	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
7412596		2023-10-19	20,95	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRE	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	20,95	
7412597		2023-10-19	66,03	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	66,03	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	66,03	
7412598		2023-10-19	62,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	62,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	62,84	
7412599		2023-10-19	20,95	ACHAT LIVRE (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRE	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	20,95	
7412600		2023-10-19	15,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	15,70	
7412602		2023-10-19	26,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
7412754		2023-10-20	342,83	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	342,83	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	342,83	
7412755		2023-10-20	45,05	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	45,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	45,05	
7412756		2023-10-20	27,25	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	27,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	27,25	
7414477		2023-10-25	61,79	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	61,79	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	61,79	
7414479		2023-10-25	201,23	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	201,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	201,23	
7414483		2023-10-25	102,74	ACHAT LIVRES POUR 2023 RESOLUTION DU 18 AVRIL 2023 (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	102,74		
							Total:	102,74	
7414488		2023-10-25	44,00	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	44,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	44,00	
7414493		2023-10-25	336,58	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	336,58	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	336,58	
7414494		2023-10-25	81,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	81,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	81,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
7414495	2023-10-25	115,24	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	115,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		115,24	
7414497	2023-10-25	132,04	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	132,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		132,04	
7414500	2023-10-25	137,13	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	137,13	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		137,13	
7414501	2023-10-25	186,32	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	186,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		186,32	
7414504	2023-10-25	30,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
7414505	2023-10-25	115,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	115,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		115,29	
2023-11-30	_	S7178	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 169,68
7411684	2023-10-16	188,35	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	188,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		188,35	
7412204	2023-10-18	237,85	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	237,85	MAGGY HINSE		
						Total:		237,85	
7412267	2023-10-18	12,63	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	12,63	MAGGY HINSE		
						Total:		12,63	
7412573	2023-10-19	279,28	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	279,28	MAGGY HINSE		
						Total:		279,28	
7417264	2023-11-02	321,92	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	321,92	MAGGY HINSE		
						Total:		321,92	
7417705	2023-11-03	19,53	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	19,53	MAGGY HINSE		
						Total:		19,53	
7418982	2023-11-07	92,64	ACHATS LOISIRS (CR2023-1954)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	92,64	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		92,64	
7419692	2023-11-09	17,48	ACHATS LOISIRS (CR2023-1954)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,48	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		17,48	
2023-11-30	_	S7179	Transphere	1L0275	LA BIÈRE A BOIRE				5 344,87
20231129	2023-11-29	5 344,87	BIÈRE VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2023-2078)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	129,60	STEPHANE HUARD		
				02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	5 215,27			
						Total:		5 344,87	
2023-11-30	_	S7180	Transphere	1L0280	LE MONDE DE M. FUN				1 149,75
6440	2023-11-07	1 149,75	ANIMATION_TRAIN DE NOEL (CR2023-2014)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 149,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-09	_	S7029	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				25 501,85
2023-000320	2023-10-18	25 501,85	BACS ET PIÈCES - JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE	02-420-00-649	BACS ET PIÈCES - JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE	25 501,85	JULIE DUQUETTE		
						Total:		25 501,85	
2023-11-23	_	S7116	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				264 756,13
2023-000340	2023-10-31	264 756,13	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUE (CR2023-0428)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	95 703,94	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	102 260,19			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	66 792,00			
						Total:		264 756,13	
2023-11-16	_	S7065	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				8,97
348053	2023-09-30	8,97	#348053 ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE ET FERROLINE (CR2023-1984)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		8,97	
2023-11-23	_	S7117	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				4 584,69
187724	2023-09-19	833,58	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION (CR2023-1970)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION	833,58	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		833,58	
187788	2023-09-20	416,79	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION (CR2023-1970)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION	416,79	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		416,79	
187877	2023-09-21	416,79	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION (CR2023-1970)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION	416,79	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		416,79	
187954	2023-09-22	833,58	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION (CR2023-1970)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION	833,58	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		833,58	
188333	2023-09-29	416,79	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION (CR2023-1970)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION	416,79	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		416,79	
188604	2023-10-04	1 250,37	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION (CR2023-1970)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION	1 250,37	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		1 250,37	
188866	2023-10-10	416,79	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION (CR2023-1970)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1 POUR PLANTATION	416,79	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		416,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7181	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				2 040,00
1837		2023-11-07	2 040,00	COURS DE GUITARE_AUTOMNE 1 (CR2023-2005)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 040,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		2 040,00
2023-11-30	_	S7182	Transphere	1M0432	MOTEXA INC				21 363,50
M-23-015		2023-11-06	21 363,50	LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE DE 5%	55-140-01-652	LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE DE 5%	21 363,50	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		21 363,50
2023-11-23	_	S7118	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				99 489,72
20231116		2023-11-16	99 489,72	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1 JUIN 2023 AU 30 SEPTEMBRE 2023	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1 JUIN 2023 AU 30 SEPTEMBRE 20	99 489,72	NANCY TROTTIER	
							Total:		99 489,72
2023-11-02	_	S6993	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				274,79
206541		2023-07-14	274,79	SOULIERS DE TRAVAIL: JULIE DESMARAIS, ANNICK DUROCHER (CR2023-1804)	02-320-00-650	SOULIERS DE TRAVAIL: JULIE DESMARAIS, ANNICK DUROCHER	274,79	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		274,79
2023-11-16	_	S7066	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				94,47
02P116706		2023-09-29	94,47	#02P116706 PRESTONE PREMIUM 50/50 ROUGE (CR2023-1986)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	94,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		94,47
2023-11-09	_	S7030	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 841,70
108		2023-10-31	1 841,70	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES (CR2023-0208)	02-770-00-418	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES	1 753,75	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES	87,95		
							Total:		1 841,70
2023-11-02	_	S6994	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				120,00
10		2023-09-23	120,00	ZOOTHERAPIE (CR2023-0334)	02-770-00-418	ZOOTHERAPIE	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		120,00
2023-11-09	_	S7031	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				120,00
11		2023-10-27	120,00	ZOOTHERAPIE DU 25 FÉVRIER 2023 (CR2023-0334)	02-770-00-418	ZOOTHERAPIE DU 25 FÉVRIER 2023	120,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		120,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-16	_	S7067	Transphère	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				40 599,63
01651733	2023-07-24	2 389,98	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	2 389,98	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 389,98	
01651734	2023-07-24	3 580,34	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	3 580,34	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 580,34	
01656078	2023-08-07	302,90	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	302,90	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		302,90	
01673258	2023-09-13	1 703,84	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	1 703,84	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 703,84	
01673259	2023-09-13	5 640,64	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	5 640,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5 640,64	
01676984	2023-09-20	979,62	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	979,62	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		979,62	
01678998	2023-09-25	1 072,28	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	1 072,28	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 072,28	
01679775	2023-09-26	3 454,68	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	3 454,68	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 454,68	
01679776	2023-09-26	5 133,22	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	5 133,22	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5 133,22	
01687590	2023-10-12	3 486,37	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	3 486,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 486,37	
01687591	2023-10-12	5 640,18	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	5 640,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		5 640,18	
01692981	2023-10-24	2 743,57	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	2 743,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 743,57	
01692982	2023-10-24	4 472,01	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	4 472,01	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 472,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S6995	Transphere	1M0534	MAGNÉTO-LAVAL INC.				6 093,50
FC00016648		2023-07-24	6 093,50	GPD45XA MARTEAU RHINO, 301159 ADAPTEUR U ET SERVICE KIT 301509 OUTIL POUR SIGNALISATION: PLANTE POTEAU. (CR2023-1295)	02-350-00-649	GPD45XA MARTEAU RHINO, 301159 ADAPTEUR U ET SERVICE KIT 3015	6 093,50	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		6 093,50
2023-11-09	_	S7032	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				157,69
91195761		2023-10-18	157,69	FOURNITURE DE BUREAU (CR2023-1855)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	157,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		157,69
2023-11-23	_	S7120	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 117,92
565617		2023-10-19	1 117,92	FOURNITURES DIVERSES (CR2023-2011)	02-415-00-649	FOURNITURES DIVERSES	1 117,92	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 117,92
2023-11-23	_	S7121	Transphere	1P0087	POMPAGE EXPRESS M D INC				2 930,20
040235		2023-09-06	2 930,20	APPEL DE SERVICES POUR POMPER 3 TRAPPES À GRAISSE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2023-1964)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICES POUR POMPER 3 TRAPPES À GRAISSE AU CENTRE	2 930,20	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 930,20
2023-11-23	_	S7122	Transphere	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				1 920,09
6223		2023-10-30	1 920,09	FOURNITURES DIVERSES (CR2023-1880)	02-392-00-649	FOURNITURES DIVERSES	488,64	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	FOURNITURES DIVERSES	546,13		
					02-392-00-649	FOURNITURES DIVERSES	344,93		
					02-392-00-649	FOURNITURES DIVERSES	109,23		
					02-392-00-649	FOURNITURES DIVERSES	431,16		
							Total:		1 920,09
2023-11-02	_	S6996	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				347,68
5191		2023-10-12	347,68	PUBLICATION SEAO (CR2023-0006)	02-190-00-413	PUBLICATION SEAO	347,68	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		347,68
2023-11-23	_	S7123	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO				311,10
2878177		2023-11-01	311,10	PUBLICATION D'ADDENDAS SUR SÉAO (CR2023-0007)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	311,10	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		311,10
2023-11-30	_	S7183	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				695,36
5319		2023-11-03	695,36	PUBLICATION SEAO (CR2023-0006)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	695,36	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		695,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7124	Transphere	1P0414	PAVAGES ULTRA INC				60 274,47
9256-23		2023-10-04	60 274,47	2023GÉ22 - CONSTRUCTION DE DEUX (2) PLATEAUX SURÉLEVÉS RUE LEVASSEUR (395-08-23)	55-140-04-813	RETENUE	-6 697,13	SEBASTIEN LAGACE	
					23-813-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	66 971,60		
						Total:	60 274,47		
2023-11-23	_	S7125	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				25,77
481674		2023-09-27	171,03	REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2023-1990)	02-750-10-513	REMPLISSAGE DE BOUTEILLE 33 LIVRES	171,03	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	171,03		
855306		2023-04-11	-145,26	CRÉDIT FIN DE LOCATION RÉSERVOIR 420 LBS 11 AVRIL 2023 AU 18 NOVEMBRE 2023 (CR2023-0714)	02-750-10-513	CRÉDIT FIN DE LOCATION RÉSERVOIR 420 LBS 11 AVRIL 2023 AU 18	-145,26	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	-145,26		
2023-11-02	_	S6997	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				4 065,58
F013711		2023-07-31	4 065,58	LICENCE TEAMS (CR2023-1875)	02-190-00-452	LICENCE TEAMS	4 065,58	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 065,58		
2023-11-23	_	S7126	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				5 640,89
F020847		2023-10-27	1 448,69	MAINTENANCE SERVEUR (CR2023-1856)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 448,69	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 448,69		
F022527		2023-10-31	4 192,20	LICENCES MICROSOFT TEAMS (CR2023-1996)	02-190-00-452	LICENCES MICROSOFT TEAMS	4 192,20	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 192,20		
2023-11-30	_	S7184	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				756,26
STD54900		2023-11-09	102,33	CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2023-0263)	02-711-00-497	INSCRIPTION	102,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	102,33		
STD54947		2023-09-11	653,93	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2023-0190)	02-120-00-497	INSCRIPTION	653,93	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	653,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	_	S7068	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				1 216,41
48291		2023-08-17	-468,73	CRÉDIT (CR2023-1511)	02-310-20-649	CRÉDIT	-468,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-468,73
50466		2023-09-18	78,66	#50466 WINDSHIELD ADHESIVE (CR2023-1717)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	78,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		78,66
50502		2023-09-19	308,05	#50502 RÉSONATEUR ET TUYAUX SILENCIEUX (CR2023-1974)	02-310-20-649	#50502 RÉSONATEUR ET TUYAUX SILENCIEUX	308,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		308,05
50552		2023-09-19	21,46	CLIPS POUR SILENCIEUX (CR2023-1974)	02-310-20-649	CLIPS POUR SILENCIEUX	21,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		21,46
50593		2023-09-20	170,10	WINDSHIELD ADHESIVE, PRO GUARD GRAVLGUARD, FIRM-N-FLEX SEALER BLK (CR2023-1974)	02-310-20-649	WINDSHIELD ADHESIVE, PRO GUARD GRAVLGUARD, FIRM-N-FLEX SEAL	170,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		170,10
50742		2023-09-22	-256,37	CRÉDIT (CR2023-1974)	02-310-20-649	CRÉDIT	-256,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-256,37
50947		2023-09-26	1 410,61	FOURNITURES (CR2023-1979)	02-310-20-649	FOURNITURES	1 410,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 410,61
50958		2023-09-26	380,84	FOURNITURES (CR2023-1979)	02-310-20-649	FOURNITURES	380,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		380,84
50994		2023-09-27	-47,37	CRÉDIT (CR2023-1979)	02-310-20-649	CRÉDIT	-47,37	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-47,37
50995		2023-09-27	-380,84	CRÉDIT (CR2023-1979)	02-310-20-649	CRÉDIT	-380,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-380,84
2023-11-30	_	S7185	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				716,25
50964		2023-09-26	1 295,99	FOURNITURES (CR2023-2065)	02-310-20-649	FOURNITURES	1 295,99	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 295,99
51098		2023-09-28	-642,16	CRÉDIT (CR2023-2065)	02-310-20-649	CRÉDIT	-642,16	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-642,16
51688		2023-10-10	62,42	U-JOINT (CR2023-2065)	02-310-20-649	U-JOINT	62,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		62,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	_	S7069	Transphere	1P0613	PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.				9 703,89
379772		2023-06-12	9 703,89	QUERCUS IMBRICARIA, 60MM PANIER DE BROCHE MTEE ST-REGIS QUERCUS COCCINEA 70MM, PANIER DE BROCHE, BOULEVARD MONCHAMP GINKO BILOBA, 60MM, PANIER DE BROCHE BOULEVARD MONCHAMP LIKUIDAMBAR WORPLESOM, 70MM PANIER DE BROCHE BOULEVARD MONCHAMP TULIA SKY BOUND, 125CM EN POT SPA CELTIS PRAIRIE SENTINELLE, 50MM PANIER DE BROCHE, RUE LIÈGE FRAIS DE LIVRAISON (CR2023-0804)	23-657-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	770,33		
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 000,56		
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 460,47		
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	574,88		
					23-659-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	275,94		
					23-750-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	948,54		
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 673,17		
						Total:	9 703,89		
2023-11-23	_	S7127	Transphere	1P0660	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC.				10 425,24
15133		2023-11-02	10 425,24	COMALERTE RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT (CR2023-1933)	02-190-00-452	COMALERTE RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT	10 425,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	10 425,24		
2023-11-16	_	S7070	Transphere	1P0669	PEPINIERE JACQUES CARTIER 1984 INC.				1 925,83
176489		2023-10-23	919,80	TRAVAUX D'ENGAZONNEMENT SUR LA RUE RONSARD PRÈS DE RENOIR - PROJET BLOOMSBURRY PH. 3 (CR2023-1864)	02-330-00-524	SOUS-TRAITANCE / REPARATION DES TERRAINS	919,80	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	919,80		
176490		2023-10-23	1 006,03	2023GÉ22 - TRAVAUX D'ENGAZONNEMENT SUR LA RUE LEVASSEUR SUITE À LA CONSTRUCTION DE PLATEAUX SURÉLEVÉS (CR2023-1816)	23-813-10-394	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 006,03	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 006,03		
2023-11-09	_	S7033	Transphere	1P0686	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.				862,31
22175B		2023-09-16	862,31	DUO DE MUSIQUE_SOIRÉE DES AINÉS (CR2023-1467)	02-793-00-418	DUO DE MUSIQUE_SOIRÉE DES AINÉS	862,31	GABRIEL ARMAND	
						Total:	862,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7186	Transphere	1P0696	PARTY VOG ENR.				689,85
1261		2023-11-23	689,85	PÈRE NOEL_INTÉRIEUR_TRAIN ET DÉFILÉ DE NOEL (CR2023-1938)	02-792-00-516	PÈRE NOEL_INTÉRIEUR_TRAIN ET DÉFILÉ DE NOEL	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		689,85
2023-11-30	_	S7187	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				195,45
496579		2023-10-02	195,45	CHANDELLE ROBUSTE 7 TONNES 2PC (CR2023-2070)	02-310-20-649	CHANDELLE ROBUSTE 7 TONNES 2PC	195,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		195,45
2023-11-16	_	S7071	Transphere	1P0731	LA PIÈCE DESIGN INC.				81,52
3525		2023-10-23	81,52	ABONNEMENT ANNUEL AU MAGAZINE CANAPÉ PLUS LE VOLUME 1 (DÉJÀ PARU) (CR2023-1873)	02-770-00-675	PERIODIQUES QUEBECOIS	81,52	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:		81,52
2023-11-23	_	S7128	Transphere	1R0052	RENOVA BETON ENR				2 208,68
116731		2023-10-19	2 208,68	BÉTON 35 MPA, 20MM 5-8% POUR TROTTOIR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2023-1944)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	2 208,68	MATHIEU ROBIN	
							Total:		2 208,68
2023-11-16	_	S7072	Transphere	1R0110	ROGER DEZIEL INC				326,45
61061		2023-09-27	326,45	#61061 GERBER 21-960 MAXWELL CUVETTE ALLONGÉE BLANC, GERBER ROUGH IN BLANCHE, CENTOCO SIÈGE TOILETTE ALLONGÉ DEVANT OUVERT BLANC (CR2023-1980)	02-310-10-536	#61061 GERBER 21-960 MAXWELL CUVETTE ALLONGÉE BLANC, GERBER	326,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		326,45
2023-11-16	_	S7073	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				38 054,38
OCOBRE 2023		2023-11-06	38 054,38	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS - OCOBRE 2023	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS - OCOBRE 2023	38 054,38	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		38 054,38
2023-11-02	_	S6998	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				252,95
34030		2023-09-25	252,95	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD INCLUS CERTIFICAT VENTIF MX4 13043RZ-001 VENTIS MX4 16072NM-001 (CR2023-1813)	02-415-00-528	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD INCLUS CERT	252,95	MATHIEU ROBIN	
							Total:		252,95
2023-11-16	_	S7074	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				513,53
79362		2023-10-26	513,53	ACHAT CARTOUCHE D'ENCRE_COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-1916)	02-741-00-670	ACHAT CARTOUCHE D'ENCRE_COMPLEXE AQUATIQUE	513,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		513,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7188	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 093,87
79365		2023-10-26	1 093,87	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-391-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	1 093,87	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 093,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-16	_	S7075	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				929,44
44050-12635331	2023-09-23	46,53	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	46,53	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		46,53	
44050-12635541	2023-09-21	103,85	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1998)	02-392-00-629	MATÉRIAUX DIVERS	103,85	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		103,85	
44050-12640831	2023-10-02	19,06	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	19,06	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		19,06	
44050-12641241	2023-10-02	15,51	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1998)	02-392-00-629	MATÉRIAUX DIVERS	15,51	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		15,51	
44050-12641571	2023-10-03	8,61	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	8,61	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		8,61	
44050-12641761	2023-10-03	44,81	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	44,81	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		44,81	
44050-12641771	2023-10-03	88,56	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1998)	02-392-00-629	MATÉRIAUX DIVERS	88,56	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		88,56	
44050-12642331	2023-10-04	8,61	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	8,61	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		8,61	
44050-12645171	2023-10-10	27,53	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	27,53	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		27,53	
44050-12645421	2023-10-11	100,51	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1998)	02-392-00-629	MATÉRIAUX DIVERS	100,51	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		100,51	
44050-12645731	2023-10-11	60,93	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1998)	02-392-00-629	MATÉRIAUX DIVERS	60,93	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		60,93	
44050-12646361	2023-10-12	43,67	ACHAT DIVERS (CR2023-2002)	02-320-00-649	ACHAT DIVERS	43,67	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		43,67	
44050-12646711	2023-10-13	56,66	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1998)	02-392-00-629	MATÉRIAUX DIVERS	56,66	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		56,66	
44050-12648251	2023-10-16	42,49	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1998)	02-392-00-629	MATÉRIAUX DIVERS	42,49	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		42,49	
44050-12649461	2023-10-18	120,69	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1998)	02-392-00-629	MATÉRIAUX DIVERS	120,69	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		120,69	
44050-12649501	2023-10-18	20,10	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	20,10	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		20,10	
44050-12649521	2023-10-18	87,35	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	87,35	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		87,35	
44050-12650261	2023-10-20	14,67	MATÉRIAUX DIVERS (CR2023-1997)	02-750-10-629	MATÉRIAUX DIVERS	14,67	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		14,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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
44050-12652851		2023-10-26	19,30		ACHAT DIVERS (CR2023-2002)	02-320-00-649	ACHAT DIVERS	19,30	ANDRÉ PLANTE
								Total:	19,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-23	_	S7129	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				3 557,31
44050-12626711	2023-09-05	46,52	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	46,52	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		46,52	
44050-12627011	2023-09-05	136,51	DIVERS (CR2023-2000)	02-413-00-649	DIVERS	136,51	MATHIEU ROBIN		
						Total:		136,51	
44050-12627611	2023-09-06	254,03	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	254,03	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		254,03	
44050-12627951	2023-09-06	27,57	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	27,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		27,57	
44050-12628251	2023-09-07	699,88	DIVERS (CR2023-2000)	02-413-00-649	DIVERS	699,88	MATHIEU ROBIN		
						Total:		699,88	
44050-12628401	2023-09-07	10,34	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	10,34	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		10,34	
44050-12629681	2023-11-09	14,46	SCCELLANT POUR CENTRE AQUATIQUE (CR2023-1999)	02-741-10-649	SCCELLANT POUR CENTRE AQUATIQUE	14,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		14,46	
44050-12630031	2023-09-11	36,60	DIVERS (CR2023-2000)	02-413-00-649	DIVERS	36,60	MATHIEU ROBIN		
						Total:		36,60	
44050-12631471	2023-09-13	384,78	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	384,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		384,78	
44050-12632041	2023-09-14	1 079,76	DIVERS (CR2023-2001)	02-415-00-649	DIVERS	1 079,76	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 079,76	
44050-12632261CF	2023-09-14	-314,93	CRÉDIT (CR2023-2001)	02-415-00-649	CRÉDIT	-314,93	MATHIEU ROBIN		
						Total:		-314,93	
44050-12632411	2023-09-14	110,33	DIVERS (CR2023-2001)	02-415-00-649	DIVERS	110,33	MATHIEU ROBIN		
						Total:		110,33	
44050-12634201	2023-09-19	351,78	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	351,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		351,78	
44050-12634221	2023-09-19	78,58	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	78,58	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		78,58	
44050-12637541	2023-09-25	120,05	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	120,05	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		120,05	
44050-12637681	2023-09-26	50,55	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	50,55	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		50,55	
44050-12639211	2023-09-28	10,17	DIVERS (CR2023-2000)	02-413-00-649	DIVERS	10,17	MATHIEU ROBIN		
						Total:		10,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
44050-12643021	2023-10-05	12,13	DIVERS (CR2023-2000)	02-413-00-649	DIVERS	12,13	MATHIEU ROBIN		
						Total:		12,13	
44050-12645281	2023-10-10	12,85	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	12,85	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		12,85	
44050-12646701	2023-10-13	16,30	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	16,30	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		16,30	
44050-12649021	2023-10-17	65,82	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	65,82	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		65,82	
44050-12649161	2023-10-18	89,41	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	89,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		89,41	
44050-12649511	2023-10-18	51,73	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	51,73	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		51,73	
44050-12650881	2023-10-23	28,73	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	28,73	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		28,73	
44050-12650891	2023-10-23	95,42	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	95,42	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		95,42	
76180-10697061	2023-09-25	87,94	DIVERS (CR2023-2003)	02-310-10-649	DIVERS	87,94	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		87,94	
2023-11-02	_	S6999	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				400,00
199494	2023-10-30	400,00	COURRIER INTERNE - OCTOBRE 2023 (CR2023-0153)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE - OCTOBRE 2023	400,00	CELINE MIRON		
						Total:		400,00	
2023-11-16	_	S7076	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				308,55
199493	2023-10-27	308,55	REMBOURSEMENT POUR SERVICES DU TRANSPORTS DES VOITURES DES INSPECTEURS EFFECTUÉS - ENTRETIENS ET/OU CHANGEMENT DE PNEU (CR2023-0669)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	308,55	HUGO SENECHAL		
						Total:		308,55	
2023-11-23	_	S7130	Transphere	1R0295	RHR EXPERT INC.				747,34
3639	2023-08-21	597,87	COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619)	02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	597,87	NANCY TROTTIER		
						Total:		597,87	
3678	2023-09-18	149,47	COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619)	02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	149,47	NANCY TROTTIER		
						Total:		149,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S7000	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				191,44
36080		2023-09-30	191,44	HONORAIRES PROFESIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESIONNELS	191,44	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		191,44
2023-11-16	_	S7077	Transphere	1R0313	RÉCRÉOPARC				1 369,53
ROP2023-318		2023-10-20	1 369,53	ENTENTE DE SERVICES 2023 2E FACTURE (356-07-23*)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	158,05	STEPHANE HUARD	
					02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	1 211,48		
							Total:		1 369,53
2023-11-09	_	S7034	Transphere	1R0324	9464-9225 QUEBEC INC.- RELOOKING				8 413,30
A-203		2023-10-19	8 413,30	PEINTURE DU BÂTIMENT GARAGE MUNICIPAL (CR2023-1785)	23-022-13-310	PEINTURE DU BÂTIMENT GARAGE MUNICIPAL	8 413,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		8 413,30
2023-11-16	_	S7078	Transphere	1S0033	SINTRA INC				474,44
3377133		2023-09-29	202,99	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	202,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		202,99
3399218		2023-10-13	150,73	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	150,73	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		150,73
3414658		2023-10-20	120,72	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	120,72	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		120,72
2023-11-23	_	S7131	Transphere	1S0033	SINTRA INC				165,74
3436557		2023-10-31	165,74	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	165,74	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		165,74
2023-11-09	_	S7035	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				10 676,45
OCOBRE 2023		2023-10-31	10 676,45	COTISATION OCTOBRE 2023 D360	55-136-80-000	COTISATION OCTOBRE 2023 D360	10 676,45	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		10 676,45
2023-11-30	_	S7189	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 248,78
NOVEMBRE 2023		2023-11-29	7 248,78	COTISATION NOVEMBRE 2023 D360	55-136-80-000	COTISATION NOVEMBRE 2023 D360	3 590,02	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION NOVEMBRE 2023 D360	3 658,76		
							Total:		7 248,78
2023-11-23	_	S7132	Transphere	1S0098	SOQUIJ				35,41
986768		2023-11-01	35,41	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2023-0201)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	35,41	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		35,41

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	_	S7079	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				511,07
19876		2023-09-25	511,07	#19876 RÉPARATION DE LA PORTE #6, CÂBLE 5/32 X 34' VÉRIFICATION DE LA PORTE ET CHANGÉ LE CÂBLE ENDOMMAGÉ, AJUSTÉ LA PORTE ET LUBRIFIÉ. (CR2023-1978)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	511,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		511,07
2023-11-02	_	S7001	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				508,59
91162758		2023-10-11	508,59	LICENCES ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS (CR2023-1771)	02-190-00-528	LICENCES ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS	508,59	STEPHANE HUARD	
							Total:		508,59
2023-11-23	_	S7133	Transphere	1S0552	LAM-É ST-PIERRE				1 721,61
FQ-0301033		2023-10-13	1 721,61	CERTIFICATION MANILLES, ÉLINGUE CHÂÎNE DOUBLE, CROCHET, YEUX RECOUVERT, (CR2023-2009)	02-415-00-649	CERTIFICATION MANILLES, ÉLINGUE CHÂÎNE DOUBLE, CROCHET, YEUX	1 721,61	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 721,61
2023-11-23	_	S7134	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				463,64
31334327-2024		2023-10-26	463,64	ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	404,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	51,01		
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	8,63		
							Total:		463,64
2023-11-30	_	S7190	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				717,23
31333354-2024		2023-10-19	717,23	ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	124,44	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	247,31		
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	8,63		
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ	336,85		
							Total:		717,23
2023-11-02	_	S7002	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				3 679,20
19966470		2023-10-01	3 679,20	SPORTBALL (CR2023-1894)	02-711-00-420	SPORTBALL	3 679,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		3 679,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S7003	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				109 315,97
008180		2023-09-30	109 315,97	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET AU COMPLEXE AQUATIQUE (245-05-23)	23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	403,52	HUGO SENECHAL	
					23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	1 369,60		
					23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	307,96		
					23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	189,71		
					23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	695,60		
					23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	1 173,47		
					23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	-6 904,97		
					23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	111 501,72		
					23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	12 725,59		
					55-140-01-747	RETENUE DÉCOMPTE # 4	-12 146,23		
						Total:	109 315,97		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7135	Transphère	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				36 516,41
008253		2023-10-30	36 516,41	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET AU COMPLEXE AQUATIQUE - DÉCOMPTE #5 (245-05-23)	23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	1 479,13	HUGO SENECHAL	
					23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	1 004,88		
					23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	3 008,32		
					23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	1 184,38		
					23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	632,20		
					23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	1 194,77		
					23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	16 035,06		
					23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	16 035,06		
					55-140-01-747	RETENUE DÉCOMPTE #5	-4 057,39		
						Total:	36 516,41		
2023-11-02	_	S7004	Transphère	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				362,17
622		2023-10-19	362,17	COUP DE PINCEAU_LINOGRAPHURE (CR2023-1886)	02-793-00-417	COUP DE PINCEAU_LINOGRAPHURE	362,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	362,17		
2023-11-30	_	S7191	Transphère	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				283,95
637		2023-11-15	283,95	COUP DE PINCEAU_LE BOUQUET (CR2023-2035)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	283,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	283,95		
2023-11-16	_	S7080	Transphère	1S0716	9337-2928 QUÉBEC INC.				7 473,88
2599		2023-09-07	7 473,88	2023GÉ17 - AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE FOYER À LA PLACE DES CITOYENS (184-04-23)	23-022-12-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 473,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	7 473,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7136	Transphere	1S0722	SIM - BATIMENTS D'ACIER INC.				43 962,30
007967		2023-05-31	4 461,87	2020GÉ08 - TRAVAUX DE COORDINATION DE RÉCUPÉRATION DE FRÈNES MALADES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE. (CR2020-1339)	23-659-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 461,87	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	4 461,87		
20231120		2023-11-20	39 500,43	REMISE DES RETENUES DES FACTURES 007815, 007821, 007846, 007924 ET 007825	55-140-02-659	REMISE DES RETENUES DES FACTURES 007815, 007821, 007846, 007	11 850,13	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-659	REMISE DES RETENUES DES FACTURES 007815, 007821, 007846, 007	11 850,13		
					55-140-02-659	REMISE DES RETENUES DES FACTURES 007815, 007821, 007846, 007	4 740,05		
					55-140-02-659	REMISE DES RETENUES DES FACTURES 007815, 007821, 007846, 007	7 110,08		
					55-140-02-659	REMISE DES RETENUES DES FACTURES 007815, 007821, 007846, 007	3 950,04		
						Total:	39 500,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-16	_	S7081	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				1 918,18
0000329109	2023-09-05	234,55	2020APP08-AOP - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 1ER DÉCEMBRE 2023 INCLUSIVEMENT #0000300725 NOVEMBRE 2022 (552-12-20)	02-420-00-448	CONTENEURS	201,21	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	33,34			
					Total:	234,55			
0000330790	2023-09-06	201,21	2020APP08-AOP - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 1ER DÉCEMBRE 2023 INCLUSIVEMENT #0000300725 NOVEMBRE 2022 (552-12-20)	02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	201,21	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	201,21			
0000330978	2023-09-13	-69,47	2020APP08-AOP - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 1ER DÉCEMBRE 2023 INCLUSIVEMENT #0000300725 NOVEMBRE 2022 (552-12-20)	02-420-00-448	CONTENEURS	-23,16			
				02-191-10-449	CONTENEUR A VIDANGES - GARAGE MUNICIPAL	-23,15			
				02-420-00-448	CONTENEURS	-23,16			
					Total:	-69,47			
0000330988	2023-09-14	328,51	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	261,83	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	66,68			
					Total:	328,51			
0000331099	2023-09-20	453,17	CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES	287,61	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES	165,56			
					Total:	453,17			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
0000332583	2023-09-29	770,21	CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES	549,46	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES	220,75			
					Total:	770,21			
2023-11-23	_	S7137	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				975,88
0000333006	2023-09-30	102,82	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	25,78	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	77,04			
					Total:	102,82			
0000333446	2023-10-03	47,63	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-191-10-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	21,85	SÉBASTIEN ROSS		
				02-420-00-448	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	25,78			
					Total:	47,63			
0000334433	2023-10-06	69,48	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	25,78	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	43,70			
					Total:	69,48			
0000335987	2023-10-12	686,47	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	497,91	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	188,56			
					Total:	686,47			
0000336060	2023-10-13	69,48	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	25,78	SÉBASTIEN ROSS		
				02-191-10-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈ	43,70			
					Total:	69,48			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	_	S7138	Transphere	1S0742	STELM DIV. D'EMCO CORPORATION				1 983,32
295233002408		2023-10-04	1 983,32	SERVICE DE RÉPARATION DE CAMÉRA AVEC MONITEUR (CR2023-1600)	02-415-00-649	SERVICE DE RÉPARATION DE CAMÉRA AVEC MONITEUR	1 983,32	MATHIEU ROBIN	
							Total:		1 983,32
2023-11-30	_	S7192	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 301,52
LIC ST-C 2023-10		2023-10-31	985,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	985,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		985,00
ST-CONST 2023-1		2023-10-31	8 316,52	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 316,52	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		8 316,52
2023-11-16	_	S7082	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				52,70
567027708		2023-09-22	52,70	BRIDE (CR2023-1975)	02-310-20-649	BRIDE	52,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		52,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	_	S7193	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				2 662,39
567029199		2023-10-05	287,42	#567029199 FREIN DOUBLE D/LONGUE 3-005 (CR2023-2083)	02-310-20-649	#567029199 FREIN DOUBLE D/LONGUE 3-005	287,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		287,42
567029874		2023-10-12	570,28	TAMBOUR FREIN POPULAIRE 3-005 (CR2023-2083)	02-310-20-649	TAMBOUR FREIN POPULAIRE 3-005	570,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		570,28
567029928		2023-10-12	699,97	#567029928 TAMBOUR DE FREIN (CR2023-2084)	02-310-20-649	#567029928 TAMBOUR DE FREIN	699,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		699,97
567029929		2023-10-12	-285,14	CRÉDIT (CR2023-2083)	02-310-20-649	CRÉDIT	-285,14	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-285,14
567029935		2023-10-12	-699,97	CRÉDIT (CR2023-2084)	02-310-20-649	CRÉDIT	-699,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-699,97
567030594		2023-10-18	102,24	BRIDE 5 INOD ET 4 INOD 3-005 (CR2023-2084)	02-310-20-649	BRIDE 5 INOD ET 4 INOD 3-005	102,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		102,24
567030604		2023-10-19	-102,24	CRÉDIT (CR2023-2084)	02-310-20-649	CRÉDIT	-102,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-102,24
567030605		2023-10-19	17,97	FILTRE À CARBURANT VIS (CR2023-2084)	02-310-20-649	FILTRE À CARBURANT VIS	17,97	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		17,97
567030658		2023-10-19	70,92	AIR SPRING 3-025 (CR2023-2084)	02-310-20-649	AIR SPRING 3-025	70,92	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		70,92
567030814		2023-10-20	2 000,94	HUILE POUR TOUS LES CAMIONS (CR2023-2084)	02-310-20-649	HUILE POUR TOUS LES CAMIONS	2 000,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 000,94
2023-11-02	_	S7005	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				771,25
12944		2023-09-22	771,25	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC (CR2023-1802)	02-741-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC	771,25	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		771,25
2023-11-16	_	S7083	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				218,34
12934		2023-09-29	218,34	BATTERIES POUR SYSTÈME D'ALARME AU QUARTIER DE LA GARE (CR2023-1987)	02-191-10-649	BATTERIES POUR SYSTÈME D'ALARME AU QUARTIER DE LA GARE	218,34	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		218,34
2023-11-23	_	S7139	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				103,48
171687		2023-11-02	103,48	FORMATIONS DIVERSES - GREFFE ET APPROVISIONNEMENTS (CR2023-1943)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	103,48	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		103,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	_	S7006	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				1 204,34
12948262		2023-09-21	1 204,34	RUBAN RENFORCÉ, GANTS EN LATEX ENDUITS, PEINTURE DE MARQUAGE INVERSÉ, GANTS EN NITRILE, COMBINAISON INDUSTRIELLE, GANTS EN NITRILE ORANGE (CR2023-1794)	02-490-00-649	RUBAN RENFORCÉ, GANTS EN LATEX ENDUITS, PEINTURE DE MARQUAGE	903,47	MATHIEU ROBIN	
					02-490-00-649	RUBAN RENFORCÉ, GANTS EN LATEX ENDUITS, PEINTURE DE MARQUAGE	103,11		
					02-415-00-649	RUBAN RENFORCÉ, GANTS EN LATEX ENDUITS, PEINTURE DE MARQUAGE	134,52		
					02-310-20-649	RUBAN RENFORCÉ, GANTS EN LATEX ENDUITS, PEINTURE DE MARQUAGE	63,24		
						Total:	1 204,34		
2023-11-02	_	S7007	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				295,49
20231005		2023-10-05	295,49	CENTRES DE TABLES_SOIRÉE EN OR (CR2023-1836)	02-793-00-418	CENTRES DE TABLES_SOIRÉE EN OR	295,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	295,49		
2023-11-23	_	S7140	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 494,68
20230808-2		2023-08-08	747,34	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR AOÛT 2023 (CR2023-1302)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR AOÛT 2023	747,34	MAGGY HINSE	
						Total:	747,34		
20231101		2023-11-01	747,34	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR OCTOBRE 2023 (CR2023-1302)	02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR OCTOBRE 2023	747,34	MAGGY HINSE	
						Total:	747,34		
2023-11-30	_	S7194	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				499,28
20230919		2023-09-19	274,68	FOURNITURES HÔTEL DE VILLE (CR2023-2082)	02-392-00-649	FOURNITURES HÔTEL DE VILLE	274,68	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	274,68		
20230919-2		2023-09-19	224,60	FOURNITURES (CR2023-2082)	02-392-00-649	FOURNITURES	224,60	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	224,60		
2023-11-09	_	S7036	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				148 640,33
3FD000582		2023-10-18	148 640,33	ACHAT D'EAU (CR2023-0414)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU	148 640,33	JULIE DUQUETTE	
						Total:	148 640,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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		
2023-11-16	_	S7084	Transphère	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				107,35
25556631	2023-09-21	55,80	CONNECTEUR FOURCHE FEM. JAUNE 1/4 (CR2023-1976)	02-310-20-649	CONNECTEUR FOURCHE FEM. JAUNE 1/4	55,80	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		55,80	
25557819	2023-09-21	51,55	CONNECTEURS FOURCHE, FEM.JAUNE 1/4 (CR2023-1976)	02-310-20-649	CONNECTEURS FOURCHE, FEM.JAUNE 1/4	51,55	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		51,55	
2023-11-30	_	S7195	Transphère	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				974,21
25570041	2023-09-29	974,21	#25570041 RONDELLES, COSSE, TUBES, RACCORDS, COLLIER, SCELLANT, ETC. FOURNITURES D'ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-2069)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	19,49	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	954,72			
						Total:		974,21	
2023-11-23	_	S7141	Transphère	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				1 747,62
2023-8273	2023-10-29	1 747,62	ÉTIQUETTES BIÈRES (GRAPHISME) (CR2023-1772)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 747,62	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 747,62	
Transits générés (excluant les transits annulés)					236			Total :	4 721 568,19
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		
2023-11-02	A	104474		DIVERS	BOUCHARD HÉLÈNE				132,00
BOUCHARD-4	2023-10-25	132,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	114,81	CHRISTIANE TRAVERSY		
				55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	5,74			
				55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	11,45			
						Total:		132,00	
2023-11-02	A	104475		DIVERS	CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI ROUSSILLON				1 250,00
20231025	2023-10-25	1 250,00	AIDE FINANCIÈRE _ANNIVERSAIRE DE FONDATION	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE _ANNIVERSAIRE DE FONDATION	1 250,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 250,00	
2023-11-02	A	104476		DIVERS	DENIS JULIETTE				500,00
20231025-2	2023-10-25	500,00	AIDE FINANCIÈRE _RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE _RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	A	104477		DIVERS	DUBÉ MAXIME				50,00
DUBÉ-4		2023-10-25	50,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - HOCKEY COSOM	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - HOCKEY COSOM	50,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		50,00
2023-11-02	A	104478		DIVERS	ÉRIC GENDREAU				530,25
20231101		2023-11-01	530,25	AJUSTEMENT DE LA PAIE 22	55-131-12-000	AJUSTEMENT DE LA PAIE 22	530,25	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		530,25
2023-11-02	A	104479		DIVERS	GORCOVENCO DENIS				100,00
8525		2023-10-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN PERMIS - 134 RUE RIOPELLE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN PERMIS - 134 RUE RIOPELLE	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-11-02	A	104480		DIVERS	HAMMOND MÉLANIE				132,00
HAMMOND-2		2023-10-25	132,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	114,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	5,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	11,45		
							Total:		132,00
2023-11-02	A	104481		DIVERS	JEAN MARTIN				200,00
8426		2023-10-31	200,00	REMOUSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 2 INSPECTIONS DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMOUSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 2 INSPECTIONS DE PLO	200,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		200,00
2023-11-02	A	104482		DIVERS	KEMP ÉRIK				100,00
8609		2023-10-31	100,00	REMOUSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE	55-139-19-000	REMOUSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-11-02	A	104483		DIVERS	LARAMÉE JACQUES				132,00
LARAMÉE-3		2023-10-25	132,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	114,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	5,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ESPAGNOL	11,45		
							Total:		132,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	A	104484		DIVERS	LEVERT MARIE				129,83
LEVERT		2023-10-25	129,83	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DANSE EN LIGNE	112,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DANSE EN LIGNE	5,65		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - DANSE EN LIGNE	11,27		
						Total:	129,83		
2023-11-02	A	104485		DIVERS	MARCHAND FLORENCE				103,00
MARCHAND-2		2023-10-25	103,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ZUMBA	89,57	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ZUMBA	4,49		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION - ZUMBA	8,94		
						Total:	103,00		
2023-11-02	A	104486		DIVERS	POPOTE CONSTANTE				1 000,00
20231025-3		2023-10-25	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 000,00		
2023-11-02	A	104487		DIVERS	ST JAMES ROBERT				100,00
8571		2023-10-31	100,00	REMOUSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMOUSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBE	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	100,00		
2023-11-09	A	104499		DIVERS	BERGEVIN CAMILLE				528,94
9926-77-0749-000-		2023-11-02	528,94	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-77-0749	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-77-0749	528,94	VALÉRIE GOULET	
						Total:	528,94		
2023-11-09	A	104500		DIVERS	CÔTÉ VALÉRIE				130,00
CÔTÉ-6		2023-11-01	130,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL MULTISPORT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL MULTISPORT	130,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	130,00		
2023-11-09	A	104501		DIVERS	DUBÉ MAXIME				78,00
DUBÉ-5		2023-11-01	78,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION HOCKEY COSOM	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION HOCKEY COSOM	78,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	78,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-09	A	104502		DIVERS	GAMEZ ROCA, HERNAN JAVIER				208,01
9626-47-8903		2023-11-02	208,01	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-47-8903	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-47-8903	208,01	VALÉRIE GOULET	
							Total:		208,01
2023-11-09	A	104503		DIVERS	HENRY NADEGE				234,91
9926-84-9731-106		2023-11-02	234,91	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-84-9731-106	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-84-9731-106	234,91	VALÉRIE GOULET	
							Total:		234,91
2023-11-09	A	104504		DIVERS	HOULE DIANE				130,00
HOULE-2		2023-11-07	130,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL MULTISPORT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL MULTISPORT	130,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		130,00
2023-11-09	A	104505		DIVERS	JARRY BONOMO, FRANCIS				629,10
0111260000		2023-11-07	629,10	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-68-6454	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-68-6454	629,10	VALÉRIE GOULET	
							Total:		629,10
2023-11-09	A	104506		DIVERS	JONATHAN BOURASSA				2 000,00
20231030		2023-10-30	2 000,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	55-139-18-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	2 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 000,00
2023-11-09	A	104507		DIVERS	LE JOHANNESBOURG S.E.C.				9 000,00
20231026-2		2023-10-26	9 000,00	DÉPÔT DE GARANTIE - 168 MONTÉE SAINT-RÉGIS	55-139-18-000	DÉPÔT DE GARANTIE - 168 MONTÉE SAINT-RÉGIS	9 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 000,00
2023-11-09	A	104508		DIVERS	PERRAS ROBERT				729,40
9725-46-9475-007(2023-11-08	729,40	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-46-9475-007-0309	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-46-9475-007-0309	729,40	VALÉRIE GOULET	
							Total:		729,40
2023-11-09	A	104509		DIVERS	SEBASTIANO ELISA				64,00
SEBASTIANO-3		2023-11-01	64,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CADIO F.I.T.	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CADIO F.I.T.	55,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CADIO F.I.T.	2,78		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CADIO F.I.T.	5,55		
							Total:		64,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	A	104517		DIVERS	BARRY. OUMOU HAWA.				197,00
9626-56-9519-4-03		2023-11-08	197,00	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-56-9519-004-0304	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-56-9519-004-0304	197,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		197,00
2023-11-16	A	104518		DIVERS	CLUB DE NATATION SAMAK				1 444,56
20231115		2023-11-15	1 444,56	INSCRIPTION DE L'ÉQUIPE DE NATATION (OPEN SPRINT SAMAK)	02-741-00-649	INSCRIPTION DE L'ÉQUIPE DE NATATION (OPEN SPRINT SAMAK)	1 444,56	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 444,56
2023-11-16	A	104519		DIVERS	LE RELIEF SUR LA GARE SAINT-CONSTANT INC.				11 296,64
9925-48-4776		2023-11-09	11 296,64	REMPORSEMENT SUITE À LA DÉMOLITION BÂTIMENT - 9925-48-4776	01-112-60-000	REMPORSEMENT SUITE À LA DÉMOLITION BÂTIMENT - 9925-48-4776	11 296,64	VALÉRIE GOULET	
							Total:		11 296,64
2023-11-16	A	104520		DIVERS	PASCAL ROUX				100,00
8226		2023-11-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR PLOMBERIE	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-11-23	A	104531		DIVERS	BOYER LOUISE				40,00
BOYER		2023-11-15	40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	34,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	1,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	3,47		
							Total:		40,00
2023-11-23	A	104532		DIVERS	CLARA BENITAH				100,00
8679		2023-11-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-11-23	A	104533		DIVERS	DEVELOPPEMENTS PREMIERE CONSTANT LIMITEE				918,00
9827-09-2986		2023-11-16	918,00	REMBOURSEMENT SUITE À LA SUPPRESSION DE 3 LOCAUX	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À LA SUPPRESSION DE 3 LOCAUX	918,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		918,00
2023-11-23	A	104534		DIVERS	DIOH ALOYSE ETIENNE				100,00
7548		2023-11-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 42 RUE METRAS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	A	104535		DIVERS	DUFOUR ALAIN				4 882,30
9726-02-8141		2023-11-16	4 882,30	REMBOURSEMENT SUITE À UNE ENTENTE DE RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE ENTENTE DE RÉVISION	4 882,30	VALÉRIE GOULET	
							Total:		4 882,30
2023-11-23	A	104536		DIVERS	GUINTA ROBERT, MONIERE DANIELLE				238,46
9926-03-3642		2023-11-16	238,46	REMBOURSEMENT SUITE À UNE ENTENTE DE DEMANDE DE RÉVISION	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE ENTENTE DE DEMANDE DE RÉVISION	238,46	VALÉRIE GOULET	
							Total:		238,46
2023-11-23	A	104537		DIVERS	LE GROUPE BEAUMONT ÉLITE II INC.				10 660,00
185		2023-11-16	10 660,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR FRAIS DE PARC - 126 RUE SAINT-PIERRE	55-153-00-006	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR FRAIS DE PARC - 1	10 660,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		10 660,00
2023-11-23	A	104538		DIVERS	LE GROUPE BEAUMONT ÉLITE II INC.				1 900,00
4846		2023-11-16	1 900,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CL + INSPECTIONS - 27 MONTÉE DES BOULEAUX	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CL + INSPECTIONS -	1 900,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		1 900,00
2023-11-23	A	104539		DIVERS	LE RELIEF SUR LA GARE SAINT-CONSTANT INC.				1 404,56
9925-49-3726		2023-11-16	1 404,56	REMBOURSEMENT DÉMOLITION DU 124 RUE ST-PIERRE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DÉMOLITION DU 124 RUE ST-PIERRE	1 404,56	VALÉRIE GOULET	
							Total:		1 404,56
2023-11-23	A	104540		DIVERS	LEVERT HUGUETTE				200,00
8718		2023-11-16	200,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	200,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		200,00
2023-11-23	A	104541		DIVERS	MARCHILDON SUZANNE				305,10
9723-91-8596		2023-05-23	305,10	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	305,10	VALÉRIE GOULET	
							Total:		305,10
2023-11-23	A	104542		DIVERS	MCKENZIE MARIE-CAMILLE				40,00
MCKENZIE-2		2023-11-15	40,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	34,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	1,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	3,47		
							Total:		40,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	A	104543		DIVERS	MORISSETTE JONATHAN, FAFARD MAUDE				164,34
9924-05-6631		2023-10-27	164,34	REBOUESEMENT SUITE AU RETRAIT DE LOGEMENT	01-112-60-000	REBOUESEMENT SUITE AU RETRAIT DE LOGEMENT	164,34	VALÉRIE GOULET	
							Total:		164,34
2023-11-23	A	104544		DIVERS	NICOLAS L'ARCHEVÊQUE-ROY				100,00
7890		2023-11-16	100,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION - 65 RUE SAINT-PHILIPPE	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION - 65 RU	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-11-23	A	104545		DIVERS	PERRON MARCEL				100,00
8547		2023-11-16	100,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBER	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-11-23	A	104546		DIVERS	QUENNEVILLE COURNOYER NICOLE				40,00
QUENNEVILLE-2		2023-11-15	40,00	REBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	01-141-81-000	REBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	34,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	1,74		
					55-137-12-000	REBOURSEMENT POUR ANNULATION VINIYOGA	3,47		
							Total:		40,00
2023-11-23	A	104547		DIVERS	ROY ROBERT				100,00
8604		2023-11-16	100,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
2023-11-23	A	104548		DIVERS	SALARI LIDA				94,00
SALARI-2		2023-11-16	94,00	REBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	01-141-97-000	REBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	81,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	4,09		
					55-137-12-000	REBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	8,16		
							Total:		94,00
2023-11-23	A	104549		DIVERS	SIMARD-LEBRUN GUILLAUME				350,00
7445		2023-11-16	350,00	REBOURSEMENT POUR COÛT DU PERMIS - 145 RUE BROSSARD	01-151-10-000	REBOURSEMENT POUR COÛT DU PERMIS - 145 RUE BROSSARD	350,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		350,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	A	104550		DIVERS	SIMARD-LEBRUN GUILLAUME				175,00
7446		2023-11-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION - 145 RUE BROSSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION - 145 R	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		100,00
825		2023-11-16	75,00	REMBOURSEMENT POUR COÛT DU PIIA - 145 RUE BROSSARD	01-159-29-000	REMBOURSEMENT POUR COÛT DU PIIA - 145 RUE BROSSARD	75,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		75,00
2023-11-23	A	104551		DIVERS	THIBAUT STÉPHANE				300,00
8583		2023-11-16	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTI	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
2023-11-23	A	104552		DIVERS	9487-6166 QUÉBEC INC.				133,50
9925-38-6438		2023-11-16	133,50	REMBOURSEMENT SUITE À UNE MODIFICATION DE CALSSE - MAJ2023-11	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE À UNE MODIFICATION DE CALSSE - MAJ2023-1	133,50	VALÉRIE GOULET	
							Total:		133,50
2023-11-30	A	104563		DIVERS	ANRSO				300,00
20231127		2023-11-27	300,00	INSCRIPTIONS DES NAGEURS À LA RÉGIONALE 2 (2 DÉCEMBRE 2023)	02-741-00-649	INSCRIPTIONS DES NAGEURS À LA RÉGIONALE 2 (2 DÉCEMBRE 2023)	300,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		300,00
2023-11-30	A	104564		DIVERS	DUTIL JOELLE				173,54
9727-21-3254		2023-11-28	173,54	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9727-21-3254	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9727-21-3254	173,54	VALÉRIE GOULET	
							Total:		173,54
2023-11-30	A	104565		DIVERS	VALÉRIE LAPIERRE				34,83
20231123		2023-11-23	34,83	ACHAT NOURRITURE POUR BÉNÉVOLES.	02-741-00-649	ACHAT NOURRITURE POUR BÉNÉVOLES.	34,83	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		34,83
2023-11-01	A	104176		0024-02-105	TANGUAY YVAN				100,00
FAA-007013		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104177		0025-06-065	CASTONGUAY HÉLÈNE				100,00
FAA-007014		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104178		0027-31-159	LEFEBVRE LAROCHE CÉCILE				100,00
FAA-007270		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104179		0222-09-289	ST-JAMES WAYNE				100,00
FAA-007015		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-23	A	104553		1A0014	ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC				3 918,28
67899		2023-11-02	3 918,28	ACHAT D'UNE LAVEUSE À TAPIS COMMERCIALE POUR LA BIBLIOTHÈQUE. AJOUT: DÉTERGENT ET VAPORISATEUR POUR DÉTACHER (CR2023-1876)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	62,02	SÉBASTIEN ROSS	
					23-022-02-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 856,26		
							Total:		3 918,28
2023-11-02	A	104488		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR				520,83
059028		2023-08-11	323,48	TRAITEUR_VEILLÉES FESTIVES_ 11 ET 18 AOÛT (CR2023-1906)	02-793-00-418	TRAITEUR_VEILLÉES FESTIVES_ 11 ET 18 AOÛT	323,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		323,48
059060		2023-08-18	197,35	TRAITEUR_VEILLÉES FESTIVES_ 11 ET 18 AOÛT (CR2023-1906)	02-793-00-418	TRAITEUR_VEILLÉES FESTIVES_ 11 ET 18 AOÛT	197,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		197,35
2023-11-30	A	104566		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR				246,45
059674		2023-11-10	246,45	BOITE À LUNCH SACRÉS SHOWS_VINCENT VALLIÈRES (CR2023-2026)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	246,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		246,45
2023-11-09	A	104510		1B0007	BELL CANADA				2 105,93
20231109		2023-11-09	2 105,93	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-191-10-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	39,98	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 065,95		
							Total:		2 105,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-09	A	104511		1B0007	BELL CANADA				3 970,80
X01314377423100		2023-10-01	2 589,85	FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639 (CR2023-0082)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639	2 589,85	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 589,85
X01432971723100		2023-10-04	490,61	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2023-0083)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084	490,61	STEPHANE HUARD	
							Total:		490,61
X01441515923100		2023-10-01	286,54	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040 (CR2023-0081)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040	286,54	STEPHANE HUARD	
							Total:		286,54
X01444570723100		2023-10-05	423,34	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983 (CR2023-0388)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
							Total:		423,34
X01472075623102		2023-10-24	180,46	FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740 (CR2023-0308*)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740	180,46	STEPHANE HUARD	
							Total:		180,46
2023-11-16	A	104521		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011152126		2023-10-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-0094)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:		2 786,50
2023-11-02	A	104489		1C0847	CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC				610,00
541289		2023-10-10	610,00	DÉCORATIONS D'HALLOWEEN 50 CITROUILLES 30 BAIL DE FOIN (CR2023-1797)	02-392-00-628	DÉCORATIONS D'HALLOWEEN 50 CITROUILLES 30 BAIL DE FOIN	610,00	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		610,00
2023-11-02	A	104490		1C1042	CAFÉ BARISTA				22 812,77
77673-2		2023-09-13	8 128,74	ACQUISITIONS DIVERSES POUR LE CAFÉ CONSTANTIA (511-10-22)	23-022-13-772	ACQUISITIONS DIVERSES POUR LE CAFÉ CONSTANTIA	8 128,74	DAVE BOURQUE	
							Total:		8 128,74
77674-2		2023-09-13	14 684,03	ACQUISITIONS DIVERSES POUR LE CAFÉ CONSTANTIA (511-10-22)	23-022-13-772	ACQUISITIONS DIVERSES POUR LE CAFÉ CONSTANTIA	14 684,03	DAVE BOURQUE	
							Total:		14 684,03
2023-11-16	A	104522		1C1155	LES CONFÉRENCES MARC GERVAIS				4 369,05
MG136		2023-11-15	4 369,05	CONFÉRENCE MARC GERVAIS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2023-1609)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	4 369,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		4 369,05
2023-11-30	A	104567		1C1157	CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DU CENTRE-DU-QUÉBEC				350,00
COL-187		2023-10-27	350,00	INSCRIPTION : COLLOQUE SUR LA CONNECTIVITÉ (CR2023-2012)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	350,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		350,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	A	104554		1E0728	COMPAGNIE ECOLAB LOCKBOX 210380				186,61
6328309455		2023-10-05	186,61	GLASS CLEANER POUR CASCI (CR2023-1991)	02-741-10-649	GLASS CLEANER POUR CASCI	186,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		186,61
2023-11-30	A	104568		1G0292	GO LE GRAND DEFI INC				316,16
GO2024070		2023-11-08	316,16	ACHAT DE TUQUES_MARCHE GDPL (CR2023-2010)	02-791-00-447	ACTIVITES	316,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		316,16
2023-11-30	A	104569		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				1 500,00
5879-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 9 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 9	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
5880-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 13 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 13	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
5906-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 30 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 30	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
5908-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 34 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 34	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00
5909-2		2023-11-22	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 22 RUE ROLIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS - 22	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-16	A	104523		1H0075	HABITATIONS JASMONT DESCHENES INC.				3 200,00
6732		2023-10-25	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT- 67 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR 3 INSPECTIONS PLO	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
6733		2023-10-25	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT- 69 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOM	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
6734		2023-10-25	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT - 71 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOM	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
6735		2023-10-25	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOMBERIE ET CERTIFICAT - 73 RUE DE RONSARD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR 3 INSPECTIONS PLOM	800,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:		800,00
2023-11-30	A	104570		110239	IMAGENEXX				39,32
1701		2023-10-29	39,32	ENTREPOSAGE (CR2023-1845)	02-190-10-512	ENTREPOSAGE	39,32	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		39,32
2023-11-02	A	104491		1K0024	KIA ST-CONSTANT				548,76
FK07283		2023-06-20	548,76	PANEL-U, COVER ET UNDER C (CR2023-1868)	02-310-20-649	PANEL-U, COVER ET UNDER C	548,76	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		548,76
2023-11-16	A	104524		1K0024	KIA ST-CONSTANT				161,80
FK08183		2023-10-18	161,80	#FK08183 LAMPE (CR2023-1977)	02-310-20-649	#FK08183 LAMPE	161,80	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		161,80
2023-11-23	A	104555		1K0043	KLB CANADA INC.				4 386,29
CA23091658		2023-09-01	764,58	PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENTS (224-05-23)	02-143-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	764,58	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		764,58
CA23101714		2023-10-31	3 621,71	PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENTS (224-05-23)	02-143-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 621,71	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:		3 621,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-09	A	104512		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				86 810,47
NOVEMBRE 2023		2023-11-06	86 810,47	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT. POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023. GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	84 149,74	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	2 660,73		
						Total:	86 810,47		
2023-11-30	A	104571		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				126,53
2023-17772		2023-11-06	126,53	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2023-1947)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	126,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	126,53		
2023-11-02	A	104492		1L0252	LINDA GAGNON				375,00
AUTOMNE 2023		2023-10-24	375,00	YOGA SUR CHAISE_AUTOMNE (CR2023-1887)	02-793-00-417	YOGA SUR CHAISE_AUTOMNE	375,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	375,00		
2023-11-16	A	104525		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				7 685,00
OCTOBRE 2023		2023-11-06	7 685,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION OCTOBRE 2023	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION OCTOBRE 2023	7 685,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	7 685,00		
2023-11-16	A	104526		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				592,71
200006		2023-08-31	238,58	#200006 NUMÉROS CIVIQUES SANS CHIFFRES 13', X 5" (CR2023-1728)	02-350-00-649	#200006 NUMÉROS CIVIQUES SANS CHIFFRES 13', X 5"	238,58	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	238,58		
200409		2023-09-28	219,03	D-260, I-375-1 PANNEAUX DE SIGNALISATION (CR2023-1983)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	219,03	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	219,03		
200486		2023-10-02	135,10	BARRES ALUMINIUM 3" X 36" X 1/4" (CR2023-1983)	02-350-00-649	BARRES ALUMINIUM 3" X 36" X 1/4"	135,10	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	135,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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
2023-11-02	A	104493		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			190,65
20230913		2023-09-13	56,30	ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE (CR2023-1909)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 13 SEPTEMBRE	56,30	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	56,30
20230922		2023-09-22	63,69	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE (CR2023-1909)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 22 SEPTEMBRE	63,69	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	63,69
20230930		2023-09-30	30,70	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE (CR2023-1909)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE	0,17	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 30 SEPTEMBRE	30,53	
							Total:	30,70
20231013		2023-10-13	39,96	ÉVÈNEMENT DU 13 OCTOBRE 2023 (CR2023-1909)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 13 OCTOBRE 2023	39,96	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	39,96
2023-11-09	A	104513		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			235,62
20231018		2023-10-18	39,49	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2023 (CR2023-1853)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2023	39,04	STEPHANE HUARD
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2023	0,45	
							Total:	39,49
20231018-2		2023-10-18	70,52	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2023 (CR2023-1703)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 OCTOBRE 2023	70,52	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	70,52
20231019		2023-10-19	125,61	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2023 (CR2023-1703)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2023	111,33	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 19 OCTOBRE 2023	14,28	
							Total:	125,61
2023-11-16	A	104527		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			45,53
20230913-2		2023-09-13	45,53	ACHATS_LOISIRS (CR2023-1753)	02-791-00-447	ACTIVITES	38,64	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-791-00-447	ACTIVITES	6,89	
							Total:	45,53
2023-11-23	A	104556		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.			224,74
20230527		2023-09-30	30,72	ACHATS_SPA2 (CR2023-2020)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	30,55	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,17	
							Total:	30,72
20230707		2023-07-07	194,02	ACHATS_SPA2 (CR2023-2020)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,22	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	158,80	
							Total:	194,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-30	A	104572		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				301,30
20230925-2		2023-09-25	29,94	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE (CR2023-2039)	02-741-00-699	ÉVÈNEMENT DU 25 SEPTEMBRE	29,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		29,94
20231006		2023-10-06	72,62	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE (CR2023-2020)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE	45,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 6 OCTOBRE	27,31		
							Total:		72,62
20231023		2023-10-23	41,94	#13750845061280020923 EAU POUR CENTRE AQUATIQUE, 25-09-2023 #13740749011200030923, EAU POUR CENTRE AQUATIQUE: 2023-11-13 #63700643091240020726 EAU POUR CENTRE AQUATIQUE: 2023-10-23 (CR2023-2039)	02-741-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	41,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		41,94
20231102		2023-10-06	68,58	ACHATS_SPA2 (CR2023-2020)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,17		
							Total:		68,58
20231109		2023-11-09	46,28	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE (CR2023-2025)	02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE	13,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	ÉVÈNEMENT DU 9 NOVEMBRE	32,70		
							Total:		46,28
20231113		2023-11-13	41,94	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE (CR2023-2039)	02-741-00-699	ÉVÈNEMENT DU 13 NOVEMBRE	41,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		41,94
2023-11-02	A	104494		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				459,90
F-251023		2023-10-25	459,90	ACTIVITÉ APICULTURE (CR2023-1882)	02-793-00-417	ACTIVITÉ APICULTURE	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		459,90
2023-11-16	A	104528		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				441,50
F-251023-2		2023-10-25	441,50	#F-251023 POTS DE VERRE POUR MIEL (CR2023-1946)	02-392-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	441,50	MAGGY HINSE	
							Total:		441,50
2023-11-02	A	104495		1N0122	NATHALIE BOURGEOIS				373,67
1300		2023-10-10	373,67	COURS DE BASE MAQUILLAGE DE FANTAISIE (CR2023-1870)	02-793-00-417	COURS DE BASE MAQUILLAGE DE FANTAISIE	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		373,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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
2023-11-23	A	104558		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			1 963,48
56815		2023-09-27	978,03	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	978,03	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	978,03	
56824		2023-09-28	518,28	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	518,28	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	518,28	
56860		2023-10-04	55,19	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	55,19	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	55,19	
56887		2023-10-10	411,98	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	411,98	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	411,98	
2023-11-30	A	104573		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			712,39
57041		2023-11-08	712,39	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	712,39	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	712,39	
2023-11-23	A	104559		1P0578	PISCINE ET SPAS POSEIDON INC			626,61
67271		2023-10-31	626,61	FORMATION (CR2023-1891)	02-310-00-454	FORMATION	626,61	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	626,61	
2023-11-30	A	104574		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES			2 078,08
14308		2023-11-07	2 078,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (306-06-23)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	SOPHIE LAFLAMME
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 943,08	
						Total:	2 078,08	
2023-11-30	A	104575		1R0125	REMORQUES SYLMAR INC			1 231,90
045711		2023-09-28	1 231,90	COMPRESSEUR AIR HD, INTERRUPTEUR POUR MINI COMPRESSEUR, CADRAN POUR AIR AVEC GLICOLE 0-500 PSI (CR2023-2068)	02-310-20-649	COMPRESSEUR AIR HD, INTERRUPTEUR POUR MINI COMPRESSEUR, CA	1 231,90	SÉBASTIEN ROSS
						Total:	1 231,90	
2023-11-09	A	104514		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			642,46
2715930548		2023-10-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2023-1436)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	642,46	STEPHANE HUARD
						Total:	642,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-02	A	104496		1R0323	RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.				154 891,85
1813		2023-09-28	154 891,85	FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX REVÊTEMENTS DE PLANCHER AU CENTRE MUNICIPAL ET À LA BIBLIOTHÈQUE (312-06-23)	23-747-10-403	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	102 601,68		
					23-747-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	76 042,45		
					23-747-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-6 542,08		
					55-140-01-747	RETENUE DÉCOMPTE #1	-17 210,20		
						Total:	154 891,85		
2023-11-02	A	104497		1S0599	LES SERVICES EXP INC.				301,81
772860		2023-09-27	301,81	EXPERTISE CONCERNANT LE DOSSIER DE M. POTVIN EXCAVATION 2020GEO 01-AOP - RECONSTRUCTION DE LA 5E RUE (CR2021-1686)	02-140-00-419	EXPERTISE CONCERNANT LE DOSSIER DE M. POTVIN EXCAVATION 202	301,81	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	301,81		
2023-11-23	A	104560		1S0755	SOLUTION D'AFFAIRES UL CANADA INC				5 380,83
92420003721		2023-10-31	5 380,83	INVESTIGATION RELATIVE À L'UTILISATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION " ZIPZOL " EN LIEN AVEC LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE - BÂTIMENT DU LAC DES FÉES	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 380,83	HUGO SENECHAL	
				BANQUE D'HEURES 30 HEURES@ 180\$/HEURE, SOIT 5 400 \$ + TAXES (CR2023-1036)					
						Total:	5 380,83		
2023-11-09	A	104515		1T0119	TELUS MOBILITE				1 430,02
36423452046		2023-10-16	1 430,02	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2023-0311)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452	1 430,02	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 430,02		
2023-11-09	A	104516		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				755,62
19362		2023-10-16	594,66	INSTALLATION : 2 NOUVELLES PRISES RÉSEAUX HÔTEL DE VILLE 2- GBIX SFP 10G BASE + LIVRAISON (CR2023-1899)	02-190-00-452	INSTALLATION : 2 NOUVELLES PRISES RÉSEAUX HÔTEL DE VILLE	594,66	STEPHANE HUARD	
						Total:	594,66		
19363		2023-10-16	160,96	INSTALLATION : 2 NOUVELLES PRISES RÉSEAUX HÔTEL DE VILLE 2- GBIX SFP 10G BASE + LIVRAISON (CR2023-1899)	02-190-00-452	INSTALLATION : 2 NOUVELLES PRISES RÉSEAUX HÔTEL DE VILLE	160,96	STEPHANE HUARD	
						Total:	160,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-23	A	104561		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				386,61
19560		2023-11-01	225,64	APPEL DE SERVICE (CR2023-1936)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	225,64	STEPHANE HUARD	
							Total:	225,64	
19561		2023-11-01	160,97	CÂBLAGE RÉSEAU (CR2023-1934)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	160,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	160,97	
2023-11-23	A	104562		1T0293	TOITURE BRAULT				4 153,36
026817		2023-10-31	4 153,36	RÉPARATION DE LA TOITURE DU COMPLEXE AQUATIQUE SAINT-CONSTANT (CR2023-1471)	02-310-10-535	RÉPARATION DE LA TOITURE DU COMPLEXE AQUATIQUE SAINT-CONSTAN	4 153,36	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 153,36	
2023-11-02	A	104498		1V0090	VIDEOTRON LTEE				309,18
20231006		2023-10-06	91,93	INTERNET AU 66, RUE MACON (CR2023-0084)	02-190-00-331	INTERNET AU 66, RUE MACON	91,93	STEPHANE HUARD	
							Total:	91,93	
20231013		2023-10-13	217,25	INTERNET AU PARC LEBLANCE - 15 RUE DU PARC (CR2023-0314)	02-190-00-331	INTERNET AU PARC LEBLANCE - 15 RUE DU PARC	217,25	STEPHANE HUARD	
							Total:	217,25	
2023-11-16	A	104529		1V0090	VIDEOTRON LTEE				151,71
20231027		2023-10-27	151,71	FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE AU 130 BEAUMONT (CR2023-0029)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							Total:	151,71	
2023-11-30	A	104576		1V0090	VIDEOTRON LTEE				222,72
20231110		2023-11-10	222,72	FRAIS MENSUEL - INTERNET AU PARC LEBLANCE - 15 RUE DU PARC (CR2023-0314)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	222,72	STEPHANE HUARD	
							Total:	222,72	
2023-11-01	A	104180		9524-80-048	MARCOTTE LOUISE				100,00
FAA-007016		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	
2023-11-01	A	104181		9525-71-441	ROBIDOUX BERTHOLD				100,00
FAA-007017		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104182		9627905756	ROSS RICHARD				100,00
FAA-007019		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104183		9627905756	NADEAU IRÈNE				100,00
FAA-007018		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104184		9627-92-447	GÉLINAS LUCILLE				100,00
FAA-007020		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104185		9721-53-477	GAGNON DIANE				100,00
FAA-007271		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104186		9725469475	SIROIS FRANCINE				100,00
FAA-007272		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104187		9725856682	SÉGUIN JOCELYNE				100,00
FAA-007021		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104188		9725856682	BUJOLD RÉJEANNE				100,00
FAA-007273		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104189		9725-94-817	FORAND ESTELLE				100,00
FAA-007274		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104190		9726-59-986	BOYER LOUISE				100,00
FAA-007275		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104191		9726-88-943	ARSENAULT PIERRE				100,00
FAA-007022		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104192		9726-89-257	DEMERS MARIE-JOSÉE				100,00
FAA-007023		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104193		9727-05-464	PROVOST ROBERT				100,00
FAA-007024		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104194		9727-36-984	LUCILLE DUPUIS				100,00
FAA-007025		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104195		9727-37-680	GAGNÉ MARIE-CLAIRE				100,00
FAA-007026		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104196		9727-39-079	PIERRE MICHEL BEAUREGARD				100,00
FAA-007027		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104197		9727-47-261	PAQUETTE NORMAND				100,00
FAA-007028		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104198		9727-55-243	VEILLETTE RENÉ				100,00
FAA-007029		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104199		9727-59-119	LADOUCEUR DENISE				100,00
FAA-007030		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104200		9727-60-211	BLAIS YOLANDE				100,00
FAA-007276		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104201		9727-65-511	BEAULIEU CLAIRE				100,00
FAA-007277		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104202		9727-68-107	ST-GERMAIN SERGE				100,00
FAA-007031		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104203		9727-70-191	BÉRUBÉ SOLANGE				100,00
FAA-007032		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104204		9727-84-406	CLAUDE MASSY				100,00
FAA-007033		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104205		9727-90-941	LITZEVA PARASKEVA				100,00
FAA-007034		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104206		9727-92-934	TONDREAU MICHEL				100,00
FAA-007278		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104207		9727-95-712	POMERLEAU JEAN				100,00
FAA-007279		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104208		9728-22-862	TRAHAN LOUISE				100,00
FAA-007035		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104209		9728-31-184	LUCIEN PRUD'HOMME				100,00
FAA-007036		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104210		9728-60-530	CARTIER PIERRE				100,00
FAA-007037		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104211		9823-15-045	BOULÉ JEANNINE				100,00
FAA-007038		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104212		9823-67-958	FOISY MONIQUE				100,00
FAA-007039		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104213		9824-39-884	GERVAIS YVES				100,00
FAA-007040		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104214		9824-49-012	MORIN SERGE				100,00
FAA-007041		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104215		9824-59-011	CÔTÉ ROGER				100,00
FAA-007280		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104216		9824-86-949	THERRIEN GHISLAIN				100,00
FAA-007042		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104217		9824-96-856	MÉNARD ANTOINETTE				100,00
FAA-007043		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104218		9825-17-010	SAULNIER PIERRE				100,00
FAA-007044		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104220		9825-31-370	MARCHETERRE JEAN				100,00
FAA-007046		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104221		9825-50-490	DESOURDIE PIERRE				100,00
FAA-007281		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104222		9825-56-054	LANCTÔT PIERRETTE				100,00
FAA-007047		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104223		9825-77-133	MIDEA FELICE				100,00
FAA-007048		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104224		9825-77-844	SURPRENANT BERNARD				100,00
FAA-007049		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104225		9825-78-052	ELSLIGER FERNANDE				100,00
FAA-007282		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104226		9825-78-690	JOCELYNE TRUDEL				100,00
FAA-007050		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104227		9825-81-279	VAILLANCOURT JEAN GUY				100,00
FAA-007051		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104228		9825-91-049	SANSREGRET NORMAND				100,00
FAA-007052		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104229		9825-93-690	TURGEON ÉDOUARD				100,00
FAA-007053		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104230		9825-94-927	GRAVEL LUCIEN				100,00
FAA-007054		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104231		9825-95-739	SOUCY FLEURETTE				100,00
FAA-007055		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104232		9825-96-814	DUVAL MARCEL				100,00
FAA-007056		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104233		9825-96-974	LEBEL SOLANGE				100,00
FAA-007057		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104234		9825-98-641	SABOURIN GUY				100,00
FAA-007058		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104235		9826-40-815	DURIVAGE FRANCINE				100,00
FAA-007059		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104236		9826-42-644	SAURIOL YVAN				100,00
FAA-007283		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104237		9826-66-060	VACHON JEAN-PAUL				100,00
FAA-007284		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104238		9826-74-293	NORMAND BRUNELLE				100,00
FAA-007060		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104239		9826-79-615	ROCHON MONIQUE				100,00
FAA-007061		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104240		9826-86-503	MARCELIN PAULINE				100,00
FAA-007062		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104241		9826-89-397	LAMOUREUX MICHELINE				100,00
FAA-007063		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104242		9826-94-899	LEBOEUF GUY				100,00
FAA-007064		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104243		9826-97-231	DE GONGRE THÉRÈSE				100,00
FAA-007285		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104244		9827-14-259	HÉBERT MONIQUE				100,00
FAA-007065		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104245		9827-32-641	PLAMONDON JEAN MARC				100,00
FAA-007066		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104246		9827-41-425	TOMÉ VICTOR				100,00
FAA-007067		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104247		9827-55-394	FOGLIETTA GABRIEL				100,00
FAA-007068		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104248		9827-74-064	CARDINAL LINE				100,00
FAA-007286		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104249		9827-74-249	BÉLAND MADELEINE				100,00
FAA-007287		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104250		9827-76-630	PARSON'S SUZY				100,00
FAA-007069		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104251		9827-77-281	JULIO LEIVA				100,00
FAA-007070		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104252		9827-83-076	RAYMOND SERGE				100,00
FAA-007071		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104253		9827-84-409	BUJOLD JOCELYNE				100,00
FAA-007288		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104254		9827-86-996	FILION JOHANNE				100,00
FAA-007289		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104255		9827-92-765	PROULX MONIQUE				100,00
FAA-007072		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104256		9827-96-057	FRANCINE LARAMÉE				100,00
FAA-007073		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104257		9924-08-110	SCHWARTZ DELTA				100,00
FAA-007290		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104258		9924-59-799	FORTIN LILY				100,00
FAA-007074		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104259		9924-67-392	MÉNARD CAROLE				100,00
FAA-007291		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104260		9924-87-933	FRANCINE ST-PIERRE				100,00
FAA-007075		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104261		9924-92-816	ROBERT GERMAIN				100,00
FAA-007076		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104262		9924-97-159	DELORME JACQUES				100,00
FAA-007077		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104263		9924-97-526	SÉVIGNY LAURETTE				100,00
FAA-007292		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104264		9925-05-344	BOURDEAU LOUIS				100,00
FAA-007293		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104265		9925-20-006	RICHER THÉRÈSE				100,00
FAA-007078		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104266		9925-34-685	PICARD ROY HUGUETTE				100,00
FAA-007079		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104267		9925-34-832	LECAVALIER JACQUES				100,00
FAA-007080		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104268		9925-41-509	DENISE LUSSIER				100,00
FAA-007081		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104269		9925-45-126	HAMON PHILIPPE				100,00
FAA-007082		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104270		9925-55-719	BARRY ALAIN				100,00
FAA-007294		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104271		9925-61-398	GAGNON ROBERT				100,00
FAA-007295		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104272		9925-67-172	DUBUC PAULINE				100,00
FAA-007296		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104273		9925-75-912	ARSENAULT JEAN				100,00
FAA-007083		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104274		9925-76-406	FLEURENT DANIELLE				100,00
FAA-007297		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104275		9925-84-712	ROBICHAUD GUY				100,00
FAA-007298		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104276		9925-84-851	ÉMARD SYLVAIN				100,00
FAA-007299		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104277		9925-86-567	MARTINEAU LUCIE				100,00
FAA-007300		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104278		9925-93-449	CAMPBELL GRACE				100,00
FAA-007084		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104279		9925-97-035	GOUTIER MICHELINE				100,00
FAA-007085		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104280		9926-00-530	DHANIS PARISE				100,00
FAA-007301		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104281		9926-00-611	POULIOT CLAUDE				100,00
FAA-007086		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104282		9926-01-468	PHENIX CLAUDE				100,00
FAA-007087		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104283		9926-02-361	BAYARD SERGE				100,00
FAA-007088		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104284		9926-02-540	MALENFANT LAURIER				100,00
FAA-007089		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104285		9926-02-678	BEAULIEU ANDRÉ				100,00
FAA-007090		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104286		9926-03-364	GUINTA ROBERT				100,00
FAA-007091		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104287		9926-03-732	DUFOUR PAUL				100,00
FAA-007092		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104288		9926-03-779	LANDRY ALAIN				100,00
FAA-007302		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104289		9926-04-053	GEROLI TULLIO				100,00
FAA-007093		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104290		9926-04-470	BOULERICE DANIEL				100,00
FAA-007094		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104291		9926-04-502	LAFRAMBOISE ROBERT				100,00
FAA-007095		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104292		9926-04-555	JACQUELINE BORDELEAU				100,00
FAA-007096		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104293		9926-04-669	THÉORÉT RAYMOND				100,00
FAA-007097		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104294		9926-04-790	BARRETTE ROLAND				100,00
FAA-007098		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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
2023-11-01	A	104295		9926-04-812	DALLAIRE JEAN PIERRE				100,00
FAA-007099		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2023-11-01	A	104296		9926-05-877	GIRARD ABRAN CLAUDETTE				100,00
FAA-007100		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2023-11-01	A	104297		9926-06-055	BOUCHARD CLAUDE				100,00
FAA-007101		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2023-11-01	A	104298		9926-06-254	LEBLANC ROGER				100,00
FAA-007102		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2023-11-01	A	104299		9926-06-348	TOUGAS JEAN GUY				100,00
FAA-007103		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2023-11-01	A	104300		9926-06-434	JARRET GUY				100,00
FAA-007104		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2023-11-01	A	104301		9926-06-613	FRANCOEUR MARIO				100,00
FAA-007105		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	
2023-11-01	A	104302		9926-06-717	TOUGAS ROGER				100,00
FAA-007106		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total: 100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104303		9926-06-906	BERNARD JEAN PAUL				100,00
FAA-007107		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104304		9926-07-516	GILBERT HUGUETTE				100,00
FAA-007108		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104305		9926-07-743	GIROUX DENIS				100,00
FAA-007109		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104306		9926-07-923	COALLIER RÉAL				100,00
FAA-007110		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104307		9926-08-202	MONTÉ LOUIS-MARIE				100,00
FAA-007111		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104308		9926-10-578	JEAN-PIERRE GAGNÉ				100,00
FAA-007112		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DU 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104309		9926-11-912	ROBILLARD ROBERT				100,00
FAA-007113		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104310		9926-13-681	MOREAU YVES				100,00
FAA-007114		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104311		9926-13-871	RAYMOND YVON				100,00
FAA-007115		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104312		9926-14-687	LAMBERT RÉGIS				100,00
FAA-007116		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104313		9926-15-066	BEAULIEU CLAUDE				100,00
FAA-007117		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104314		9926-15-764	GIBEAU JACQUES				100,00
FAA-007118		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104315		9926-15-909	RÉJEAN RIENDEAU				100,00
FAA-007119		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104316		9926-16-285	BANVILLE ROLAND				100,00
FAA-007120		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104317		9926-17-302	LAPINTE PIERRE				100,00
FAA-007121		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104318		9926-17-845	DUMOUCHEL RAYMOND				100,00
FAA-007122		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104319		9926-19-531	HOULE FRANCE				100,00
FAA-007123		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104320		9926-19-680	BLANCHETTE ROBERT				100,00
FAA-007124		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104321		9926-21-026	PELLERIN JEAN GUY				100,00
FAA-007125		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104322		9926-21-139	DION GERVAIS				100,00
FAA-007126		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104323		9926-23-235	BUJOLD GINETTE				100,00
FAA-007127		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104324		9926-24-150	MARSOLAIS JACQUES				100,00
FAA-007128		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104325		9926-24-198	DUCHESNE JEAN MARC				100,00
FAA-007129		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104326		9926-24-477	TESSIER GILLES				100,00
FAA-007130		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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
2023-11-01	A	104327		9926-24-533	PRIMEAU CLAUDE				100,00
FAA-007131		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2023-11-01	A	104328		9926-24-702	OUELLET RONEL				100,00
FAA-007132		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2023-11-01	A	104329		9926-24-892	ROY MICHEL				100,00
FAA-007133		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2023-11-01	A	104330		9926-25-242	PILON MARCEL				100,00
FAA-007134		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2023-11-01	A	104331		9926-25-533	LEBLANC MADELEINE				100,00
FAA-007135		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2023-11-01	A	104332		9926-25-969	MOREAU BERNARD				100,00
FAA-007136		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2023-11-01	A	104333		9926-26-218	COLLETTE LOUISE				100,00
FAA-007137		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00
2023-11-01	A	104334		9926-26-576	LEVERT HUGUETTE				100,00
FAA-007138		2023-10-26	100,00		PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE
								Total:	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104335		9926-26-580	DI RICO GENNARO				100,00
FAA-007139		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104336		9926-26-770	PIETRODARCHI THERESA				100,00
FAA-007140		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104337		9926-26-986	ROY ANTOINETTE				100,00
FAA-007141		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104338		9926-27-200	PARÉ SERGE				100,00
FAA-007142		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104339		9926-27-262	BROSSEAU CLAUDE				100,00
FAA-007143		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104340		9926-28-159	PEPIN ROGER				100,00
FAA-007144		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104341		9926-28-657	CHARETTE MICHELINE				100,00
FAA-007145		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104342		9926-29-641	CALDERON GLORIA				100,00
FAA-007146		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104343		9926-31-386	MOREL CHRISTIANE				100,00
FAA-007147		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104344		9926-31-566	JACQUES ROBICHAUD				100,00
FAA-007148		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104345		9926-31-699	CHAMPAGNE PIERRE				100,00
FAA-007149		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104346		9926-31-976	LEBOEUF DONALD				100,00
FAA-007303		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104347		9926-32-054	BRISEBOIS ANDRÉ				100,00
FAA-007150		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104348		9926-32-414	DUFRESNE PAUL ANDRÉ				100,00
FAA-007151		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104349		9926-33-113	FOUCREAU GUY				100,00
FAA-007152		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104350		9926-33-415	FOREST PLACIDE				100,00
FAA-007153		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104351		9926-34-280	MARQUIS VALMONT				100,00
FAA-007154		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104352		9926-34-438	DUBOIS MICHEL				100,00
FAA-007155		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104353		9926-34-787	PINSONNEAULT JOCELYNE				100,00
FAA-007156		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104354		9926-35-782	GAGNÉ ROBERT				100,00
FAA-007157		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104355		9926-36-175	VERVILLE RUTH				100,00
FAA-007304		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104356		9926-36-719	POIRIER LUCILLE				100,00
FAA-007158		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104357		9926-37-003	FRANCINE DULUDE				100,00
FAA-007159		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104358		9926-37-520	ST JAMES BLANCHETTE MAUREEN				100,00
FAA-007160		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104359		9926-38-482	DI BARTOLO NICOLINO				100,00
FAA-007161		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104360		9926-38-951	MONTIGNY ROLAND				100,00
FAA-007162		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104361		9926-39-116	HÉBERT ROBERT				100,00
FAA-007163		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104362		9926-39-219	LACHAÎNE LOUISE				100,00
FAA-007164		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104363		9926-39-452	VEILLETTE CANDIDE				100,00
FAA-007165		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104364		9926-39-608	VALLÉE RÉGINALD				100,00
FAA-007166		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104365		9926-39-709	DÉSILETS ROSAIRE				100,00
FAA-007167		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104366		9926-39-812	CAISSY CLÉMENT				100,00
FAA-007168		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104367		9926-39-874	PAIEMENT SERGE				100,00
FAA-007169		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104368		9926-39-935	BOURDON MICHEL				100,00
FAA-007170		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104369		9926-41-099	GUAY RICHARD				100,00
FAA-007171		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104370		9926-42-194	VAN LUVEN DEANNA				100,00
FAA-007172		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104371		9926-42-582	ST AMAND CHARLES				100,00
FAA-007173		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104372		9926-43-412	BEAUDOIN MICHEL				100,00
FAA-007174		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104373		9926-43-515	ROBIDOUX PAUL				100,00
FAA-007175		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104374		9926-43-853	GRÉGOIRE LISE				100,00
FAA-007176		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104375		9926-44-206	LAURETTE ROY				100,00
FAA-007177		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104376		9926-44-719	BOURDEAU HENRIETTE				100,00
FAA-007178		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104377		9926-44-889	DUPONT GILLES				100,00
FAA-007179		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104378		9926-45-275	MARCIL GAËTAN				100,00
FAA-007180		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104379		9926-46-443	JEAN-CLAUDE SAUMURE				100,00
FAA-007181		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104380		9926-47-469	FONTAINE MICHEL				100,00
FAA-007182		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104381		9926-48-314	CLERMONT GHYSLAIN				100,00
FAA-007183		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104382		9926-48-549	DE LIERRE FRANCOIS				100,00
FAA-007184		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104383		9926-48-803	BERGERON MICHELINE				100,00
FAA-007185		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104384		9926-49-466	LAUZON YVES				100,00
FAA-007186		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104385		9926-49-611	DALLAIRE CLAUDE				100,00
FAA-007187		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104386		9926-49-683	PHILIPPE GROUX				100,00
FAA-007188		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104387		9926-53-419	TOURANGEAU LISE				100,00
FAA-007189		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104388		9926-54-402	L ITALIEN MICHEL				100,00
FAA-007190		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104389		9926-54-586	GRENIER DIANE ROSS				100,00
FAA-007191		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104390		9926-55-012	HARO GHISLAINE				100,00
FAA-007305		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104391		9926-55-202	GALIBOIS GASTON				100,00
FAA-007192		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104392		9926-56-583	TRUDEAU FRANCINE				100,00
FAA-007193		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104393		9926-57-963	MÉNARD BROSSARD NICOLE				100,00
FAA-007194		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104394		9926-58-204	TREMBLAY PIERRE				100,00
FAA-007195		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104395		9926-58-374	LALONDE DIONNE MONIQUE				100,00
FAA-007196		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104396		9926-58-551	JULIEN RÉAL				100,00
FAA-007306		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104397		9926-58-668	THERRIault SERGE				100,00
FAA-007307		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104398		9926-59-409	MARTIN YVES				100,00
FAA-007197		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104399		9926-59-626	BROSSOIT RAYMONDE				100,00
FAA-007198		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104400		9926-63-054	TOURANGEAU HENRIETTE				100,00
FAA-007199		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104401		9926-63-156	MAHEU LUCIEN				100,00
FAA-007200		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104402		9926-64-328	FOURNIER RENÉ				100,00
FAA-007201		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104403		9926-64-623	LEMAY GILLES				100,00
FAA-007202		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104404		9926-66-039	MALARTRE NORMAND				100,00
FAA-007203		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104405		9926-66-458	AUCLAIR CAMILLE				100,00
FAA-007204		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104406		9926-67-133	BROSSARD PIERRE				100,00
FAA-007205		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104407		9926-67-940	TREMBLAY MICHEL				100,00
FAA-007206		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104408		9926-68-174	MARTIN RONALD				100,00
FAA-007207		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104409		9926-68-463	ALICE COYLE				100,00
FAA-007208		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104410		9926-68-850	LEMAIRE MICHELINE				100,00
FAA-007209		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104411		9926-69-228	BIDÉGARÉ YVON				100,00
FAA-007210		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104412		9926-75-388	LONGTIN SERGE				100,00
FAA-007211		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS.	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-16	A	104530		9926-77-651	DORVAL SERGE				100,00
FAA-007212		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104414		9926-77-949	DULUDE LILIANE				100,00
FAA-007213		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104415		9926-78-014	POULIOT RÉAL				100,00
FAA-007214		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104416		9926-79-029	TYSZKA ALEXANDRA				100,00
FAA-007215		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104417		9926-79-692	MAILHOT DIANE				100,00
FAA-007216		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104418		9926843943	DALLAIRE MARLENE				100,00
FAA-007217		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104419		9926843943	MORIN JULES				100,00
FAA-007218		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104420		9926849731	DION ANDRÉ				100,00
FAA-007219		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104421		9926849731	SOREL ALBERT				100,00
FAA-007220		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104422		9926849731	LAVOIE NOELLA				100,00
FAA-007221		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104423		9926-85-553	DULUDE GHISLAINE				100,00
FAA-007222		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104424		9926-87-131	BLONDIN DENISE				100,00
FAA-007223		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104425		9926-88-084	MONTFILS ANDRÉ				100,00
FAA-007224		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104426		9926-88-135	LEBLANC ANDRÉ				100,00
FAA-007225		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104427		9926-89-454	LONG LOUISE				100,00
FAA-007226		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104428		99269797181	HÉROUX COLETTE				100,00
FAA-007227		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104429		9927-00-137	CHAMPAGNE NORMAND				100,00
FAA-007228		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104430		9927-01-507	BÉRUBÉ ROLANDE				100,00
FAA-007229		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104431		9927-01-697	GIRARD RAYNALD				100,00
FAA-007230		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104432		9927-02-034	BRUNET SERGE				100,00
FAA-007231		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104433		9927-02-239	SIMARD GILLES				100,00
FAA-007232		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104434		9927-04-158	BRAULT RICHARD				100,00
FAA-007233		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104435		9927-04-623	MENIER CAMILLE				100,00
FAA-007234		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104436		9927-06-603	BÉRUBÉ ROGER				100,00
FAA-007235		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104437		9927-06-675	LAGUEUX DIANE				100,00
FAA-007236		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104438		9927-11-429	TREMBLAY ROGER				100,00
FAA-007237		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104439		9927-20-748	ROBERT DIANE				100,00
FAA-007308		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104440		9927-22-130	CARON MICHEL				100,00
FAA-007238		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104441		9927-30-002	DELISLE PIERRE				100,00
FAA-007239		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104442		9927-40-368	CORINE LANDRY				100,00
FAA-007240		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104443		9927-40-590	MICHELINE LAVALLÉE				100,00
FAA-007241		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104444		9927-40-723	FORTIER GISÈLE				100,00
FAA-007242		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104445		9927-40-795	MARTEL DENIS				100,00
FAA-007243		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104446		9927-41-797	NOTARO SYLVIA				100,00
FAA-007309		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104447		9927-41-977	LAURIN SUZANNE				100,00
FAA-007244		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104448		9927-50-146	SIROIS DENIS				100,00
FAA-007245		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104449		9927-51-073	LÉVESQUE JOCELYN				100,00
FAA-007246		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104450		9927-51-391	DUBÉ GAÉTAN				100,00
FAA-007247		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104451		9927-51-484	GAGNON SUZANNE				100,00
FAA-007248		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104452		9927-51-561	BENOIT GÉRARD				100,00
FAA-007249		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104453		9927-51-794	CÔTÉ MADELEINE				100,00
FAA-007250		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104454		9927-60-043	GRENIER CAROLE				100,00
FAA-007251		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104455		9927-60-987	CARRIER GEORGES				100,00
FAA-007252		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104456		9927-61-049	MARCOTTE ANDRÉ				100,00
FAA-007310		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104457		9927-61-275	DORÉ NORMAND				100,00
FAA-007253		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104458		9927-61-746	LAPOINTE YVES				100,00
FAA-007254		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104459		9927-62-581	KEMP SUSAN				100,00
FAA-007255		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104460		9927-70-359	PELLERIN GISÈLE				100,00
FAA-007256		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104461		9927-70-601	ROBERT YVON				100,00
FAA-007257		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104462		9927-71-421	TOURANGEAU JEAN CLAUDE				100,00
FAA-007258		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104463		9927-71-427	CARRIER JEAN CLAUDE				100,00
FAA-007259		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104464		9927-72-122	CHOQUETTE ROBERT				100,00
FAA-007260		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104465		9927-81-115	DUHAMEL SYLVIE				100,00
FAA-007261		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104466		9927-81-177	NICOLE THÉRIAULT				100,00
FAA-007262		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104467		9927-81-180	BEAUDET LISE				100,00
FAA-007263		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104468		9927-82-917	DULUDE DENIS				100,00
FAA-007264		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104469		9927-90-077	GRAVEL MONIQUE				100,00
FAA-007265		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104470		9927-90-466	WILLIAMS JACQUELINE				100,00
FAA-007266		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-11-01 Au: 2023-11-30
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	
2023-11-01	A	104471		9927-90-894	BOUCHARD JEAN				100,00
FAA-007267		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104472		9927-91-154	HÉBERT PAUL ANDRÉ				100,00
FAA-007268		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
2023-11-01	A	104473		9927-91-267	DÉZIEL LUCIEN				100,00
FAA-007269		2023-10-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:		100,00
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				398				Total :	408 914,07
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				634				Total :	5 130 482,26

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2023-11-01 Au : 2023-11-30

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes Gestionnaire
août 2023	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC		47 948,62
190	novembre 2023	4 244,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 244,52 Julie Duquette
191	novembre 2023	984,88	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	984,88 Julie Duquette
310	novembre 2023	1 109,76	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	1 109,76 Julie Duquette
340	novembre 2023	12 482,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	12 482,07 Julie Duquette
413	novembre 2023	197,67	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	197,67 Julie Duquette
415	novembre 2023	5 693,56	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	5 693,56 Julie Duquette
712	novembre 2023		ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	- Julie Duquette
730	novembre 2023	97,32	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	97,32 Julie Duquette
731	novembre 2023		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	- Julie Duquette
740	novembre 2023	12 213,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	12 213,55 Julie Duquette
750	novembre 2023	3 104,50	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	3 104,50 Julie Duquette
751	novembre 2023		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	- Julie Duquette
752	novembre 2023		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	- Julie Duquette
770	novembre 2023	2 618,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	2 618,52 Julie Duquette
791	novembre 2023	967,34	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	967,34 Julie Duquette
795	novembre 2023	1 229,90	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 229,90 Julie Duquette
796	novembre 2023	3 005,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 005,03 Julie Duquette
797	novembre 2023		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	- Julie Duquette
					Total	47 948,62

Registre des paiements directs

47 948,62

Registre des paiements de novembre 2023

5 130 482,26

Total - paiements de novembre 2023**5 178 430,88**