

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6214</b> | Transphere   | <b>1A0030</b>  | <b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b> |  |                    |                | <b>885,31</b>   |
| 20230613          |          | 2023-06-13   | 885,31       | AJOUT DE PLANTES À LA BIBLIOTHÈQUE<br>13 NOUVELLES PLANTES DE DIVERSES<br>VARIÉTÉS DANS DES CACHE-POTS<br>ECOPOTS.<br>PLANTES POUR LA MAISON DES JEUNES:<br>4 NOUVELLES PLANTES INCLUANT LES<br>CACHE-POTS (CR2023-1009) | 02-392-00-649                                    | AJOUT DE PLANTES À LA<br>BIBLIOTHÈQUE<br>13 NOUVELLES PLANTES DE | 597,87             | MAGGY HINSE    |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-392-00-649                                    | AJOUT DE PLANTES À LA<br>BIBLIOTHÈQUE<br>13 NOUVELLES PLANTES DE | 287,44             |                |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>885,31</b>      |                |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6215</b> | Transphere   | <b>1A0103</b>  | <b>A F GRAPHIQUE ENR</b>                         |  |                    |                | <b>551,88</b>   |
| 032               |          | 2023-06-13   | 551,88       | CHANGÉ NUMÉRO ET LOGO SUR<br>VÉHICULES (CR2023-1092)   | 02-310-20-542                                    | CHANGÉ NUMÉRO ET LOGO SUR<br>VÉHICULES                           | 137,97             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                    | CHANGÉ NUMÉRO ET LOGO SUR<br>VÉHICULES                           | 137,97             |                |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                    | CHANGÉ NUMÉRO ET LOGO SUR<br>VÉHICULES                           | 137,97             |                |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                    | CHANGÉ NUMÉRO ET LOGO SUR<br>VÉHICULES                           | 137,97             |                |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>551,88</b>      |                |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6283</b> | Transphere   | <b>1A0103</b>  | <b>A F GRAPHIQUE ENR</b>                         |  |                    |                | <b>1 741,87</b> |
| 022               |          | 2023-05-18   | 459,90       | LETTRAGE BOÎTE DU VÉHICULE #5-015, 2<br>LOGOS 25" HAUT, 2 TRAVAUX PUBLICS<br>AVEC INSTALLATION , VINYLE 2MM AINSI<br>QUE 10 LOGOS 4" (CR2023-0953)   | 02-350-00-649                                    | LETTRAGE BOÎTE DU VÉHICULE<br>#5-015, 2 LOGOS 25" HAUT, 2 TRAV   | 459,90             | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>459,90</b>      |                |                 |
| 038               |          | 2023-06-28   | 678,35       | LOGOS ET IDENTIFICATION DES<br>VÉHICULES: 5-032, 5-014, 4-031<br>(CR2023-1225)   | 02-310-20-542                                    | LOGOS ET IDENTIFICATION DES<br>VÉHICULES: 5-032, 5-014, 4-031    | 402,41             | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                    | LOGOS ET IDENTIFICATION DES<br>VÉHICULES: 5-032, 5-014, 4-031    | 137,97             |                |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                    | LOGOS ET IDENTIFICATION DES<br>VÉHICULES: 5-032, 5-014, 4-031    | 137,97             |                |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>678,35</b>      |                |                 |
| 039               |          | 2023-06-28   | 327,68       | LETTRAGES TRACTEUR 4-043, 2-004, 2-035<br>(CR2023-1225)  | 02-310-20-542                                    | LETTRAGES TRACTEUR 4-043,<br>2-004, 2-035                        | 86,23              | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                    | LETTRAGES TRACTEUR 4-043,<br>2-004, 2-035                        | 103,48             |                |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                    | LETTRAGES TRACTEUR 4-043,<br>2-004, 2-035                        | 137,97             |                |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>327,68</b>      |                |                 |
| 041               |          | 2023-06-28   | 275,94       | LETTRAGES - NOMS DE RUE 3" AVEC RUE<br>1" (CR2023-1225)  | 02-350-00-649                                    | LETTRAGES - NOMS DE RUE 3"<br>AVEC RUE 1"                        | 275,94             | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>275,94</b>      |                |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6347</b> | Transphere   | <b>1A0103</b>   | <b>A F GRAPHIQUE ENR</b>         |  |                    |                     | <b>758,84</b>   |
| 052               |          | 2023-07-20   | 758,84       | LETTRAGE DE VÉHICULES<br>4-034, 4-080, 1-072, 1-066, 4-088, 4-073,<br>5-019 (CR2023-1352) | 02-310-20-542                    | LETTRAGE DE VÉHICULES<br>4-034, 4-080, 1-072, 1-066, 4-088, 4  | 114,97             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-20-542                    | LETTRAGE DE VÉHICULES<br>4-034, 4-080, 1-072, 1-066, 4-088, 4  | 114,97             |                     |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-20-542                    | LETTRAGE DE VÉHICULES<br>4-034, 4-080, 1-072, 1-066, 4-088, 4  | 137,97             |                     |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-20-542                    | LETTRAGE DE VÉHICULES<br>4-034, 4-080, 1-072, 1-066, 4-088, 4  | 137,97             |                     |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-20-542                    | LETTRAGE DE VÉHICULES<br>4-034, 4-080, 1-072, 1-066, 4-088, 4  | 91,98              |                     |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-20-542                    | LETTRAGE DE VÉHICULES<br>4-034, 4-080, 1-072, 1-066, 4-088, 4  | 160,98             |                     |                 |
|                   |          |              |              |   |                                  | <b>Total:</b>  | <b>758,84</b>      |                     |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6216</b> | Transphere   | <b>1A0109</b>   | <b>AREVQ</b>                     |  |                    |                     | <b>373,67</b>   |
| AREVQ-356         |          | 2023-04-17   | 373,67       | RENOUVELLEMENT - ACTIF (CR2023-1007)  | 02-470-00-494                    | RENOUVELLEMENT - ACTIF   | 373,67             | MAGGY HINSE         |                 |
|                   |          |              |              |   |                                  | <b>Total:</b>  | <b>373,67</b>      |                     |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6217</b> | Transphere   | <b>1A0210</b>   | <b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>  |  |                    |                     | <b>515,61</b>   |
| 239000            |          | 2023-06-13   | 198,04       | FREINS ÉLECTRIQUES GAUCHE ET DROIT,<br>BRINS GAINÉS ROND (CR2023-1230)                    | 02-310-20-649                    | FREINS ÉLECTRIQUES GAUCHE ET<br>DROIT, BRINS GAINÉS ROND       | 198,04             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                  | <b>Total:</b>  | <b>198,04</b>      |                     |                 |
| 239462            |          | 2023-06-21   | 267,32       | MODULE DE FREIN BRAKEMAN IV<br>(CR2023-1230)  | 02-310-20-649                    | MODULE DE FREIN BRAKEMAN IV                                    | 267,32             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                  | <b>Total:</b>  | <b>267,32</b>      |                     |                 |
| 239821            |          | 2023-06-29   | 50,25        | BARRURE PTO DEMI-LUNE ET BARRURE<br>PTO (CR2023-1230)                                     | 02-310-20-649                    | BARRURE PTO DEMI-LUNE ET<br>BARRURE PTO                        | 50,25              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                  | <b>Total:</b>  | <b>50,25</b>       |                     |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6218</b> | Transphere   | <b>1A0500</b>   | <b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b> |  |                    |                     | <b>2 127,04</b> |
| 20058             |          | 2023-05-27   | 2 127,04     | LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE<br>SONORISATION_CULTURE EN FÊTE<br>(CR2023-1109)                | 02-793-00-418                    | LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE<br>SONORISATION_CULTURE EN FÊTE      | 2 127,04           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |   |                                  | <b>Total:</b>  | <b>2 127,04</b>    |                     |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6284</b> | Transphere   | <b>1A0500</b>   | <b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b> |  |                    |                     | <b>229,95</b>   |
| 20078             |          | 2023-06-26   | 229,95       | ÉCLAIRAGE TENTE VIP   FÊTE NATIONALE<br>(CR2023-1213)                                     | 02-135-00-425                    | ÉCLAIRAGE TENTE VIP   FÊTE<br>NATIONALE                        | 229,95             | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                  | <b>Total:</b>  | <b>229,95</b>      |                     |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6348</b> | Transphere   | <b>1A0500</b>   | <b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b> |  |                    |                     | <b>2 644,43</b> |
| 7817              |          | 2023-07-04   | 2 644,43     | LOCATION D'ÉQUIPEMENT,<br>SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_COUNTRY<br>(CR2023-1262)              | 02-793-00-418                    | LOCATION D'ÉQUIPEMENT,<br>SONORISATION ET<br>ÉCLAIRAGE_COUNTRY | 2 644,43           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |   |                                  | <b>Total:</b>  | <b>2 644,43</b>    |                     |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6219</b> | Transphere   | <b>1A0562</b>   | <b>AGRITEX ST-JACQUES</b>                                  |  |                    |                     | <b>118,20</b>     |
| 1226139           |          | 2023-06-06   | 118,20       | FILTRES DIESEL/JOINT (CR2023-1253)  | 02-310-20-649  | FILTRES DIESEL/JOINT   | 118,20             | MATHIEU ROBIN       |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>118,20</b>       |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6285</b> | Transphere   | <b>1A0562</b>   | <b>AGRITEX ST-JACQUES</b>                                  |  |                    |                     | <b>279,01</b>     |
| 1236211           |          | 2023-06-29   | 279,01       | INTERRUPTEUR RELEVAGE ET ANTENNE (CR2023-1231)  | 02-310-20-649  | INTERRUPTEUR RELEVAGE ET ANTENNE                             | 279,01             | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>279,01</b>       |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6220</b> | Transphere   | <b>1A0575</b>   | <b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS</b>                              |  |                    |                     | <b>2 043,69</b>   |
| 210405            |          | 2023-06-30   | 2 043,69     | 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 | 2 043,69           | HUGO SENECHAL       |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>2 043,69</b>     |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6286</b> | Transphere   | <b>1A0577</b>   | <b>SGM MAINTENANCE INC</b>                                 |  |                    |                     | <b>7 348,02</b>   |
| 15284             |          | 2023-06-24   | 7 175,56     | 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  | 7 175,56           | MATHIEU ROBIN       |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>7 175,56</b>     |                   |
| 15305             |          | 2023-07-01   | 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             | MATHIEU ROBIN       |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>172,46</b>       |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6287</b> | Transphere   | <b>1A0618</b>   | <b>ANDRE PARIS INC</b>                                     |  |                    |                     | <b>18 375,30</b>  |
| F4068             |          | 2023-06-27   | 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    |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>18 375,30</b>    |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6221</b> | Transphere   | <b>1A0657</b>   | <b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b> |  |                    |                     | <b>202 661,82</b> |
| 90004809-JUILLET  |          | 2023-07-01   | 202 661,82   | QUOTE-PART (655-12-22)  | 02-370-00-958  | QUOTE-PART   | 202 661,82         | JULIE DUQUETTE      |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>202 661,82</b>   |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6222</b> | Transphere   | <b>1A0671</b>   | <b>AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN</b>                      |  |                    |                     | <b>758,84</b>     |
| SIN006264         |          | 2023-06-20   | 758,84       | PROJET D'INSERTION DE BOIS AU CENTRE MUNICIPAL ET LA BIBLIOTHEQUE (CR2022-0153)             | 23-747-10-397  | PROJET D'INSERTION DE BOIS AU CENTRE MUNICIPAL ET LA BIBLIO  | 758,84             | HUGO SENECHAL       |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>758,84</b>       |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6288</b> | Transphere   | <b>1A0707</b>   | <b>AGENCE EVENKO INC.</b>                                  |  |                    |                     | <b>2 414,47</b>   |
| AG 230714-BAL     |          | 2023-05-12   | 2 414,47     | HOMMAGE AUX COLOC_VEILLÉE FESTIVE (CR2023-0917)   | 02-793-00-418  | HOMMAGE AUX COLOC_VEILLÉE FESTIVE                            | 2 414,47           | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>2 414,47</b>     |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                  |                  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6223</b> | Transphere   | <b>1A0748</b> | <b>ALPHA TSI</b>                            |                    |                     |                  | <b>229,95</b>    |
| F24-142938        | 2023-06-13   | 229,95       | ENTRETIEN PORTE D'ENTRÉE PAVILLON JEUNESSE (CR2023-1219) | 02-190-00-452 | ENTRETIEN PORTE D'ENTRÉE PAVILLON JEUNESSE  | 229,95             | STEPHANE HUARD      |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>229,95</b>    |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6349</b> | Transphere   | <b>1B0015</b> | <b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>        |                    |                     |                  | <b>35,60</b>     |
| FC00166166        | 2023-07-19   | 35,60        | ACHAT DE MATÉRIEL_CDJ (CR2023-0992)                      | 02-751-00-648 | ACHAT DE MATÉRIEL_CDJ                       | 35,60              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>35,60</b>     |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6350</b> | Transphere   | <b>1B0058</b> | <b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b> |                    |                     |                  | <b>47 037,93</b> |
| 645145            | 2023-06-23   | 47 037,93    | ASSURANCE CYBERRISQUES (351-07-23)                       | 02-190-00-420 | ASSURANCE CYBERRISQUES                      | 344,93             | SOPHIE LAFLAMME     |                  |                  |
|                   |              |              |  | 02-190-00-420 | ASSURANCE CYBERRISQUES                      | 46 693,00          |                     |                  |                  |
|                   |              |              |  | 54-192-00-003 | ASSURANCE CYBERRISQUES                      | 23 503,98          |                     |                  |                  |
|                   |              |              |  | 02-190-00-420 | ASSURANCE CYBERRISQUES                      | -23 503,98         |                     |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>47 037,93</b> |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6351</b> | Transphere   | <b>1B0076</b> | <b>BALAYE PRO INC</b>                       |                    |                     |                  | <b>2 572,57</b>  |
| 54108             | 2023-05-10   | 2 572,57     | LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR (CR2023-0565)  | 02-320-00-513 | LOCATION D'UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR   | 2 572,57           | GIULIO SCANDELLA    |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>2 572,57</b>  |                  |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b>     | <b>S6186</b> | Transphere   | <b>1B0108</b> | <b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>               |                    |                     |                  | <b>704,23</b>    |
| 418944            | 2023-06-06   | 704,23       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1217)                  | 02-131-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                   | 704,23             | MAUDE SIMARD        |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>704,23</b>    |                  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6224</b> | Transphere   | <b>1B0108</b> | <b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>               |                    |                     |                  | <b>255,24</b>    |
| 419211            | 2023-06-12   | 255,24       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0891)                  | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                   | 255,24             | HUGO SENECHAL       |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>255,24</b>    |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6352</b> | Transphere   | <b>1B0108</b> | <b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>               |                    |                     |                  | <b>1 975,54</b>  |
| 401603            | 2023-06-22   | -19,55       | CRÉDIT (CR2022-1499)                                     | 02-190-00-412 | CRÉDIT                                      | -19,55             | SOPHIE LAFLAMME     |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>-19,55</b>    |                  |
| 419163            | 2023-06-12   | 361,60       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1499)                  | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                   | 361,60             | SOPHIE LAFLAMME     |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>361,60</b>    |                  |
| 420508            | 2023-07-13   | 1 633,49     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (250-05-23)                    | 02-190-00-995 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                   | 1 633,49           | SOPHIE LAFLAMME     |                  |                  |
|                   |              |              |  | 02-190-00-995 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                   | 1 575,79           |                     |                  |                  |
|                   |              |              |  | 02-190-00-995 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                   | -1 633,49          |                     |                  |                  |
|                   |              |              |  | 02-190-00-995 | HONORAIRES PROFESSIONNELS                   | 57,70              |                     |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 633,49</b>  |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |  |                 |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b>     | <b>S6187</b> | Transphere  | <b>1B0179</b> | <b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>                       |                    |                |  | <b>401,08</b>   |
| 1604019           | 2023-06-08   | 113,51       | ÉVÈNEMENT DU 8 JUIN 2023 (CR2023-1186)                  | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 8 JUIN 2023                                | 10,32              | MATHIEU ROBIN  |  |                 |
|                   |              |              |   | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 8 JUIN 2023                                | 103,19             |                |  |                 |
|                   |              |              |   |               | <b>Total:</b>   | <b>113,51</b>      |                |  |                 |
| 1611165           | 2023-06-27   | 272,62       | ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2023 (CR2023-1218)                 | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2023                               | 36,00              | CELINE MIRON   |  |                 |
|                   |              |              |   | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2023                               | 236,62             |                |  |                 |
|                   |              |              |   |               | <b>Total:</b>   | <b>272,62</b>      |                |  |                 |
| 1611287           | 2023-06-27   | 14,95        | ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2023 (CR2023-1218)                 | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 27 JUIN 2023                               | 14,95              | CELINE MIRON   |  |                 |
|                   |              |              |   |               | <b>Total:</b>   | <b>14,95</b>       |                |  |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6225</b> | Transphere  | <b>1B0179</b> | <b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>                       |                    |                |  | <b>302,47</b>   |
| 1539472           | 2022-12-14   | 302,47       | ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2022 (CR2023-0228)             | 02-160-00-611 | ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2022                           | 263,02             | DAVE BOURQUE   |  |                 |
|                   |              |              |   | 02-160-00-611 | ÉVÈNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2022                           | 39,45              |                |  |                 |
|                   |              |              |   |               | <b>Total:</b>   | <b>302,47</b>      |                |  |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6353</b> | Transphere  | <b>1B0188</b> | <b>BIBLIOPRESTO.CA</b>                                  |                    |                |  | <b>1 739,66</b> |
| 4381              | 2023-03-16   | 1 739,66     | FRAIS D'ABONNEMENT DIVERS (CR2023-1167)                 | 02-770-00-677 | FRAIS D'ABONNEMENT DIVERS                               | 1 739,66           | JOSÉE LAVALLÉE |  |                 |
|                   |              |              |   |               | <b>Total:</b>   | <b>1 739,66</b>    |                |  |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6354</b> | Transphere  | <b>1B0198</b> | <b>BIONEST INC</b>                                      |                    |                |  | <b>4 149,47</b> |
| SV364828          | 2023-07-21   | 1 915,14     | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 RÉALISÉE LE : 17 AVRIL 2023   | 01-159-33-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 RÉALISÉE LE : 17 AVRIL 2023   | 1 665,72           | HUGO SENECHAL  |  |                 |
|                   |              |              |   | 55-138-10-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 RÉALISÉE LE : 17 AVRIL 2023   | 83,28              |                |  |                 |
|                   |              |              |   | 55-137-12-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 RÉALISÉE LE : 17 AVRIL 2023   | 166,14             |                |  |                 |
|                   |              |              |   |               | <b>Total:</b>   | <b>1 915,14</b>    |                |  |                 |
| SV368306          | 2023-05-19   | 1 915,14     | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE : 19 MAI 2023  | 01-159-33-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE : 19 MAI 2023  | 1 665,72           | HUGO SENECHAL  |  |                 |
|                   |              |              |   | 55-138-10-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE : 19 MAI 2023  | 83,28              |                |  |                 |
|                   |              |              |   | 55-137-12-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE : 19 MAI 2023  | 166,14             |                |  |                 |
|                   |              |              |   |               | <b>Total:</b>   | <b>1 915,14</b>    |                |  |                 |
| SV372685          | 2023-06-23   | 319,19       | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE : 23 JUIN 2023 | 01-159-33-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE : 23 JUIN 2023 | 277,62             | HUGO SENECHAL  |  |                 |
|                   |              |              |   | 55-138-10-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE : 23 JUIN 2023 | 13,88              |                |  |                 |
|                   |              |              |   | 55-137-12-000 | VISITE D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE : 23 JUIN 2023 | 27,69              |                |  |                 |
|                   |              |              |   |               | <b>Total:</b>   | <b>319,19</b>      |                |  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                     |                     |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6226</b> | Transphere   | <b>1B0206</b> | <b>BIBLIO RPL LTEE</b>  |                    |                  |                     | <b>709,96</b>       |
| 0984-34894-NC1    | 2023-06-22   | -146,20      | CRÉDIT (CR2023-0053)   | 02-770-00-670 | CRÉDIT  | -146,20            | JOSÉE LAVALLÉE   |                     |                     |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>-146,20</b>      |                     |
| 0984-35207        | 2023-06-15   | 856,16       | FOURNITURE POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DES LIVRES (CR2023-0053)                       | 02-770-00-670 | FOURNITURE POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DES LIVRES          | 856,16             | JOSÉE LAVALLÉE   |                     |                     |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>856,16</b>       |                     |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6227</b> | Transphere   | <b>1B0208</b> | <b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>                           |                    |                  |                     | <b>369,72</b>       |
| B111294           | 2023-06-12   | 290,09       | BATTERIE AGM 12 V. (CR2023-1232)   | 02-310-20-649 | BATTERIE AGM 12 V.  | 290,09             | SÉBASTIEN ROSS   |                     |                     |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>290,09</b>       |                     |
| B111306           | 2023-06-15   | 79,63        | BATTERIE AGM 12 V 20 A SCELLÉE T3 (CR2023-1232)  | 02-310-10-649 | BATTERIE AGM 12 V 20 A SCELLÉE T3                             | 79,63              | SÉBASTIEN ROSS   |                     |                     |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>79,63</b>        |                     |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6289</b> | Transphere   | <b>1B0211</b> | <b>B FRÉGEAU &amp; FILS INC</b>                               |                    |                  |                     | <b>2 265 227,13</b> |
| 82447             | 2023-06-30   | 1 168 110,31 | RECONSTRUCTION RUES DE LIÈGE ET LAVAL. DÉCOMPTE #3 (422-08-22)                           | 23-750-10-391 | AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS                        | 421 779,35         | SEBASTIEN LAGACE |                     |                     |
|                   |              |              |  | 23-750-10-391 | AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS                        | 142 873,68         |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  | 23-750-10-391 | AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS                        | 394 364,25         |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  | 23-750-10-391 | AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS                        | 282 677,53         |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  | 23-750-10-391 | AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS                        | 56 205,53          |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  | 55-140-01-750 | RETENU DÉCOMPTE #4  | -129 790,03        |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>1 168 110,31</b> |                     |
| 82448             | 2023-06-30   | 1 097 116,82 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE #3 (516-10-22) (516-10-22) | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 557 543,38         | SEBASTIEN LAGACE |                     |                     |
|                   |              |              |  | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 92 612,36          |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 13 107,15          |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 512 203,28         |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 43 552,53          |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  | 55-140-01-752 | RETENUE DÉCOMPTE #3   | -121 901,88        |                  |                     |                     |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>1 097 116,82</b> |                     |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                  |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6290</b> | Transphere   | <b>1B0219</b> | <b>BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE</b>                        |                    |                |                  | <b>9 306,51</b>  |
| AB-119906         | 2023-06-13   | 5 169,90     | 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 | CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, | 5 169,90           | MATHIEU ROBIN  |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>5 169,90</b>  |                  |
| AB-119907         | 2023-06-14   | 2 573,43     | 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 | CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, | 2 573,43           | MATHIEU ROBIN  |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>2 573,43</b>  |                  |
| AB120148          | 2023-06-07   | 1 563,18     | 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) | 02-415-00-521 | CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, | 1 563,18           | MATHIEU ROBIN  |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>1 563,18</b>  |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6355</b> | Transphere   | <b>1B0219</b> | <b>BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE</b>                        |                    |                |                  | <b>44 936,45</b> |
| AB-119592         | 2023-06-07   | 44 936,45    | 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) | 02-415-00-526 | CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, | 44 915,56          | MATHIEU ROBIN  |                  |                  |
|                   |              |              |  | 02-415-00-526 | CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, | 20,89              |                |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>44 936,45</b> |                  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6228</b> | Transphere   | <b>1B0221</b> | <b>BROSSEAU LAMARRE</b>                                     |                    |                |                  | <b>351,91</b>    |
| 025636            | 2023-05-18   | 171,81       | BELT 4-070 (CR2023-1224)   | 02-310-20-649 | BELT 4-070  | 171,81             | SÉBASTIEN ROSS |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>171,81</b>    |                  |
| 025817            | 2023-05-30   | 48,15        | TOP LINK 5-022 (CR2023-1224)   | 02-310-20-649 | TOP LINK 5-022  | 48,15              | SÉBASTIEN ROSS |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>48,15</b>     |                  |
| 025860            | 2023-06-01   | 131,95       | KIT BLADE 4-070 (CR2023-1224)  | 02-310-20-649 | KIT BLADE 4-070   | 131,95             | SÉBASTIEN ROSS |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>131,95</b>    |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6291</b> | Transphere   | <b>1B0221</b> | <b>BROSSEAU LAMARRE</b>                                     |                    |                |                  | <b>1 584,64</b>  |
| 025932            | 2023-06-07   | 1 584,64     | ASSY CASE, BEVEL GEAR, SENSOR (COOLANT TEMP.) 4-070 (CR2023-1257)  | 02-310-20-649 | ASSY CASE, BEVEL GEAR, SENSOR (COOLANT TEMP.) 4-070         | 1 584,64           | SÉBASTIEN ROSS |                  |                  |
|                   |              |              |  |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>1 584,64</b>  |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6229</b> | Transphere  | <b>1B0347</b> | <b>BRANDT TRACTOR LTD</b>   |                    |                |                 | <b>3 388,46</b> |
| 8203521           | 2023-05-24   | 243,33       | PRESSURE, ÉLECTRIC, ÉLEC.<br>(CR2023-1235)  | 02-310-20-649 | PRESSURE, ÉLECTRIC, ÉLEC.   | 243,33             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>243,33</b>   |                 |
| 8203629           | 2023-05-29   | 461,73       | UNIVERSACY, HALF CLA, SCREW<br>(CR2023-1235)  | 02-310-20-649 | UNIVERSACY, HALF CLA, SCREW                                       | 461,73             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>461,73</b>   |                 |
| 8203650           | 2023-05-29   | 680,29       | CUTT 81, KIT HDW, TOOTH (CR2023-1233)   | 02-310-20-649 | CUTT 81, KIT HDW, TOOTH   | 680,29             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>680,29</b>   |                 |
| 8203733           | 2023-06-01   | 2 003,11     | GRILLE CY (CR2023-1234)   | 02-310-20-649 | GRILLE CY   | 2 003,11           | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>2 003,11</b> |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6230</b> | Transphere  | <b>1B0366</b> | <b>BALAIS NOMAD INC</b>   |                    |                |                 | <b>946,97</b>   |
| BN06264           | 2023-06-14   | 946,97       | 4 BROSSES DE CANIVEAUX (26002N031)<br>1 BROSSSE DE DÉSHERBAGE<br>(03102NO4AM) (CR2023-1086) | 02-310-20-649 | 4 BROSSES DE CANIVEAUX<br>(26002N031)<br>1 BROSSSE DE DÉSHERBAGE  | 586,37             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   | 02-310-20-649 | 4 BROSSES DE CANIVEAUX<br>(26002N031)<br>1 BROSSSE DE DÉSHERBAGE  | 108,80             |                |                 |                 |
|                   |              |              |   | 02-310-20-649 | 4 BROSSES DE CANIVEAUX<br>(26002N031)<br>1 BROSSSE DE DÉSHERBAGE  | 251,80             |                |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>946,97</b>   |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6292</b> | Transphere  | <b>1C0186</b> | <b>CHAINE D EXTERMINATION</b>                                     |                    |                |                 | <b>413,91</b>   |
| 6009              | 2023-06-09   | 413,91       | TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE<br>LES FOURMIS DE PAVÉ - QDLG<br>(CR2023-1259)             | 02-191-10-536 | TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR<br>CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ -<br>QDLG | 413,91             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>413,91</b>   |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6356</b> | Transphere  | <b>1C0186</b> | <b>CHAINE D EXTERMINATION</b>                                     |                    |                |                 | <b>701,36</b>   |
| 57229             | 2023-04-12   | 206,96       | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF<br>(CR2023-1348)   | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF                                      | 114,98             | MATHIEU ROBIN  |                 |                 |
|                   |              |              |   | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF                                      | 91,98              |                |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>206,96</b>   |                 |
| 57260             | 2023-05-10   | 206,96       | TRAITEMENT MENSUEL (CR2023-1348)  | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL  | 101,18             | MATHIEU ROBIN  |                 |                 |
|                   |              |              |   | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL  | 105,78             |                |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>206,96</b>   |                 |
| 57301             | 2023-06-08   | 287,44       | TRAITEMENT INTÉRIEUR DE FOURMIS DE<br>PAVÉ (CR2023-1349)                                    | 02-310-10-536 | TRAITEMENT INTÉRIEUR DE<br>FOURMIS DE PAVÉ                        | 287,44             | MATHIEU ROBIN  |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                | <b>287,44</b>   |                 |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6231</b> | Transphere   | <b>1C0234</b>  | <b>CONSTRUCTION DJL INC</b>                  |  |                    |                     | <b>386,32</b>     |
| A090 2023         | 180330   | 2023-06-15   | 386,32       | 2023 18033012 LIANT ÉMULPLUS (CR2023-1166)   | 02-320-00-625                                | 2023 18033012 LIANT ÉMULPLUS                                 | 386,32             | ANDRÉ PLANTE        |                   |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |  |  |  | <b>386,32</b>      |                     |                   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6357</b> | Transphere   | <b>1C0403</b>  | <b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>   |  |                    |                     | <b>2 949,11</b>   |
| F13672            |          | 2023-05-31   | 2 949,11     | CREUSAGE PNEUMATIQUE, 29 MAI 2023, AUX SITES SUIVANTS: 45 DE L'ORTIE (CR2023-1287) | 02-413-00-526                                | CREUSAGE PNEUMATIQUE, 29 MAI 2023, AUX SITES SUIVANTS: 45    | 2 949,11           | MATHIEU ROBIN       |                   |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |  |  |  | <b>2 949,11</b>    |                     |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6232</b> | Transphere   | <b>1C0416</b>  | <b>CEGEP DE SAINT-LAURENT</b>                |  |                    |                     | <b>19 934,89</b>  |
| 00683210          |          | 2023-05-23   | 19 934,89    | FORMATION PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA EN PRÉSENTIEL 10 PARTICIPANTS (CR2023-0951)      | 02-310-00-454                                | FORMATION PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA EN PRÉSENTIEL 10 PARTICIP  | 2 918,59           | MAGGY HINSE         |                   |
|                   |          |              |              |  | 02-310-00-454                                | FORMATION PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC OPA EN PRÉSENTIEL 10 PARTICIP  | 17 016,30          |                     |                   |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |  |  |  | <b>19 934,89</b>   |                     |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6233</b> | Transphere   | <b>1C0417</b>  | <b>COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b> |  |                    |                     | <b>289 730,00</b> |
| 2023-000216       |          | 2023-05-12   | 289 730,00   | QUOTE-PART ANNUELLE (597-11-22)  | 02-190-00-953                                | QUOTE-PART ANNUELLE  | 270 597,00         | JULIE DUQUETTE      |                   |
|                   |          |              |              |  | 02-190-00-953                                |  | 19 133,00          |                     |                   |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |  |  |  | <b>289 730,00</b>  |                     |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6234</b> | Transphere   | <b>1C0732</b>  | <b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>                |  |                    |                     | <b>8 860,27</b>   |
| 14878             |          | 2023-06-20   | 8 860,27     | LOCATION CHAPITEAU 40 X 60 TABLES, CHAISES ET NAPPES_FÊTE NATIONALE (CR2023-0356)  | 02-792-00-514                                | LOCATION CHAPITEAU 40 X 60 TABLES, CHAISES ET NAPPES_FÊTE NA | 8 860,27           | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |  |  |  | <b>8 860,27</b>    |                     |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6293</b> | Transphere   | <b>1C0758</b>  | <b>CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC</b>    |  |                    |                     | <b>166,71</b>     |
| 36536             |          | 2023-06-25   | 166,71       | ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX (CR2023-1242)                               | 02-793-00-649                                | ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX                       | 166,71             | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
| <b>Total:</b>     |          |              |              |  |  |  | <b>166,71</b>      |                     |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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    |                  |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6294</b> | Transphere  | <b>1C0850</b> | <b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>                                    |                    |                 |                  | <b>67 431,38</b> |
| ÉCOSC2023004      | 2023-05-17   | 27 781,30    | SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - AVRIL 2023 (121-03-23) | 02-420-00-970 | SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - AVRIL 2023 | 27 781,30          | MAGGY HINSE     |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>27 781,30</b> |                  |
| ÉCOSC2023005      | 2023-06-06   | 19 825,04    | SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - MAI 2023 (121-03-23)   | 02-420-00-970 | SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - MAI 2023   | 19 825,04          | MAGGY HINSE     |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>19 825,04</b> |                  |
| ÉCOSC2023006      | 2023-07-04   | 19 825,04    | SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - JUIN 2023 (121-03-23)  | 02-420-00-970 | SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - JUIN 2023  | 19 825,04          | MAGGY HINSE     |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>19 825,04</b> |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6295</b> | Transphere  | <b>1C0851</b> | <b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>                              |                    |                 |                  | <b>3 868,91</b>  |
| 1299229           | 2023-06-26   | 3 868,91     | TOUGHBOOK PANASONIC (CR2023-0923)   | 23-022-02-310 | TOUGHBOOK PANASONIC   | 3 868,91           | STEPHANE HUARD  |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>3 868,91</b>  |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6358</b> | Transphere  | <b>1C0880</b> | <b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>           |                    |                 |                  | <b>362,72</b>    |
| FAC163588         | 2023-06-29   | 22,43        | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-0188)                                   | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS                                     | 22,43              | SOPHIE LAFLAMME |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>22,43</b>     |                  |
| FAC163624         | 2023-06-29   | 198,28       | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-0188)                                   | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS                                     | 198,28             | SOPHIE LAFLAMME |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>198,28</b>    |                  |
| FAC163633         | 2023-06-29   | 25,87        | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-0188)                                   | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS                                     | 25,87              | SOPHIE LAFLAMME |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>25,87</b>     |                  |
| FAC163641         | 2023-06-29   | 22,43        | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-0188)                                   | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS                                     | 22,43              | SOPHIE LAFLAMME |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>22,43</b>     |                  |
| FAC163643         | 2023-06-29   | 22,43        | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-0188)                                   | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS                                     | 22,43              | SOPHIE LAFLAMME |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>22,43</b>     |                  |
| FAC163644         | 2023-06-29   | 35,64        | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-0188)                                   | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS                                     | 35,64              | SOPHIE LAFLAMME |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>35,64</b>     |                  |
| FAC164438         | 2023-07-14   | 35,64        | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-0188)                                   | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS                                     | 35,64              | SOPHIE LAFLAMME |                  |                  |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                 | <b>35,64</b>     |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6359</b> | Transphere   | <b>1C0913</b>  | <b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b> |  |                    |                     | <b>2 367,52</b> |
| A000235891        |          | 2023-05-31   | 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       |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 183,76</b> |
| A000236577        |          | 2023-06-30   | 1 183,76     | LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF - JUIN 2023 (593-11-18)                                      | 02-610-00-513                                    | LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF - JUIN 2023              | 1 183,76           | HUGO SENECHAL       |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 183,76</b> |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6296</b> | Transphere   | <b>1C0943</b>  | <b>CUBEX LIMITEE</b>                             |  |                    |                     | <b>1 504,92</b> |
| P0653305          |          | 2023-06-22   | 922,01       | ROUNDHEAD SOCKET SCREW, WELL-NUT, BLIND, SEALING RING WITH ELASTOMER FAN CONDENSOR (CR2023-1260) | 02-310-20-649                                    | ROUNDHEAD SOCKET SCREW, WELL-NUT, BLIND, SEALING RING WIT    | 922,01             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>922,01</b>   |
| W0229505          |          | 2023-06-26   | 582,91       | PERTE DE COURANT, AIR CLIMATISÉ NON FONCTIONNEL, REMPLACÉ LE VENTILATEUR (CR2023-1260)           | 02-310-20-542                                    | PERTE DE COURANT, AIR CLIMATISÉ NON FONCTIONNEL, REMPLACÉ LE | 582,91             | MATHIEU ROBIN       |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>582,91</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6188</b> | Transphere   | <b>1C0984</b>  | <b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>                    |  |                    |                     | <b>2 847,23</b> |
| 55Q1498969        |          | 2023-06-13   | 2 620,36     | LOCATION (498-09-22*)  | 02-190-00-513                                    | LOCATION   | 2 620,36           | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>2 620,36</b> |
| 55Q1498970        |          | 2023-06-13   | 226,87       | FRAIS DE BASE POUR COPIE, LOCATION (498-09-22*)  | 02-190-00-513                                    | FRAIS DE BASE POUR COPIE, LOCATION                           | 226,87             | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>226,87</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6297</b> | Transphere   | <b>1C1144</b>  | <b>CHARETTE SERVICE D'AUTO INC.</b>              |  |                    |                     | <b>1 117,27</b> |
| 204734            |          | 2023-03-06   | 1 117,27     | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (CR2022-2500)                                       | 02-310-00-418                                    | SERVICE DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT                 | 1 117,27           | ANDRÉ PLANTE        |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 117,27</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6235</b> | Transphere   | <b>1D0078</b>  | <b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>       |  |                    |                     | <b>586,20</b>   |
| 140068            |          | 2023-06-14   | 586,20       | ACHAT_POTEAUX DE COIN BASE CAOUTCHOUC (CR2023-1101)  | 02-750-00-649                                    | ACHAT_POTEAUX DE COIN BASE CAOUTCHOUC                        | 586,20             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>586,20</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6298</b> | Transphere   | <b>1D0078</b>  | <b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>       |  |                    |                     | <b>1 471,28</b> |
| 140126            |          | 2023-06-19   | 1 229,89     | ACHATS_CDJ (CR2023-1059)   | 02-751-00-648                                    | ACHATS_CDJ   | 1 229,89           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 229,89</b> |
| 140280            |          | 2023-06-27   | 241,39       | ACHATS_CDJ (CR2023-1059)   | 02-751-00-648                                    | ACHATS_CDJ   | 241,39             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>241,39</b>   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6189</b> | Transphere   | <b>1D0401</b>  | <b>DISTRIBUTION LAZURE INC</b>                      |  |                    |                     | <b>1 052,56</b> |
| 00347666          |          | 2023-05-18   | 1 052,56     | TUYAU BOSS2000 B, UNI CL210 600MM 6 MÈTRES<br>BOSS RACCORD - MANCHON MAR MAC 600MM (CR2023-0936) | 02-415-00-649                                       | TUYAU BOSS2000 B, UNI CL210 600MM 6 MÈTRES<br>BOSS RACCORD - M | 1 052,56           | MATHIEU ROBIN       |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 052,56</b> |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6190</b> | Transphere   | <b>1D0412</b>  | <b>DRUIDE INFORMATIQUE INC</b>                      |  |                    |                     | <b>827,82</b>   |
| 157097            |          | 2023-06-12   | 827,82       | LICENCES ANTIDOTE (CR2023-1072)  | 02-190-00-452                                       | LICENCES ANTIDOTE  | 827,82             | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>827,82</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6299</b> | Transphere   | <b>1D0428</b>  | <b>2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME</b> |  |                    |                     | <b>1 177,50</b> |
| 27043766          |          | 2023-06-28   | 1 177,50     | SERVICE DE BAR TENTE VIP   FÊTE NATIONALE (CR2023-1211)  | 02-135-00-425                                       | SERVICE DE BAR TENTE VIP   FÊTE NATIONALE                      | 1 177,50           | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 177,50</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6236</b> | Transphere   | <b>1D0466</b>  | <b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>            |  |                    |                     | <b>1 522,85</b> |
| 147988            |          | 2023-01-31   | 502,69       | PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (CR2023-1238)  | 02-160-00-410                                       | PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS                                  | 502,69             | DAVE BOURQUE        |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>502,69</b>   |
| 149882            |          | 2023-02-28   | 504,70       | PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (CR2023-1238)  | 02-160-00-410                                       | PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS                                  | 504,70             | DAVE BOURQUE        |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>504,70</b>   |
| 153819            |          | 2023-04-30   | 515,46       | PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (CR2023-1238)  | 02-160-00-410                                       | PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS                                  | 515,46             | DAVE BOURQUE        |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>515,46</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6300</b> | Transphere   | <b>1D0478</b>  | <b>DIFFUSION FAR</b>                                |  |                    |                     | <b>1 982,28</b> |
| FAC-2023644       |          | 2023-06-24   | 1 982,28     | CARICATURISTE_FÊTE NATIONALE (CR2023-1261)   | 02-792-00-514                                       | CARICATURISTE_FÊTE NATIONALE                                   | 1 982,28           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 982,28</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |               |          |
| 2023-07-20 | _            | S6301        | Transphere  | 1E0108        | ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)               |                    |                     |               | 1 337,85 |
| 46266      | 2023-04-20   | 562,55       | PELLES BÊCHE, PELLES À POINTE RONDE, PELLES CARRÉES À LONG MANCHE, TUYAUS DE JARDIN HYBRIDE, TUYAUS DE SERVICE MOUYEN, CISAILLES À HAIES ONDULÉES, ÉBRANCHEURS À CONTRE-LAME, PELLES À POIGNÉES EN D, COUPES BORDURE DE PELOUSE, BALAIS À FEUILLES<br>PRODUIT YARDMAN (CR2023-0655) | 02-392-00-629 | PELLES BÊCHE, PELLES À POINTE RONDE, PELLES CARRÉES À LONG MA | 562,55             | GIULIO SCANDELLA    |               |          |
|            |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>562,55</b> |          |
| 46285      | 2023-04-28   | 17,18        | ACHAT DE MATÉRIEL CULTUREL (CR2023-1322)  | 02-793-00-649 | ACHAT DE MATÉRIEL CULTUREL                                    | 17,18              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |          |
|            |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>17,18</b>  |          |
| 46300      | 2023-05-04   | 33,33        | ROUE (CR2023-1281)  | 02-750-10-629 | ROUE  | 33,33              | MATHIEU ROBIN       |               |          |
|            |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>33,33</b>  |          |
| 46424      | 2023-06-22   | 148,28       | BOYAU POUR EAU FÊTE NATIONALE (CR2023-1258)   | 02-750-10-629 | BOYAU POUR EAU FÊTE NATIONALE                                 | 148,28             | GIULIO SCANDELLA    |               |          |
|            |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>148,28</b> |          |
| 46733      | 2023-02-07   | 126,46       | BOÎTE AUX LETTRES 07-02-2023 (CR2023-1281)  | 02-320-00-649 | BOÎTE AUX LETTRES 07-02-2023                                  | 126,46             | MATHIEU ROBIN       |               |          |
|            |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>126,46</b> |          |
| 46860      | 2023-02-23   | 126,46       | BOÎTE AUX LETTRES (CR2023-1281)   | 02-320-00-649 | BOÎTE AUX LETTRES   | 126,46             | MATHIEU ROBIN       |               |          |
|            |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>126,46</b> |          |
| 46875      | 2023-03-14   | 126,46       | BOÎTE AUX LETTRES (CR2023-1281)   | 02-320-00-649 | BOÎTE AUX LETTRES   | 126,46             | ANDRÉ PLANTE        |               |          |
|            |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>126,46</b> |          |
| 46892      | 2023-03-22   | 197,13       | CLÉ MÂCHOIRE, PINCES MC, ENSEMBLE TOURNEVIS, DOUILLES (CR2023-1281)   | 02-320-00-649 | CLÉ MÂCHOIRE, PINCES MC, ENSEMBLE TOURNEVIS, DOUILLES         | 197,13             | MATHIEU ROBIN       |               |          |
|            |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>197,13</b> |          |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6302</b> | Transphere   | <b>1E0233</b>   | <b>ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC</b> |  |                    |                  | <b>2 875,05</b> |
| 503547            |          | 2022-05-30   | 521,34       | AJOUTER PRISE CUISINE, BUREAU ET VÉRIFIÉ LE 600 VOLT, UNITÉ DE TOIT AC H.V. (CR2023-1300) | 02-310-10-536                                  | AJOUTER PRISE CUISINE, BUREAU ET VÉRIFIÉ LE 600 VOLT, UNITÉ  | 521,34             | MATHIEU ROBIN    |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>521,34</b>   |
| 503686            |          | 2022-08-17   | 1 847,81     | PASSER FILAGE POUR CONTRÔLE DE PORTE AVEC MINUTERIE 24H00 AU PARC LEBLANC (CR2023-1301)   | 02-750-10-521                                  | PASSER FILAGE POUR CONTRÔLE DE PORTE AVEC MINUTERIE 24H00 AU | 1 847,81           | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>1 847,81</b> |
| 503702            |          | 2022-08-25   | 252,95       | CHANGÉ TRANSFO 12 VOLTS À 120 VOLTS AU PARC LEBLANC (CR2023-1300)                         | 02-750-10-521                                  | CHANGÉ TRANSFO 12 VOLTS À 120 VOLTS AU PARC LEBLANC          | 252,95             | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>252,95</b>   |
| 503786            |          | 2022-10-12   | 252,95       | CHANGER LUMIÈRE DEL À L'HÔTEL DE VILLE (CR2023-1300)                                      | 02-310-10-536                                  | CHANGER LUMIÈRE DEL À L'HÔTEL DE VILLE                       | 252,95             | MATHIEU ROBIN    |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>252,95</b>   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6237</b> | Transphere   | <b>1E0290</b>  | <b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>    |  |                    |                  | <b>6 624,86</b> |
| 0256707           |          | 2023-06-11   | 3 612,51     | ECHINACEA SUNSEER KERS 1 GALLON (SPA)<br>ANDROPOGON RED OCTOBER 1 LITRE(SPA)<br>VERBENA STRICTA (PASSERELLE MTÉE ST-RÉGIS)<br>ACER AUTOMN BLAZE, EN POT 250CM MTÉE DES BOULEAUX<br>GINKKO PRINCETON CENTRY, 200CM, EN POT MONTÉE DES BOULEAUX<br>JUNEPERUS ANGELICA, 2 GALLONS<br>FRAIS DE LIVRAISON (CR2023-0796) | 23-693-10-397                          | ECHINACEA SUNSEER KERS 1 GALLON (SPA)<br>ANDROPOGON RED OCTOBE | 620,87             | MAGGY HINSE      |                 |
|                   |          |              |              |  | 23-693-10-397                          | ECHINACEA SUNSEER KERS 1 GALLON (SPA)<br>ANDROPOGON RED OCTOBE | 172,46             |                  |                 |
|                   |          |              |              |  | 23-659-10-391                          | ECHINACEA SUNSEER KERS 1 GALLON (SPA)<br>ANDROPOGON RED OCTOBE | 165,56             |                  |                 |
|                   |          |              |              |  | 23-659-10-391                          | ECHINACEA SUNSEER KERS 1 GALLON (SPA)<br>ANDROPOGON RED OCTOBE | 310,43             |                  |                 |
|                   |          |              |              |  | 23-750-10-391                          | ECHINACEA SUNSEER KERS 1 GALLON (SPA)<br>ANDROPOGON RED OCTOBE | 96,58              |                  |                 |
|                   |          |              |              |  | 23-657-10-391                          | ECHINACEA SUNSEER KERS 1 GALLON (SPA)<br>ANDROPOGON RED OCTOBE | 1 269,32           |                  |                 |
|                   |          |              |              |  | 23-693-10-397                          | ECHINACEA SUNSEER KERS 1 GALLON (SPA)<br>ANDROPOGON RED OCTOBE | 977,29             |                  |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>3 612,51</b>    |                  |                 |
| 0256708           |          | 2023-06-11   | 965,79       | BAPTISTA AUSTRALIS 2G (CR2023-1033)  | 23-657-10-391                          | BAPTISTA AUSTRALIS 2G  | 965,79             | MAGGY HINSE      |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>965,79</b>      |                  |                 |
| 0256709           |          | 2023-06-11   | 2 046,56     | GINGKO BILOBA 70MM PANIER DE BROCHE (CR2023-0796)  | 02-392-00-649                          | GINGKO BILOBA 70MM PANIER DE BROCHE                            | 2 046,56           | MAGGY HINSE      |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>2 046,56</b>    |                  |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6303</b> | Transphere   | <b>1E0290</b>  | <b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>    |  |                    |                  | <b>1 517,67</b> |
| 0257201           |          | 2023-06-20   | 1 517,67     | PAILLIS EN VRAC CÈDRE NOIR (CR2023-1053)   | 02-392-00-649                          | PAILLIS EN VRAC CÈDRE NOIR                                     | 1 517,67           | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>1 517,67</b>    |                  |                 |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6191</b> | Transphere   | <b>1E0293</b>  | <b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b> |  |                    |                  | <b>9 331,92</b> |
| FCT00014          |          | 2023-06-19   | 9 331,92     | SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)  | 02-750-10-523                          | SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON                      | 9 331,92           | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |              |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>9 331,92</b>    |                  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6360</b> | Transphere   | <b>1E0312</b>   | <b>EVIMBEC LTEE</b>                                |  |                    |                | <b>172,46</b>   |
| 306255            |          | 2023-07-11   | 172,46       | MISE À JOUR DE LA MATRICE POUR LA MRC ROUSSILLON - JUIN 2023 (486-10-19)  | 02-150-00-417                                      | MISE À JOUR DE LA MATRICE POUR LA MRC ROUSSILLON - JUIN 2023 | 172,46             | VALÉRIE GOULET |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>172,46</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6192</b> | Transphere   | <b>1E0343</b>   | <b>ENSEIGNES PLUS</b>                              |  |                    |                | <b>804,83</b>   |
| 49713             |          | 2023-05-31   | 436,91       | PLAQUE EN ALUMINIUM 0.125 MIL X 48" X 72" GARAGE MUNICIPAL (CR2023-1044)  | 23-022-13-310                                      | PLAQUE EN ALUMINIUM 0.125 MIL X 48" X 72" GARAGE MUNICIPAL   | 436,91             | MAGGY HINSE    |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>436,91</b>   |
| 49781             |          | 2023-06-15   | 91,98        | COLLANTS CAISSON RÉALITÉ VIRTUELLE (CR2023-1103)  | 02-135-00-649                                      | COLLANTS CAISSON RÉALITÉ VIRTUELLE                           | 91,98              | STEPHANE HUARD |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>91,98</b>    |
| 49800             |          | 2023-06-20   | 275,94       | AFFICHES (2) TRAVAUX POLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2023-1152)   | 02-135-00-649                                      | AFFICHES (2) TRAVAUX POLE CULTUREL ET SPORTIF                | 275,94             | STEPHANE HUARD |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>275,94</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6304</b> | Transphere   | <b>1E0343</b>   | <b>ENSEIGNES PLUS</b>                              |  |                    |                | <b>166,71</b>   |
| 49845             |          | 2023-06-28   | 28,74        | LANGUETTE PLEXIGLASS (CR2023-1206)  | 02-135-00-649                                      | LANGUETTE PLEXIGLASS   | 28,74              | STEPHANE HUARD |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>28,74</b>    |
| 49846             |          | 2023-06-28   | 137,97       | PANNEAU 4X8   VEILLÉES FESTIVES (CR2023-1207)   | 02-135-00-649                                      | PANNEAU 4X8   VEILLÉES FESTIVES                              | 137,97             | STEPHANE HUARD |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>137,97</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6238</b> | Transphere   | <b>1E0350</b>   | <b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b> |  |                    |                | <b>1 483,18</b> |
| 031585            |          | 2023-02-03   | 661,11       | AJOUT D'UNE NOUVELLE PRISE AU 2E MATÉRIELS ET MAIN-D'OEUVRE INCLUS. (CR2023-0289)   | 02-310-10-536                                      | AJOUT D'UNE NOUVELLE PRISE AU 2E MATÉRIELS ET MAIN-D'OEUVRE  | 661,11             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>661,11</b>   |
| 031836            |          | 2023-05-30   | 200,06       | TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU PARC LEBLANC RÉPARATION DE PANNEAU 600 VOLTS, CHANGÉ BORNIER BRÛLÉ ET NETTOYÉ LES "BOSS BAR" (CR2023-1229) | 02-750-10-521                                      | TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU PARC LEBLANC RÉPARATION DE PANNEAU    | 200,06             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>200,06</b>   |
| 031837            |          | 2023-05-29   | 622,01       | TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU GARAGE MUNICIPAL POUR CHANGEMENT DU CONTACTEUR POUR LE COMPRESSEUR (CR2023-1229)                           | 02-310-10-536                                      | TRAVAUX ÉLECTRIQUES AU GARAGE MUNICIPAL POUR CHANGEMENT DU C | 622,01             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>622,01</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6193</b> | Transphere   | <b>1E0674</b>   | <b>EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC</b>                   |  |                    |                | <b>804,83</b>   |
| 308208            |          | 2023-04-30   | 804,83       | DOMMAGE SUR UNITÉ #25372 LUMIÈRE AVANT DROITE ENDOMMAGÉE (BRISÉE) (515-10-22-)  | 02-310-20-542                                      | DOMMAGE SUR UNITÉ #25372 LUMIÈRE AVANT DROITE ENDOMMAGÉE (B  | 804,83             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>804,83</b>   |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6305</b> | Transphere   | <b>1E0676</b>  | <b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>   |  |                    |                     | <b>2 874,38</b>  |
| 49481             |          | 2023-06-28   | 2 874,38     | ÉVALUATION POUR LA VALEUR MARCHANDE DES TERRAINS AU BOUT DE LA RUE DU GÉRANIUM (CR2022-0120)               | 02-610-00-418                                 | ÉVALUATION POUR LA VALEUR MARCHANDE DES TERRAINS AU BOUT     | 2 874,38           | HUGO SENECHAL       |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>2 874,38</b>  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6306</b> | Transphere   | <b>1E0677</b>  | <b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>                  |  |                    |                     | <b>1 034,78</b>  |
| 2736              |          | 2023-06-28   | 1 034,78     | ENTRETIEN PRÉVENTIF JUIN (CR2023-1269)   | 02-310-20-542                                 | ENTRETIEN PRÉVENTIF JUIN                                     | 172,48             | SÉBASTIEN ROSS      |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                 | ENTRETIEN PRÉVENTIF JUIN                                     | 172,46             |                     |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                 | ENTRETIEN PRÉVENTIF JUIN                                     | 172,46             |                     |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                 | ENTRETIEN PRÉVENTIF JUIN                                     | 172,46             |                     |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-310-20-542                                 | ENTRETIEN PRÉVENTIF JUIN                                     | 172,46             |                     |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 034,78</b>  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6239</b> | Transphere   | <b>1E0709</b>  | <b>LES ENTREPRISES CATSPORTS INC</b>          |  |                    |                     | <b>419,55</b>    |
| SIP125229         |          | 2023-06-05   | 419,55       | ACHAT DE BUTS DE BASEBALL ET ANCRAGES (CR2023-0957)  | 02-750-00-649                                 | ACHAT DE BUTS DE BASEBALL ET ANCRAGES                        | 419,55             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>419,55</b>    |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6307</b> | Transphere   | <b>1E0729</b>  | <b>LES ENTREPRISES DENEXCO INC.</b>           |  |                    |                     | <b>9 412,12</b>  |
| RETENUE           |          | 2023-05-09   | 9 412,12     | LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE - 50%  | 55-140-01-657                                 | LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE - 50%                        | 9 412,12           | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>9 412,12</b>  |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6194</b> | Transphere   | <b>1E0743</b>  | <b>ÉLAGO BDC</b>                              |  |                    |                     | <b>14 028,17</b> |
| 1051              |          | 2023-06-21   | 9 701,02     | DÉBOISEMENT (069-02-23)  | 02-392-00-522                                 | DÉBOISEMENT  | 9 701,02           | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>9 701,02</b>  |
| 1054              |          | 2023-06-30   | 4 527,15     | ABATTAGE (069-02-23)   | 02-392-00-522                                 | ABATTAGE   | 4 527,15           | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>4 527,15</b>  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6240</b> | Transphere   | <b>1E0759</b>  | <b>EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC</b> |  |                    |                     | <b>15 898,28</b> |
| FA23-056          |          | 2023-06-30   | 15 898,28    | RETENUE DÉCOMPTE # 5 TRAUVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT À LA BASE DE PLEIN AIR. | 23-692-10-392                                 | RETENUE DÉCOMPTE # 5 TRAUVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE | 17 664,76          | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |  | 55-140-02-692                                 | RETENUE DÉCOMPTE # 5 TRAUVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE | -1 766,48          |                     |                  |
|                   |          |              |              |  |   |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>15 898,28</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6308</b> | Transphere   | <b>1E0769</b>                            | <b>LES ÉQUIPEMENTS JOCELYN LEBLOND</b> |                            |                    |                | <b>109,23</b>   |
| 1341              |          | 2023-06-28   | 109,23       | RÈGLE ALUMINIUM 5M, 0.5 CM (CR2023-1299) | 02-415-00-649                          | RÈGLE ALUMINIUM 5M, 0.5 CM | 109,23             | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>109,23</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6195</b> | Transphere   | <b>1F0010</b>                            | <b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>       |                            |                    |                | <b>1 446,94</b> |
| 190365            |          | 2023-04-28   | 317,31       | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 317,31             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>317,31</b>   |
| 190367            |          | 2023-04-28   | 41,90        | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 41,90              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>41,90</b>    |
| 190956            |          | 2023-05-19   | 386,49       | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 386,49             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>386,49</b>   |
| 191267            |          | 2023-06-01   | 312,74       | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 312,74             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>312,74</b>   |
| 191268            |          | 2023-06-01   | 367,55       | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 367,55             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>367,55</b>   |
| 191269            |          | 2023-06-01   | 20,95        | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 20,95              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>20,95</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6241</b> | Transphere   | <b>1F0010</b>                            | <b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>       |                            |                    |                | <b>961,23</b>   |
| 191676            |          | 2023-06-15   | 29,30        | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 29,30              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>29,30</b>    |
| 191677            |          | 2023-06-15   | 324,56       | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 324,56             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>324,56</b>   |
| 191678            |          | 2023-06-15   | 34,60        | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-674                          | ACHAT LIVRES               | 34,60              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>34,60</b>    |
| 191877            |          | 2023-06-27   | 125,79       | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 125,79             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>125,79</b>   |
| 191878            |          | 2023-06-27   | 278,30       | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 278,30             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>278,30</b>   |
| 191879            |          | 2023-06-27   | 141,43       | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-676                          | ACHAT LIVRES               | 141,43             | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>141,43</b>   |
| 191880            |          | 2023-06-27   | 27,25        | ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)            | 02-770-00-674                          | ACHAT LIVRES               | 27,25              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |  |                            | <b>Total:</b>      |                | <b>27,25</b>    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6361</b> | Transphere   | <b>1F0250</b>  | <b>PARTY SHOP</b>                                      |  |                    |                     | <b>1 322,22</b>  |
| 220000270098      |          | 2023-05-26   | 390,92       | ACHAT BIBLIOTHÈQUE (CR2023-1321)   | 02-770-00-418  | ACHAT BIBLIOTHÈQUE   | 390,92             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>390,92</b>       |                  |
| 220000272456      |          | 2023-06-27   | 931,30       | BOUQUETS DE BALLONS_FÊTE NATIONALE (CR2023-1304)                           | 02-792-00-514  | BOUQUETS DE BALLONS_FÊTE NATIONALE                           | 931,30             | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>931,30</b>       |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6309</b> | Transphere   | <b>1F0276</b>  | <b>FASTENAL CANADA LTD</b>                             |  |                    |                     | <b>10,58</b>     |
| QCMO1225578       |          | 2023-06-14   | 10,58        | SPANNER DRIVE FLAT HEAD (CR2023-1265)                                      | 02-750-10-629  | SPANNER DRIVE FLAT HEAD                                      | 10,58              | GIULIO SCANDELLA    |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>10,58</b>        |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6362</b> | Transphere   | <b>1F0309</b>  | <b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b> |  |                    |                     | <b>58 035,78</b> |
| 1862300           |          | 2023-06-21   | 58 035,78    | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)                                    | 02-190-00-412  | HONORAIRES PROFESSIONNELS                                    | 58 035,78          | SOPHIE LAFLAMME     |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>58 035,78</b>    |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6363</b> | Transphere   | <b>1F0316</b>  | <b>FIDEMA GROUPE CONSEILS INC</b>                      |  |                    |                     | <b>1 832,00</b>  |
| RVSJ17001-104     |          | 2023-04-12   | 1 832,00     | SERVICES DE CONSULTATION EN GESTION DES RISQUES D'ASSURANCES (CR2018-0863) | 02-190-00-420  | SERVICES DE CONSULTATION EN GESTION DES RISQUES D'ASSURANCES | 1 832,00           | SOPHIE LAFLAMME     |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>1 832,00</b>     |                  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6242</b> | Transphere   | <b>1F0400</b>  | <b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>        |  |                    |                     | <b>17 495,67</b> |
| 40880             |          | 2023-06-24   | 12 094,60    | AGENTS DE SÉCURITÉ_FÊTE NATIONALE (CR2023-0643)                            | 02-792-00-514  | AGENTS DE SÉCURITÉ_FÊTE NATIONALE                            | 12 094,60          | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>12 094,60</b>    |                  |
| 40894             |          | 2023-06-24   | 5 401,07     | SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ - JUIN 2023 (240-05-22)                  | 02-191-10-442  | SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ - JUIN 2023                | 5 401,07           | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>5 401,07</b>     |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6310</b> | Transphere   | <b>1F0400</b>  | <b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>        |  |                    |                     | <b>7 150,03</b>  |
| 40896             |          | 2023-06-24   | 7 150,03     | SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE - JUIN 2023 (240-05-22)    | 02-610-00-418  | SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE - JUIN 2023  | 7 150,03           | HUGO SENECHAL       |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>7 150,03</b>     |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6364</b> | Transphere   | <b>1F0400</b>  | <b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b> |   |                    |                | <b>908,54</b>   |
| 40122             |          | 2023-04-13   | 25,24        | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)  | 02-160-00-410                                   | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI                           | 25,24              | DAVE BOURQUE   |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>25,24</b>    |
| 40126             |          | 2023-04-14   | 50,48        | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)  | 02-160-00-410                                   | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI                           | 50,48              | DAVE BOURQUE   |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>50,48</b>    |
| 40140             |          | 2023-04-18   | 25,24        | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)  | 02-160-00-410                                   | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI                           | 25,24              | DAVE BOURQUE   |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>25,24</b>    |
| 40892             |          | 2023-07-03   | 807,58       | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)  | 02-160-00-410                                   | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI                           | 807,58             | DAVE BOURQUE   |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>807,58</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6243</b> | Transphere   | <b>1G0193</b>  | <b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C</b>                  |   |                    |                | <b>4 458,20</b> |
| 03P80009          |          | 2023-02-14   | -278,31      | CRÉDIT (CR2023-0023)   | 02-310-20-542                                   | CRÉDIT  | -278,31            | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>-278,31</b>  |
| 03S14297          |          | 2023-02-23   | 4 736,51     | RÉPARATION DU VÉHICULE 3-124 FREIGHTLINER M2, 2017 REMPLACER EGR COOLER, KIT, EXH RCN COOLER, COLLIER SERREFLEX, JOINT DE SOUPAPE, RACCORD, MAIN-D'OEUVRE 9H00 (CR2023-0023) | 02-310-20-542                                   | RÉPARATION DU VÉHICULE 3-124 FREIGHTLINER M2, 2017 REMPLACE | 4 736,51           | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>4 736,51</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6244</b> | Transphere   | <b>1G0205</b>  | <b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>                   |   |                    |                | <b>333,29</b>   |
| CW30129881        |          | 2023-06-09   | 28,73        | DVD (CR2023-0223)  | 02-770-00-672                                   | DVD   | 28,73              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>28,73</b>    |
| CW30154230        |          | 2023-06-23   | 84,53        | DVD (CR2023-0223)  | 02-770-00-672                                   | DVD   | 84,53              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>84,53</b>    |
| CW30161891        |          | 2023-06-28   | 29,30        | DVD (CR2023-0223)  | 02-770-00-672                                   | DVD   | 29,30              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>29,30</b>    |
| CW30163228        |          | 2023-06-29   | 86,20        | DVD (CR2023-0223)  | 02-770-00-672                                   | DVD   | 86,20              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>86,20</b>    |
| CWQ30129882       |          | 2023-06-09   | 26,38        | DVD (CR2023-0223)  | 02-770-00-672                                   | DVD   | 26,38              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>26,38</b>    |
| CWQ30154231       |          | 2023-06-23   | 22,47        | DVD (CR2023-0223)  | 02-770-00-672                                   | DVD   | 22,47              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>22,47</b>    |
| CWQ30163229       |          | 2023-06-29   | 55,68        | DVD (CR2023-0223)  | 02-770-00-672                                   | DVD   | 55,68              | JOSÉE LAVALLÉE |                 |
|                   |          |              |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                | <b>55,68</b>    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                  |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6196</b> | Transphere   | <b>1G0213</b>   | <b>GROUPE ABS INC.</b>             |   |                    |                     | <b>750,22</b>    |
| 159641            |          | 2023-06-21   | 416,79       | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX -<br>CONSTRUCTION CHALET À LA BASE DE<br>PLEIN AIR (357-07-22) | 23-582-10-395                      | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES<br>MATÉRIAUX | 416,79             | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>416,79</b>    |
| 159643            |          | 2023-06-21   | 333,43       | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX -<br>PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (357-07-22)                      | 23-708-20-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES<br>MATÉRIAUX | 333,43             | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>333,43</b>    |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6365</b> | Transphere   | <b>1G0213</b>   | <b>GROUPE ABS INC.</b>             |   |                    |                     | <b>10 347,70</b> |
| 159349            |          | 2023-06-07   | -4 338,95    | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX<br>(357-07-22)   | 23-723-10-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES<br>MATÉRIAUX | -4 338,95          | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>-4 338,95</b> |
| 159640            |          | 2023-06-21   | 5 649,59     | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX<br>(357-07-22)   | 23-750-10-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES<br>MATÉRIAUX | 5 649,59           | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>5 649,59</b>  |
| 159642            |          | 2023-06-21   | 1 610,52     | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX<br>(357-07-22)   | 23-723-10-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES<br>MATÉRIAUX | 1 610,52           | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 610,52</b>  |
| 159701            |          | 2023-06-22   | 1 391,78     | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX<br>(357-07-22)   | 23-723-10-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES<br>MATÉRIAUX | 1 391,78           | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 391,78</b>  |
| 159870            |          | 2023-06-27   | 6 034,76     | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX<br>(357-07-22)   | 23-752-10-391                      | SERVICES PROFESSIONNELS -<br>CONTRÔLE QUALITATIF DES<br>MATÉRIAUX | 6 034,76           | SEBASTIEN LAGACE    |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>6 034,76</b>  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6366</b> | Transphere   | <b>1G0245</b>   | <b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b> |   |                    |                     | <b>104,90</b>    |
| 740002682045      |          | 2023-06-22   | 104,90       | FOURNITURE DE GAZ NATUREL<br>(CR2023-0095)  | 02-191-10-537                      | FOURNITURE DE GAZ NATUREL   | 104,90             | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>104,90</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6245</b> | Transphere   | <b>1G0246</b>   | <b>GESTION PARAMEDICAL</b>         |   |                    |                     | <b>3 395,10</b>  |
| FAC-2023-60337    |          | 2023-05-21   | 3 395,10     | SST_FORMATION SPÉCIALISÉE_URGENCE<br>CAMP_CDJ (CR2023-1155)   | 02-751-00-454                      | SST_FORMATION<br>SPÉCIALISÉE_URGENCE CAMP_CDJ                     | 3 395,10           | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>3 395,10</b>  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6311</b> | Transphere   | <b>1G0299</b>   | <b>GLOBALE PUB CITE</b>            |   |                    |                     | <b>1 125,61</b>  |
| 36676             |          | 2023-06-28   | 1 125,61     | BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2023 (093-02-21)   | 02-135-00-415                      | BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2023                                       | 1 125,61           | STEPHANE HUARD      |                  |
|                   |          |              |              |   |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 125,61</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6367</b> | Transphere   | <b>1G0299</b>   | <b>GLOBALE PUB CITE</b>       |  |                    |                  | <b>559,74</b>    |
| 36714             |          | 2023-07-07   | 559,74       | FOURNITURE DE LIVRETS " A V E R T I S S E M E N T " (CR2023-1280)         | 02-610-00-670                 | FOURNITURE DE LIVRETS " A V E R T I S S E M E N T "          | 559,74             | HUGO SENECHAL    |                  |
|                   |          |              |              |   |                               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>559,74</b>    |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6197</b> | Transphere   | <b>1G0317</b>   | <b>GRAVITÉ MÉDIA</b>          |  |                    |                  | <b>1 833,85</b>  |
| F23013958         |          | 2023-06-14   | 1 833,85     | PUBLICITÉ   FÊTE NATIONALE 2023 (CR2023-1151)                             | 02-135-00-348                 | PUBLICITÉ   FÊTE NATIONALE 2023                              | 1 833,85           | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |              |              |   |                               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>1 833,85</b>  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6246</b> | Transphere   | <b>1G0317</b>   | <b>GRAVITÉ MÉDIA</b>          |  |                    |                  | <b>796,78</b>    |
| F23014170         |          | 2023-06-21   | 796,78       | PUBLICITÉ   FÊTE NATIONALE (CR2023-1204)                                  | 02-135-00-348                 | PUBLICITÉ   FÊTE NATIONALE                                   | 796,78             | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |              |              |   |                               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>796,78</b>    |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6368</b> | Transphere   | <b>1G0324</b>   | <b>EUROFINS ENVIRONEX</b>     |  |                    |                  | <b>4 128,18</b>  |
| 879805            |          | 2023-06-30   | 4 128,18     | SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)  | 02-413-00-411                 | SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE | 4 128,18           | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |              |              |   |                               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>4 128,18</b>  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6312</b> | Transphere   | <b>1G0345</b>   | <b>LE GROUPE DECAREL INC.</b> |  |                    |                  | <b>20 000,00</b> |
| 000354            |          | 2023-06-30   | 10 000,00    | LIBÉRATION FINLAE DE LA RETENUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DU CENTRE MUNICIPAL | 55-140-01-576                 | LIBÉRATION FINLAE DE LA RETENUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DU CEN | 10 000,00          | SEBASTIEN LAGACE |                  |
|                   |          |              |              |   |                               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>10 000,00</b> |
| 000355            |          | 2023-06-30   | 10 000,00    | LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DU CENTRE MUNICIPAL | 55-140-01-574                 | LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DU CEN | 10 000,00          | SEBASTIEN LAGACE |                  |
|                   |          |              |              |   |                               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>10 000,00</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                   |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6247</b> | Transphere  | <b>1G0352</b> | <b>GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC</b>                      |                    |                  |                   | <b>103 897,15</b> |
| M30015839021      | 2022-10-31   | 5 651,05     | 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 | 5 651,05           | MAGGY HINSE      |                   |                   |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>5 651,05</b>   |                   |
| M30015851011      | 2022-11-30   | 25 496,94    | 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 | 25 496,94          | MAGGY HINSE      |                   |                   |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>25 496,94</b>  |                   |
| M30015861217      | 2022-12-31   | 11 422,38    | 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 | 11 422,38          | MAGGY HINSE      |                   |                   |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>11 422,38</b>  |                   |
| M30015912580      | 2023-05-31   | 61 326,78    | 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 | 61 326,78          | MAGGY HINSE      |                   |                   |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>61 326,78</b>  |                   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b>     | <b>S6198</b> | Transphere  | <b>1G0656</b> | <b>GENIELAB</b>   |                    |                  |                   | <b>4 990,48</b>   |
| 1210              | 2023-06-13   | 4 990,48     | SAMEDIS TECHNOS - ACTIVITÉS: GONZO,ROLAX ET TINKA (CR2023-1025)   | 02-770-00-649 | SAMEDIS TECHNOS - ACTIVITÉS: GONZO,ROLAX ET TINKA           | 2 414,47           | JOSÉE LAVALLÉE   |                   |                   |
|                   |              |              |   | 02-770-00-418 | SAMEDIS TECHNOS - ACTIVITÉS: GONZO,ROLAX ET TINKA           | 2 576,01           |                  |                   |                   |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>4 990,48</b>   |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6248</b> | Transphere  | <b>1G0675</b> | <b>CONSTRUCTION GCP INC</b>                                 |                    |                  |                   | <b>296 315,21</b> |
| 2023342           | 2023-04-30   | 296 315,21   | RETENUE DÉCOMPTE #08 CHALET BASE DE PLEIN AIR   | 23-582-10-395 | RETENUE DÉCOMPTE #08 CHALET BASE DE PLEIN AIR               | 329 239,12         | SEBASTIEN LAGACE |                   |                   |
|                   |              |              |   | 55-140-05-582 | RETENUE DÉCOMPTE #08 CHALET BASE DE PLEIN AIR               | -32 923,91         |                  |                   |                   |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>296 315,21</b> |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6313</b> | Transphere  | <b>1G0675</b> | <b>CONSTRUCTION GCP INC</b>                                 |                    |                  |                   | <b>399 083,89</b> |
| 2023399           | 2023-06-19   | 399 083,89   | RETENUE DÉCOMPTE #09 CHALET BASE DE PLEIN AIR   | 23-582-10-395 | RETENUE DÉCOMPTE #09 CHALET BASE DE PLEIN AIR               | 443 426,55         | SEBASTIEN LAGACE |                   |                   |
|                   |              |              |   | 55-140-05-582 | RETENUE DÉCOMPTE #09 CHALET BASE DE PLEIN AIR               | -44 342,66         |                  |                   |                   |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                  | <b>399 083,89</b> |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                  |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6199</b> | Transphere   | <b>1H0066</b>  | <b>HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.</b> |  |                    |                  | <b>12 014,89</b> |
| F2023-293         |          | 2023-04-30   | 12 014,89    | HONORAIRES PROFESSIONNELS VALIDATION DALLE DE BÉTON ET CONCEPT BASSIN DE RÉTENTION HDV (CR2023-0328) | 23-753-20-391                                  | HONORAIRES PROFESSIONNELS VALIDATION DALLE DE BÉTON ET CONCE | 12 014,89          | SEBASTIEN LAGACE |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>12 014,89</b> |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6314</b> | Transphere   | <b>1H0066</b>  | <b>HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.</b> |  |                    |                  | <b>1 034,78</b>  |
| F2023-303         |          | 2023-06-27   | 1 034,78     | TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT TERRAIN DE BASEBALL (CR2023-0683)  | 23-737-20-391                                  | TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT TERRAIN DE BASEBALL                    | 1 034,78           | SEBASTIEN LAGACE |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>1 034,78</b>  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6249</b> | Transphere   | <b>1H0078</b>  | <b>HÉLÈNE TOURIGNY</b>                         |  |                    |                  | <b>1 292,00</b>  |
| 15                |          | 2023-06-21   | 1 292,00     | ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES (CR2023-0117)                                      | 02-770-00-649                                  | ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES            | 75,11              | JOSÉE LAVALLÉE   |                  |
|                   |          |              |              |  | 02-770-00-418                                  | ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES            | 1 216,89           |                  |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>1 292,00</b>  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6369</b> | Transphere   | <b>1I0142</b>  | <b>LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC</b>   |  |                    |                  | <b>594,77</b>    |
| 16419             |          | 2023-07-12   | 277,78       | DEMI-SUPPORT BAIE-VITRÉE 84" ANODISÉ, (CR2023-1310)  | 02-750-10-629                                  | DEMI-SUPPORT BAIE-VITRÉE 84" ANODISÉ,                        | 277,78             | GIULIO SCANDELLA |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>277,78</b>    |
| 5044              |          | 2023-06-29   | 316,99       | DEMI-SUPPORT BAIE-VITRÉE 84" ANODISÉ, PROFILÉ CLAIR ET ANCRAGE SUPPORT DE BAIE-VITRÉE (CR2023-1310)  | 02-750-10-629                                  | DEMI-SUPPORT BAIE-VITRÉE 84" ANODISÉ, PROFILÉ CLAIR ET ANC   | 316,99             | GIULIO SCANDELLA |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>316,99</b>    |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6200</b> | Transphere   | <b>1I0184</b>  | <b>IMPRIMERIE ELITE</b>                        |  |                    |                  | <b>569,13</b>    |
| 79086             |          | 2023-06-12   | 569,13       | DRAPEAUX BLANCS, LOGO VERT, SAINT-CONSTANT (CR2023-0907)   | 02-135-00-649                                  | DRAPEAUX BLANCS, LOGO VERT, SAINT-CONSTANT                   | 569,13             | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>569,13</b>    |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6201</b> | Transphere   | <b>1I0192</b>  | <b>INSTAPRESSE INC</b>                         |  |                    |                  | <b>402,41</b>    |
| 30510             |          | 2023-06-07   | 170,16       | AFFICHES TRAVAUX MONTÉE DES BOULEAUX (CR2023-1108)   | 02-135-00-649                                  | AFFICHES TRAVAUX MONTÉE DES BOULEAUX                         | 170,16             | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>170,16</b>    |
| 30591             |          | 2023-06-15   | 23,00        | COLLANTS CORRECTION HORAIRE ESTIVAL LOISIRS (CR2023-1163)  | 02-135-00-649                                  | COLLANTS CORRECTION HORAIRE ESTIVAL LOISIRS                  | 23,00              | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>23,00</b>     |
| 30617             |          | 2023-06-15   | 209,25       | AFFICHAGE FETE NATIONALE (CR2023-1099)   | 02-135-00-649                                  | AFFICHAGE FETE NATIONALE                                     | 209,25             | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |              |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>209,25</b>    |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6250</b> | Transphere   | <b>110192</b>  | <b>INSTAPRESSE INC</b>                |  |                    |                     | <b>55,19</b>    |
| 30610             |          | 2023-06-20   | 55,19        | AFFICHE KIOSQUE FETE NATIONALE (CR2023-1192)   | 02-135-00-649                         | AFFICHE KIOSQUE FETE NATIONALE                               | 55,19              | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |  |                                       |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>55,19</b>    |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6315</b> | Transphere   | <b>110192</b>  | <b>INSTAPRESSE INC</b>                |  |                    |                     | <b>41,39</b>    |
| 30726             |          | 2023-06-28   | 41,39        | AFFICHES ENTRÉES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2023-1208)                                      | 02-135-00-649                         | AFFICHES ENTRÉES BÂTIMENTS MUNICIPAUX                        | 41,39              | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |              |              |  |                                       |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>41,39</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6251</b> | Transphere   | <b>110237</b>  | <b>IMPRIMERIE MOSAIQUE</b>            |  |                    |                     | <b>47,14</b>    |
| 2522              |          | 2023-05-29   | 47,14        | FEUILLES ÉTIQUETTES SEMEZ LA BIODIVERSITÉ RECTO/COULEUR (CR2023-1008)                    | 02-392-00-629                         | FEUILLES ÉTIQUETTES SEMEZ LA BIODIVERSITÉ RECTO/COULEUR      | 47,14              | MAGGY HINSE         |                 |
|                   |          |              |              |  |                                       |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>47,14</b>    |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6316</b> | Transphere   | <b>1J0035</b>  | <b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCTS</b> |  |                    |                     | <b>9 270,00</b> |
| FC-323840         |          | 2023-06-29   | 9 270,00     | CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2023-1026) | 02-413-00-649                         | CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINO | 109,94             | MATHIEU ROBIN       |                 |
|                   |          |              |              |  | 23-659-10-392                         | CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINO | 9 160,06           |                     |                 |
|                   |          |              |              |  |                                       |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>9 270,00</b> |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6317</b> | Transphere   | <b>1J0193</b>  | <b>JENNINA PIZZERIA</b>               |  |                    |                     | <b>435,29</b>   |
| 703590-1          |          | 2023-06-21   | 246,41       | ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2023 (CR2023-1315)  | 02-712-00-649                         | ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2023                                    | 32,14              | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-712-00-649                         | ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2023                                    | 214,27             |                     |                 |
|                   |          |              |              |  |                                       |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>246,41</b>   |
| 703808-1          |          | 2023-06-23   | 188,88       | ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2023 (CR2023-1291)  | 02-310-00-699                         | ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2023                                    | 24,63              | GIULIO SCANDELLA    |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-310-00-699                         | ÉVÈNEMENT DU 23 JUIN 2023                                    | 164,25             |                     |                 |
|                   |          |              |              |  |                                       |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>188,88</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6318</b> | Transphere   | <b>1K0041</b>  | <b>KERMESSE PLUS INC.</b>             |  |                    |                     | <b>2 507,89</b> |
| 100477            |          | 2023-06-24   | 2 507,89     | LOCATION JEUX GONFLABLES FÊTE NATIONALE 2023 (CR2023-0511)                               | 02-792-00-514                         | LOCATION JEUX GONFLABLES_FÊTE NATIONALE 2023                 | 2 507,89           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |                                       |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>2 507,89</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |               |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6319</b> | Transphere   | <b>1L0008</b>                           | <b>LESTAGE ET FILS LTEE</b> |                           |                    |                | <b>226,22</b> |
| FL34963           |          | 2023-06-12   | 53,81        | CÂBLE (CR2023-1118)                     | 02-310-20-649               | CÂBLE                     | 53,81              | SÉBASTIEN ROSS |               |
|                   |          |              |              |   |                             |                           | <b>Total:</b>      | <b>53,81</b>   |               |
| SL96488           |          | 2023-06-13   | 172,41       | PARALLÉLISME CAMION 5-005 (CR2023-1118) | 02-310-20-649               | PARALLÉLISME CAMION 5-005 | 172,41             | SÉBASTIEN ROSS |               |
|                   |          |              |              |   |                             |                           | <b>Total:</b>      | <b>172,41</b>  |               |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6202</b> | Transphere   | <b>1L0061</b>                           | <b>LIBRAIRIE LARICO INC</b> |                           |                    |                | <b>503,78</b> |
| 114243            |          | 2023-02-19   | 136,75       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)           | 02-770-00-677               | ACHAT LIVRES              | 136,75             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|                   |          |              |              |   |                             |                           | <b>Total:</b>      | <b>136,75</b>  |               |
| 114244            |          | 2023-02-19   | 11,63        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)           | 02-770-00-679               | ACHAT LIVRES              | 11,63              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|                   |          |              |              |   |                             |                           | <b>Total:</b>      | <b>11,63</b>   |               |
| 114394            |          | 2023-03-01   | 82,75        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)           | 02-770-00-678               | ACHAT LIVRES              | 82,75              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|                   |          |              |              |   |                             |                           | <b>Total:</b>      | <b>82,75</b>   |               |
| 114395            |          | 2023-03-01   | 7,04         | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)           | 02-770-00-679               | ACHAT LIVRES              | 7,04               | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|                   |          |              |              |   |                             |                           | <b>Total:</b>      | <b>7,04</b>    |               |
| 114400            |          | 2023-03-01   | 244,79       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)           | 02-770-00-677               | ACHAT LIVRES              | 244,79             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|                   |          |              |              |   |                             |                           | <b>Total:</b>      | <b>244,79</b>  |               |
| 114401            |          | 2023-03-01   | 20,82        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)           | 02-770-00-679               | ACHAT LIVRES              | 20,82              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|                   |          |              |              |   |                             |                           | <b>Total:</b>      | <b>20,82</b>   |               |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6252</b> | Transphere   | <b>1L0061</b>   | <b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>       |   |                      |                     | <b>1 105,21</b> |
| 113982            |          | 2023-02-05   | 166,64       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-677                     | ACHAT LIVRES  | 166,64               | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 166,64</b> |                     |                 |
| 113983            |          | 2023-02-05   | 14,17        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-679                     | ACHAT LIVRES  | 14,17                | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 14,17</b>  |                     |                 |
| 113986            |          | 2023-02-05   | 179,30       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-678                     | ACHAT LIVRES  | 179,30               | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 179,30</b> |                     |                 |
| 113987            |          | 2023-02-05   | 15,23        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-679                     | ACHAT LIVRES  | 15,23                | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 15,23</b>  |                     |                 |
| 114241            |          | 2023-02-19   | 182,74       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-678                     | ACHAT LIVRES  | 182,74               | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 182,74</b> |                     |                 |
| 114242            |          | 2023-02-19   | 15,54        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-679                     | ACHAT LIVRES  | 15,54                | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 15,54</b>  |                     |                 |
| 114811            |          | 2023-03-27   | 234,45       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-677                     | ACHAT LIVRES  | 234,45               | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 234,45</b> |                     |                 |
| 114812            |          | 2023-03-27   | 19,93        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-679                     | ACHAT LIVRES  | 19,93                | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 19,93</b>  |                     |                 |
| 114813            |          | 2023-03-27   | 255,50       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-678                     | ACHAT LIVRES  | 255,50               | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 255,50</b> |                     |                 |
| 114814            |          | 2023-03-27   | 21,71        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-679                     | ACHAT LIVRES  | 21,71                | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 21,71</b>  |                     |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6370</b> | Transphere   | <b>1L0061</b>   | <b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>       |   |                      |                     | <b>579,22</b>   |
| 116303            |          | 2023-07-03   | 160,88       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-677                     | ACHAT LIVRES  | 160,88               | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 160,88</b> |                     |                 |
| 116304            |          | 2023-07-03   | 13,67        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-679                     | ACHAT LIVRES  | 13,67                | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 13,67</b>  |                     |                 |
| 116307            |          | 2023-07-03   | 341,94       | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-678                     | ACHAT LIVRES  | 341,94               | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 341,94</b> |                     |                 |
| 116308            |          | 2023-07-03   | 31,03        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-677                     | ACHAT LIVRES  | 31,03                | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 31,03</b>  |                     |                 |
| 116309            |          | 2023-07-03   | 31,70        | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)   | 02-770-00-679                     | ACHAT LIVRES  | 31,70                | JOSÉE LAVALLÉE      |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 31,70</b>  |                     |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6253</b> | Transphere   | <b>1L0139</b>   | <b>LOISIR ET SPORT MONTEREGIE</b> |   |                      |                     | <b>390,92</b>   |
| 17466             |          | 2023-04-19   | 390,92       | FORMATION INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES AIRES DE JEUX (CR2023-1172) | 02-750-00-454                     | FORMATION INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES AIRES | 390,92               | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 390,92</b> |                     |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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         |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6320</b> | Transphere   | <b>1L0246</b>                           | <b>LAVERY AVOCATS</b>        |                           |                    |                      | <b>11 065,92</b> |
| 1612057           |          | 2023-06-27   | 11 065,92    | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1216) | 02-110-00-412                | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 57,75              | NANCY TROTTIER       |                  |
|                   |          |              |              |   | 02-110-00-412                | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 11 008,17          |                      |                  |
|                   |          |              |              |   |                              | <b>Total:</b>             | <b>11 065,92</b>   |                      |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6371</b> | Transphere   | <b>1L0246</b>                           | <b>LAVERY AVOCATS</b>        |                           |                    |                      | <b>1 052,04</b>  |
| 1611953           |          | 2023-06-27   | 210,42       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1370) | 02-190-00-412                | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 105,21             | SOPHIE LAFLAMME      |                  |
|                   |          |              |              |   | 02-143-00-412                | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 105,21             |                      |                  |
|                   |          |              |              |   |                              | <b>Total:</b>             | <b>210,42</b>      |                      |                  |
| 1611957           |          | 2023-06-27   | 841,62       | HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)   | 02-190-00-412                | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 841,62             | SOPHIE LAFLAMME      |                  |
|                   |          |              |              |   |                              | <b>Total:</b>             | <b>841,62</b>      |                      |                  |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6203</b> | Transphere   | <b>1L0269</b>                           | <b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b> |                           |                    |                      | <b>126,76</b>    |
| 7355779           |          | 2023-06-14   | 109,56       | FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)        | 02-120-00-670                | FOURNITURE DE BUREAU      | 109,56             | MARIE-FRANCE LALONDE |                  |
|                   |          |              |              |   |                              | <b>Total:</b>             | <b>109,56</b>      |                      |                  |
| 7357504           |          | 2023-06-16   | 17,20        | FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)        | 02-120-00-670                | FOURNITURE DE BUREAU      | 17,20              | MARIE-FRANCE LALONDE |                  |
|                   |          |              |              |   |                              | <b>Total:</b>             | <b>17,20</b>       |                      |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |               |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6254</b> | Transphere                    | <b>1L0269</b> | <b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b> |                    |                |               | <b>6 488,07</b> |
| 7353946           | 2023-06-08   | 144,69       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 144,69             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>144,69</b> |                 |
| 7353947           | 2023-06-08   | 117,44       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 117,44             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>117,44</b> |                 |
| 7353949           | 2023-06-08   | 28,30        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 28,30              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>28,30</b>  |                 |
| 7353950           | 2023-06-08   | 66,05        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 66,05              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>66,05</b>  |                 |
| 7353951           | 2023-06-08   | 98,54        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 98,54              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>98,54</b>  |                 |
| 7353954           | 2023-06-08   | 402,99       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 402,99             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>402,99</b> |                 |
| 7353956           | 2023-06-08   | 88,10        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 88,10              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>88,10</b>  |                 |
| 7353957           | 2023-06-08   | 52,40        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 52,40              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>52,40</b>  |                 |
| 7353958           | 2023-06-08   | 245,28       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 245,28             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>245,28</b> |                 |
| 7353959           | 2023-06-08   | 46,10        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 46,10              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>46,10</b>  |                 |
| 7353960           | 2023-06-08   | 294,68       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 294,68             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>294,68</b> |                 |
| 7353961           | 2023-06-08   | 98,44        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 98,44              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>98,44</b>  |                 |
| 7353963           | 2023-06-08   | 62,90        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 62,90              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>62,90</b>  |                 |
| 7353964           | 2023-06-08   | 311,96       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 311,96             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>311,96</b> |                 |
| 7353965           | 2023-06-08   | 115,19       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 115,19             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>115,19</b> |                 |
| 7353966           | 2023-06-08   | 34,60        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 34,60              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>34,60</b>  |                 |
| 7353967           | 2023-06-08   | 36,70        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 36,70              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>36,70</b>  |                 |
| 7353968           | 2023-06-08   | 23,05        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 23,05              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>23,05</b>  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |               |
| 7353969    | 2023-06-08   | 18,85        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 18,85              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>18,85</b>  |
| 7353971    | 2023-06-08   | 23,05        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 23,05              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>23,05</b>  |
| 7354034    | 2023-06-08   | 23,05        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 23,05              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>23,05</b>  |
| 7354035    | 2023-06-08   | 115,14       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 115,14             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>115,14</b> |
| 7354037    | 2023-06-08   | 20,95        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 20,95              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>20,95</b>  |
| 7354040    | 2023-06-08   | 108,93       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 108,93             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>108,93</b> |
| 7354041    | 2023-06-08   | 73,34        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 73,34              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>73,34</b>  |
| 7354043    | 2023-06-08   | 174,93       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 174,93             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>174,93</b> |
| 7354121    | 2023-06-08   | 117,44       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 117,44             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>117,44</b> |
| 7355247    | 2023-06-12   | 34,60        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 34,60              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>34,60</b>  |
| 7355248    | 2023-06-12   | 59,69        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 59,69              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>59,69</b>  |
| 7355249    | 2023-06-12   | 10,45        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 10,45              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>10,45</b>  |
| 7355486    | 2023-06-13   | 13,60        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 13,60              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>13,60</b>  |
| 7356292    | 2023-06-15   | 39,85        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 39,85              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>39,85</b>  |
| 7356294    | 2023-06-15   | 250,53       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 250,53             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>250,53</b> |
| 7356296    | 2023-06-15   | 29,35        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 29,35              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>29,35</b>  |
| 7356297    | 2023-06-15   | 16,75        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 16,75              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>16,75</b>  |
| 7356702    | 2023-06-16   | 33,50        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 33,50              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>33,50</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |               |
| 7356708    | 2023-06-16   | 62,90        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 62,90              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>62,90</b>  |
| 7356709    | 2023-06-16   | 38,75        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 38,75              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>38,75</b>  |
| 7356718    | 2023-06-16   | 156,14       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 156,14             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>156,14</b> |
| 7356723    | 2023-06-16   | 75,34        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 75,34              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>75,34</b>  |
| 7356726    | 2023-06-16   | 20,95        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 20,95              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>20,95</b>  |
| 7356728    | 2023-06-16   | 159,29       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 159,29             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>159,29</b> |
| 7356733    | 2023-06-16   | 102,74       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 102,74             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>102,74</b> |
| 7356737    | 2023-06-16   | 122,54       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 122,54             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>122,54</b> |
| 7356739    | 2023-06-16   | 26,20        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 26,20              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>26,20</b>  |
| 7357665    | 2023-06-19   | 47,20        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 47,20              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>47,20</b>  |
| 7357666    | 2023-06-19   | 48,14        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 48,14              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>48,14</b>  |
| 7357667    | 2023-06-19   | 79,66        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 79,66              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>79,66</b>  |
| 7357668    | 2023-06-19   | 29,35        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 29,35              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>29,35</b>  |
| 7357670    | 2023-06-19   | 58,64        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 58,64              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>58,64</b>  |
| 7357672    | 2023-06-19   | 37,75        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 37,75              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>37,75</b>  |
| 7357702    | 2023-06-19   | 29,35        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 29,35              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>29,35</b>  |
| 7357704    | 2023-06-19   | 22,00        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 22,00              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>22,00</b>  |
| 7358142    | 2023-06-20   | 10,45        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 10,45              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>10,45</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |               |
| 7358143    | 2023-06-20   | 41,95        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 41,95              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>41,95</b>  |
| 7358163    | 2023-06-20   | -41,95       | CRÉDIT (204-04-23 BOYE)       | 02-770-00-676 | CRÉDIT                | -41,95             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>-41,95</b> |
| 7358172    | 2023-06-20   | 286,65       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 286,65             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>286,65</b> |
| 7358174    | 2023-06-20   | 128,89       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 128,89             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>128,89</b> |
| 7358177    | 2023-06-20   | 263,13       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 263,13             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>263,13</b> |
| 7358180    | 2023-06-20   | 31,45        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 31,45              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>31,45</b>  |
| 7358184    | 2023-06-20   | 57,59        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 57,59              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>57,59</b>  |
| 7358186    | 2023-06-20   | 67,04        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 67,04              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>67,04</b>  |
| 7358190    | 2023-06-20   | 128,29       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 128,29             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>128,29</b> |
| 7358192    | 2023-06-20   | 18,85        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 18,85              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>18,85</b>  |
| 7358193    | 2023-06-20   | 60,74        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 60,74              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>60,74</b>  |
| 7358534    | 2023-06-21   | 122,64       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 122,64             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>122,64</b> |
| 7358535    | 2023-06-21   | 31,40        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 31,40              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>31,40</b>  |
| 7358839    | 2023-06-22   | 51,35        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 51,35              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>51,35</b>  |
| 7358840    | 2023-06-22   | 64,94        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 64,94              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>64,94</b>  |
| 7358841    | 2023-06-22   | 29,35        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 29,35              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>29,35</b>  |
| 7358928    | 2023-06-22   | 57,65        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES          | 57,65              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>57,65</b>  |
| 7358929    | 2023-06-22   | 96,39        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 96,39              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>96,39</b>  |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |               |
| 7358930    | 2023-06-22   | 136,29       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 136,29             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>136,29</b> |
| 7360154    | 2023-06-28   | -39,85       | CRÉDIT (204-04-23 BOYE)       | 02-770-00-676 | CRÉDIT                | -39,85             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>-39,85</b> |
| 7362512    | 2023-07-05   | 249,53       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 249,53             | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>249,53</b> |
| 7362526    | 2023-07-05   | 17,80        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 17,80              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>17,80</b>  |
| 7362529    | 2023-07-05   | 51,35        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 51,35              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>51,35</b>  |
| 7362530    | 2023-07-05   | 17,80        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES          | 17,80              | JOSÉE LAVALLÉE |               |
|            |              |              |                               |               |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>17,80</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |               |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6321</b> | Transphere                    | <b>1L0269</b> | <b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b> |                    |                |               | <b>2 123,06</b> |
| 7359523           | 2023-06-26   | 39,85        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 39,85              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>39,85</b>  |                 |
| 7359624           | 2023-06-26   | 26,20        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 26,20              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>26,20</b>  |                 |
| 7359957           | 2023-06-27   | 15,70        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 15,70              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>15,70</b>  |                 |
| 7359958           | 2023-06-27   | 34,60        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 34,60              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>34,60</b>  |                 |
| 7359960           | 2023-06-27   | 19,90        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 19,90              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>19,90</b>  |                 |
| 7360160           | 2023-06-28   | 36,70        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 36,70              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>36,70</b>  |                 |
| 7360162           | 2023-06-28   | 205,40       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 205,40             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>205,40</b> |                 |
| 7360164           | 2023-06-28   | 377,48       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 377,48             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>377,48</b> |                 |
| 7360165           | 2023-06-28   | 331,17       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 331,17             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>331,17</b> |                 |
| 7360418           | 2023-06-28   | 52,40        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 52,40              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>52,40</b>  |                 |
| 7360419           | 2023-06-28   | 33,55        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 33,55              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>33,55</b>  |                 |
| 7360420           | 2023-06-28   | 16,75        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 16,75              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>16,75</b>  |                 |
| 7360728           | 2023-06-29   | 47,20        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 47,20              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>47,20</b>  |                 |
| 7360729           | 2023-06-29   | 24,05        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 24,05              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>24,05</b>  |                 |
| 7360730           | 2023-06-29   | 33,55        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 33,55              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>33,55</b>  |                 |
| 7360978           | 2023-06-29   | 150,94       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 150,94             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>150,94</b> |                 |
| 7360980           | 2023-06-29   | 448,19       | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES                 | 448,19             | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>448,19</b> |                 |
| 7360984           | 2023-06-29   | 71,19        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES                 | 71,19              | JOSÉE LAVALLÉE |               |                 |
|                   |              |              |                               |               |                              | <b>Total:</b>      |                | <b>71,19</b>  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                   |                   |
| 7360986           | 2023-06-29   | 15,70        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)  | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES   | 15,70              | JOSÉE LAVALLÉE      |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>15,70</b>      |                   |
| 7360987           | 2023-06-29   | 40,90        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)  | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES   | 40,90              | JOSÉE LAVALLÉE      |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>40,90</b>      |                   |
| 7360988           | 2023-06-29   | 70,19        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)  | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES   | 70,19              | JOSÉE LAVALLÉE      |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>70,19</b>      |                   |
| 7360989           | 2023-06-29   | 31,45        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)  | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES   | 31,45              | JOSÉE LAVALLÉE      |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>31,45</b>      |                   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6372</b> | <b>Transphere</b>  | <b>1L0269</b> | <b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>                                 |                    |                     |                   | <b>32,45</b>      |
| 7361681           | 2023-07-03   | 23,05        | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)  | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES   | 23,05              | JOSÉE LAVALLÉE      |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>23,05</b>      |                   |
| 7361682           | 2023-07-03   | 9,40         | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)  | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES   | 9,40               | JOSÉE LAVALLÉE      |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>9,40</b>       |                   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b>     | <b>S6204</b> | <b>Transphere</b>  | <b>1L0301</b> | <b>LYNE FONTAINE</b>   |                    |                     |                   | <b>440,00</b>     |
| 23102             | 2023-06-14   | 440,00       | COURS DE PHOTO_PRINTEMPS (CR2023-1126)   | 02-793-00-417 | COURS DE PHOTO_PRINTEMPS                                     | 440,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>440,00</b>     |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6255</b> | <b>Transphere</b>  | <b>1M0003</b> | <b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>         |                    |                     |                   | <b>265 369,93</b> |
| 2023-000144       | 2023-05-31   | 265 369,93   | QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2023-0428)             | 02-420-00-953 | QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET | 95 703,94          | JULIE DUQUETTE      |                   |                   |
|                   |              |              |  | 02-420-00-955 | QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET | 67 405,80          |                     |                   |                   |
|                   |              |              |  | 02-420-00-954 | QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET | 102 260,19         |                     |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>265 369,93</b> |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6322</b> | <b>Transphere</b>  | <b>1M0003</b> | <b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>         |                    |                     |                   | <b>265 369,93</b> |
| 2023-000155       | 2023-06-30   | 265 369,93   | QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES - JUIN 2023 (CR2023-0428) | 02-420-00-954 | QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET | 102 260,19         | JULIE DUQUETTE      |                   |                   |
|                   |              |              |  | 02-420-00-953 | QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET | 95 703,94          |                     |                   |                   |
|                   |              |              |  | 02-420-00-955 | QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET | 67 405,80          |                     |                   |                   |
|                   |              |              |  |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>265 369,93</b> |                   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6205</b> | Transphere   | <b>1M0084</b>   | <b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b> |  |                    |                  | <b>416,79</b>  |
| 182690            |          | 2023-06-07   | 459,62       | MÉLANGE NO.1 TERRE DE PLANTATION (CR2023-0841)  | 02-392-00-649                           | MÉLANGE NO.1 TERRE DE PLANTATION                             | 459,62             | GIULIO SCANDELLA |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>459,62</b>  |
| 183329            |          | 2023-06-07   | -42,83       | CRÉDIT, PAS DE LIVRAISON, PRIS SUR PLACE, COO FACTURE 182690 ET ACHAT DE MÉLANGE NO.1 12.50M3 (CR2023-0841) | 02-392-00-649                           | CRÉDIT, PAS DE LIVRAISON, PRIS SUR PLACE, COO FACTURE 182690 | -42,83             | GIULIO SCANDELLA |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>-42,83</b>  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6323</b> | Transphere   | <b>1M0084</b>   | <b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b> |  |                    |                  | <b>833,58</b>  |
| 183489            |          | 2023-06-20   | 833,58       | MÉLANGE NO.1 PLANTATION (CR2023-1271)   | 02-392-00-649                           | MÉLANGE NO.1 PLANTATION                                      | 833,58             | GIULIO SCANDELLA |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>833,58</b>  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6373</b> | Transphere   | <b>1M0084</b>   | <b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b> |  |                    |                  | <b>854,13</b>  |
| 184597            |          | 2023-07-12   | 437,34       | MÉLANGE NO.#1 (CR2023-1343)   | 02-392-00-649                           | MÉLANGE NO.#1  | 437,34             | GIULIO SCANDELLA |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>437,34</b>  |
| 184670            |          | 2023-07-13   | 416,79       | MÉLANGE #1 (CR2023-1343)  | 02-392-00-649                           | MÉLANGE #1   | 416,79             | GIULIO SCANDELLA |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>416,79</b>  |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6206</b> | Transphere   | <b>1M0369</b>   | <b>MIRADA MEDIA INC</b>                 |  |                    |                  | <b>910,59</b>  |
| INV-1259          |          | 2023-05-01   | 910,59       | AFFICHAGE DYNAMIQUE ENTRETIEN (CR2023-1088)   | 02-190-00-528                           | AFFICHAGE DYNAMIQUE ENTRETIEN                                | 910,59             | STEPHANE HUARD   |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>910,59</b>  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6256</b> | Transphere   | <b>1M0441</b>   | <b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>            |  |                    |                  | <b>976,69</b>  |
| 205901            |          | 2023-05-08   | 185,64       | FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (CR2023-0387)  | 02-320-00-650                           | FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ                 | 185,64             | MAGGY HINSE      |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>185,64</b>  |
| 205903            |          | 2023-05-08   | 286,87       | OURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (CR2023-0387)   | 02-320-00-650                           | OURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ                  | 286,87             | MAGGY HINSE      |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>286,87</b>  |
| 205911            |          | 2023-05-08   | 653,64       | OURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (CR2023-0387)   | 02-320-00-650                           | OURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ                  | 653,64             | MAGGY HINSE      |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>653,64</b>  |
| 205945            |          | 2023-05-12   | 185,64       | OURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (CR2023-0387)   | 02-320-00-650                           | OURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ                  | 185,64             | MAGGY HINSE      |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>185,64</b>  |
| 205980            |          | 2023-05-17   | -335,10      | CRÉDIT (CR2023-0387)  | 02-320-00-650                           | CRÉDIT   | -335,10            | MAGGY HINSE      |                |
|                   |          |              |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>-335,10</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6324</b> | Transphere   | <b>1M0441</b>   | <b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>                                 |  |                    |                | <b>206,39</b>    |
| 205954            |          | 2023-05-12   | 206,39       | SERVICE DE MAGASIN MOBILE (SUR ROUTE) POUR FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (CR2023-0387) | 02-320-00-650  | SERVICE DE MAGASIN MOBILE (SUR ROUTE) POUR FOURNITURE DE BOT | 206,39             | MAGGY HINSE    |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>206,39</b>    |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6374</b> | Transphere   | <b>1M0441</b>   | <b>LE MAGASIN INDUSTRIEL</b>                                 |  |                    |                | <b>229,38</b>    |
| 206313            |          | 2023-06-13   | 229,38       | FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (CR2023-0387)  | 02-320-00-650  | FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ                 | 159,41             | MAGGY HINSE    |                  |
|                   |          |              |              |   | 02-320-00-650  | FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ                 | 29,87              |                |                  |
|                   |          |              |              |   | 02-320-00-650  | FOURNITURE DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ                 | 40,10              |                |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>229,38</b>    |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6325</b> | Transphere   | <b>1M0496</b>   | <b>MALLETTE SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉES</b> |  |                    |                | <b>29 227,22</b> |
| F1-00246802       |          | 2023-05-26   | 11 366,14    | VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES (570-12-20)   | 02-130-00-413  | VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES                | 11 366,14          | JULIE DUQUETTE |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>11 366,14</b> |
| F1-00251552       |          | 2023-06-30   | 17 861,08    | VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES (570-12-20)   | 02-130-00-413  | VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES                | 17 861,08          | JULIE DUQUETTE |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>17 861,08</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6257</b> | Transphere   | <b>1M0511</b>   | <b>MIREILLE BEAULIEU</b>                                     |  |                    |                | <b>1 615,75</b>  |
| 105               |          | 2023-06-30   | 1 615,75     | ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES (CR2023-0208)                                       | 02-770-00-418  | ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES            | 1 615,75           | JOSÉE LAVALLÉE |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>1 615,75</b>  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6326</b> | Transphere   | <b>1M0511</b>   | <b>MIREILLE BEAULIEU</b>                                     |  |                    |                | <b>91,10</b>     |
| 105-2             |          | 2023-06-30   | 91,10        | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES (CR2023-0208)   | 02-770-00-649  | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES                                    | 91,10              | JOSÉE LAVALLÉE |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>91,10</b>     |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6258</b> | Transphere   | <b>1M0516</b>   | <b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>                               |  |                    |                | <b>6 504,54</b>  |
| 01633721          |          | 2023-06-14   | 3 032,84     | 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           | 3 032,84           | SÉBASTIEN ROSS |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>3 032,84</b>  |
| 01633722          |          | 2023-06-14   | 3 471,70     | 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           | 3 471,70           | SÉBASTIEN ROSS |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                | <b>3 471,70</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6327</b> | Transphere   | <b>1M0516</b>  | <b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>     |  |                    |                | <b>6 916,78</b>  |
| 01638673          |          | 2023-06-26   | 2 713,43     | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)   | 02-310-20-631                      | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC                                 | 2 713,43           | MATHIEU ROBIN  |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>2 713,43</b>  |
| 01638674          |          | 2023-06-26   | 4 203,35     | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)   | 02-310-20-631                      | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC                                 | 4 203,35           | MATHIEU ROBIN  |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>4 203,35</b>  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6375</b> | Transphere   | <b>1M0516</b>  | <b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>     |  |                    |                | <b>10 383,02</b> |
| 01642960          |          | 2023-07-05   | 2 654,44     | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)   | 02-310-20-631                      | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC                                 | 2 654,44           | MATHIEU ROBIN  |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>2 654,44</b>  |
| 01642961          |          | 2023-07-05   | 2 194,51     | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)   | 02-310-20-631                      | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC                                 | 2 194,51           | MATHIEU ROBIN  |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>2 194,51</b>  |
| 01646656          |          | 2023-07-12   | 1 652,90     | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)   | 02-310-20-631                      | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC                                 | 1 652,90           | MATHIEU ROBIN  |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>1 652,90</b>  |
| 01647751          |          | 2023-07-14   | 770,06       | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)   | 02-310-20-631                      | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC                                 | 770,06             | MATHIEU ROBIN  |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>770,06</b>    |
| 01647752          |          | 2023-07-14   | 3 111,11     | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)   | 02-310-20-631                      | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC                                 | 3 111,11           | MATHIEU ROBIN  |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>3 111,11</b>  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6259</b> | Transphere   | <b>1M0532</b>  | <b>LES MAUVAISES HERBES</b>        |  |                    |                | <b>518,86</b>    |
| 1239-2            |          | 2023-06-16   | 518,86       | CONFÉRENCE   ÉCOFÊTE (CR2023-1149)   | 02-135-00-425                      | CONFÉRENCE   ÉCOFÊTE                                       | 518,86             | STEPHANE HUARD |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>518,86</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6260</b> | Transphere   | <b>1N0086</b>  | <b>NOVEXCO INC.</b>                |  |                    |                | <b>77,58</b>     |
| 90768724          |          | 2023-06-13   | 77,58        | FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE (CR2023-0379)   | 02-770-00-670                      | FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE                                   | 77,58              | JOSÉE LAVALLÉE |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>77,58</b>     |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6328</b> | Transphere   | <b>1N0086</b>  | <b>NOVEXCO INC.</b>                |  |                    |                | <b>128,98</b>    |
| 90785218          |          | 2023-06-19   | 128,98       | FOURNITURES DE BUREAU (CR2023-1171)  | 02-610-00-670                      | FOURNITURES DE BUREAU                                      | 128,98             | HUGO SENECHAL  |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>128,98</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6261</b> | Transphere   | <b>1N0091</b>  | <b>NETTOYAGE PATRICK PERREAULT</b> |  |                    |                | <b>459,90</b>    |
| 0886              |          | 2023-06-12   | 459,90       | APPEL DE SERVICE POUR DÉBOUCHAGE AU 147 ST-PIERRE UTILISATION CAMION UNITÉ MOBILE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2023-1085) | 02-310-10-536                      | APPEL DE SERVICE POUR DÉBOUCHAGE AU 147 ST-PIERRE UTILISAT | 459,90             | SÉBASTIEN ROSS |                  |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>459,90</b>    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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         |               |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6262</b> | Transphere   | <b>1O0020</b>   | <b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>                              |  |                    |                      | <b>864,98</b> |
| 542351            |          | 2023-03-23   | 864,98       | ESCABEAU 8' FEATHERLITE, 300 LIVRES, RUBAN CAUTION JAUNE, RUBAN DANGER ROUGE, PINCE 8", MONTEUR DE LIGNE DEWALT, CLÉ À MOLETTE, MEULE MINCE À TRONÇONNER, EMBOUT ADAPTATEUR, PILE 18V, ENSEMBLE DE MÈCHES À MÉTAL (CR2023-1227) | 02-320-00-649  | ESCABEAU 8' FEATHERLITE, 300 LIVRES, RUBAN CAUTION JAUNE, RU | 864,98             | GIULIO SCANDELLA     |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>864,98</b>        |               |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6376</b> | Transphere   | <b>1O0020</b>   | <b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>                              |  |                    |                      | <b>448,29</b> |
| 551196            |          | 2023-06-16   | 68,88        | FORET À BÉTON (CR2023-1325)   | 02-415-00-649  | FORET À BÉTON  | 68,88              | MATHIEU ROBIN        |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>68,88</b>         |               |
| C90845            |          | 2023-03-28   | 379,41       | MACHINE DE SABLAGE À JET 20 GAL.KING (CR2023-1318)  | 02-310-20-649  | MACHINE DE SABLAGE À JET 20 GAL.KING                         | 379,41             | MATHIEU ROBIN        |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>379,41</b>        |               |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6263</b> | Transphere   | <b>1P0020</b>   | <b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>                               |  |                    |                      | <b>244,28</b> |
| 1-414972          |          | 2023-06-08   | 14,38        | JOINT MÉTRIQUE (CR2023-1256)  | 02-310-20-649  | JOINT MÉTRIQUE   | 14,38              | SÉBASTIEN ROSS       |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>14,38</b>         |               |
| 1-415458          |          | 2023-06-22   | 229,90       | 3/8" 6000 PSI GREY PRES (CR2023-1256)   | 02-310-20-649  | 3/8" 6000 PSI GREY PRES                                      | 229,90             | SÉBASTIEN ROSS       |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>229,90</b>        |               |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6207</b> | Transphere   | <b>1P0034</b>   | <b>PERRON &amp; FILS ENR</b>                                 |  |                    |                      | <b>9,14</b>   |
| 59720             |          | 2022-12-15   | 9,14         | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉ - ANNUELLE (CR2023-1222)  | 02-415-00-528  | INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURN | 9,14               | MATHIEU ROBIN        |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>9,14</b>          |               |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6329</b> | Transphere   | <b>1P0051</b>   | <b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>                     |  |                    |                      | <b>154,76</b> |
| 1096470           |          | 2023-06-29   | 154,76       | SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR (CR2023-0188)   | 02-120-00-419  | SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR          | 154,76             | MARIE-FRANCE LALONDE |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>154,76</b>        |               |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6208</b> | Transphere   | <b>1P0173</b>   | <b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b> |  |                    |                      | <b>354,93</b> |
| 4736              |          | 2023-06-22   | 354,93       | JOURNAL CONSTRUCTO (CR2023-0006)  | 02-190-00-413  | JOURNAL CONSTRUCTO   | 354,93             | GENEVIÈVE GODIN      |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>354,93</b>        |               |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6264</b> | Transphere   | <b>1P0173</b>   | <b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b> |  |                    |                      | <b>340,45</b> |
| 4672              |          | 2023-06-15   | 340,45       | PUBLICATION SEO (CR2023-0006)   | 02-190-00-413  | PUBLICATION SEO  | 340,45             | GENEVIÈVE GODIN      |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>340,45</b>        |               |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6377</b> | Transphere   | <b>1P0173</b>   | <b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b> |  |                    |                      | <b>354,93</b> |
| 4756              |          | 2023-06-29   | 354,93       | PUBLICATION SEO (CR2023-0006)   | 02-190-00-413  | PUBLICATION SEO  | 354,93             | GENEVIÈVE GODIN      |               |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>354,93</b>        |               |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6378</b> | Transphere  | <b>1P0227</b>                  | <b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>                         |                    |                |                 | <b>3 997,76</b> |
| 540-983898        | 2023-06-05   | 8,29         | PIVOT À ROTULE (CR2023-1337)  | 02-310-20-649                  | PIVOT À ROTULE   | 8,29               | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>8,29</b>     |                 |
| 540-98487         | 2023-06-12   | 68,48        | FILTRE 3-124, 3-125 (CR2023-1337)   | 02-310-20-649<br>02-310-20-649 | FILTRE 3-124, 3-125<br>FILTRE 3-124, 3-125                   | 34,24<br>34,24     | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>68,48</b>    |                 |
| 540-985673        | 2023-06-19   | 5,53         | RONDELLE (CR2023-1337)  | 02-310-20-649                  | RONDELLE   | 5,53               | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>5,53</b>     |                 |
| 540-985712        | 2023-06-19   | 288,34       | FILTRE À AIR, CARTOUCHE LUBRIFIANT, FILTRES (CR2023-1337)                               | 02-310-20-649                  | FILTRE À AIR, CARTOUCHE LUBRIFIANT, FILTRES                  | 288,34             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>288,34</b>   |                 |
| 540-986072        | 2023-06-21   | 65,79        | U-JOINT POUR 5-021 (CR2023-1337)  | 02-310-20-649                  | U-JOINT POUR 5-021   | 65,79              | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>65,79</b>    |                 |
| 540-986156        | 2023-06-22   | 46,88        | JOINT UNIVERSEL (CR2023-1337)   | 02-310-20-649                  | JOINT UNIVERSEL  | 46,88              | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>46,88</b>    |                 |
| 540-986169        | 2023-06-22   | 163,25       | FILTREUR (CR2023-1337)  | 02-310-20-649                  | FILTREUR   | 163,25             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>163,25</b>   |                 |
| 540-986478        | 2023-06-27   | 382,93       | ALTERNATEUR 5-028 (CR2023-1337)   | 02-310-20-649                  | ALTERNATEUR 5-028  | 382,93             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>382,93</b>   |                 |
| 540-986663        | 2023-06-28   | 413,28       | ALTERNATEUR (CR2023-1337)   | 02-310-20-649                  | ALTERNATEUR  | 413,28             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>413,28</b>   |                 |
| 540-986784        | 2023-06-28   | -435,68      | CRÉDIT (CR2023-1373)  | 02-310-20-649                  | CRÉDIT   | -435,68            | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>-435,68</b>  |                 |
| 540-986872        | 2023-06-29   | 347,34       | HUILE, FILTRES, CARTOUCHES 5-076 (CR2023-1337)  | 02-310-20-649                  | HUILE, FILTRES, CARTOUCHES 5-076                             | 347,34             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>347,34</b>   |                 |
| 540-987094        | 2023-07-03   | 47,03        | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649                  | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 47,03              | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>47,03</b>    |                 |
| 540-987182        | 2023-07-03   | 1 837,30     | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649                  | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 1 837,30           | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>1 837,30</b> |                 |
| 540-987372        | 2023-07-04   | 192,25       | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1374) | 02-310-20-649                  | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 192,25             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>192,25</b>   |                 |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**Compte de banque : Tous**

| Dt. pmt.          | M/A          | #Transit     | Mode pmt.   | #Fourn.       | Nom du fournisseur   |                    |                |                 | Mnt. pmt        |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| No facture        | Date facture | Montant payé | Annotation  | Compte        | Description de l'item  | Montant avec taxes | Gestionnaire   |                 |                 |
| 540-987593        | 2023-07-06   | 140,25       | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1374) | 02-310-20-649 | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 140,25             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>140,25</b>   |                 |
| 540-987594        | 2023-07-06   | 140,25       | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649 | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 140,25             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>140,25</b>   |                 |
| 540-987789        | 2023-07-07   | 31,04        | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649 | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 31,04              | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>31,04</b>    |                 |
| 540-988374        | 2023-07-12   | 167,75       | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649 | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 167,75             | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>167,75</b>   |                 |
| 540-988572        | 2023-07-14   | 10,49        | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649 | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 10,49              | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>10,49</b>    |                 |
| 540-988594        | 2023-07-14   | 17,60        | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649 | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 17,60              | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>17,60</b>    |                 |
| 540-989320        | 2023-07-20   | 35,36        | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649 | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 35,36              | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>35,36</b>    |                 |
| 540-989497        | 2023-07-21   | 24,01        | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1373) | 02-310-20-649 | PIÈCES DE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET FOURNITURES POUR ATEL | 24,01              | SÉBASTIEN ROSS |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>24,01</b>    |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6330</b> | <b>Transphere</b>   | <b>1P0268</b> | <b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>                             |                    |                |                 | <b>1 019,24</b> |
| DIR024093         | 2023-02-28   | 1 019,24     | CUEILLETTE DES RDD DE L'ÉCOCENTRE (CR2023-0510)   | 02-420-00-450 | CUEILLETTE DES RDD DE L'ÉCOCENTRE                            | 1 019,24           | MAGGY HINSE    |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>1 019,24</b> |                 |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b>     | <b>S6209</b> | <b>Transphere</b>   | <b>1P0536</b> | <b>PG SOLUTIONS INC</b>                                      |                    |                |                 | <b>402,41</b>   |
| STD52595          | 2023-04-26   | 402,41       | SUPPORT INFORMATIQUE LORS DES INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR (CR2023-0721)                   | 02-190-00-452 | SUPPORT INFORMATIQUE LORS DES INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR      | 402,41             | STEPHANE HUARD |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                | <b>402,41</b>   |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6265</b> | Transphere   | <b>1P0536</b>  | <b>PG SOLUTIONS INC</b>            |  |                    |                | <b>143,03</b>   |
| STD52314          |          | 2023-04-18   | 143,03       | CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2023-0263)  | 02-711-00-497                      | CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT  | 143,03             | GABRIEL ARMAND |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>143,03</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6266</b> | Transphere   | <b>1P0573</b>  | <b>PATRI-ARCH</b>                  |  |                    |                | <b>172,46</b>   |
| 1797              |          | 2023-06-19   | 172,46       | MISE À JOUR LA FICHE PATRIMONIALE DU 133, RUE SAINT-PIERRE (CR2023-1046) | 02-610-00-418                      | MISE À JOUR LA FICHE PATRIMONIALE DU 133, RUE SAINT-PIERRE | 172,46             | HUGO SENECHAL  |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>172,46</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6210</b> | Transphere   | <b>1P0585</b>  | <b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b> |  |                    |                | <b>1 523,69</b> |
| 42365             |          | 2023-05-26   | 209,78       | BATTERIE PERFECT CHARGE (CR2023-1196)                                    | 02-310-20-649                      | BATTERIE PERFECT CHARGE                                    | 209,78             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>209,78</b>   |
| 42475             |          | 2023-05-29   | 652,62       | MS-48950 AGM CHEVROLET SILVERADO (CR2023-1196)                           | 02-310-20-649                      | MS-48950 AGM CHEVROLET SILVERADO                           | 652,62             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>652,62</b>   |
| 42554             |          | 2023-05-30   | 189,12       | FILTRE HUILE MOTEUR (CR2023-1196)  | 02-310-20-649                      | FILTRE HUILE MOTEUR  | 189,12             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>189,12</b>   |
| 42648             |          | 2023-05-30   | 327,32       | FILTRE CARBURANT, CABINE, AIR ET HUILE 5W-40 (CR2023-1196)               | 02-310-20-649                      | FILTRE CARBURANT, CABINE, AIR ET HUILE 5W-40               | 327,32             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>327,32</b>   |
| 42655             |          | 2023-05-30   | 14,72        | FILTRE HUILE (CR2023-1196)   | 02-310-20-649                      | FILTRE HUILE   | 14,72              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>14,72</b>    |
| 42673             |          | 2023-05-31   | 33,05        | LUMIÈRE DE REcul (CR2023-1196)   | 02-310-20-649                      | LUMIÈRE DE REcul   | 33,05              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>33,05</b>    |
| 43458             |          | 2023-06-08   | 97,08        | INNER TIE ROD END DODGE RAM (CR2023-1197)                                | 02-310-20-649                      | INNER TIE ROD END DODGE RAM                                | 97,08              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |  | <b>Total:</b>      |                | <b>97,08</b>    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6267</b> | Transphere   | <b>1P0585</b>                                 | <b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b> |                                 |                    |                | <b>2 646,62</b> |
| 42945             |          | 2023-06-02   | 313,66       | FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (CR2023-1196)     | 02-310-20-649                      | FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL     | 313,66             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>313,66</b>   |
| 43001             |          | 2023-06-05   | 486,80       | ALTERNATEUR 2015 FORD (CR2023-1197)           | 02-310-20-649                      | ALTERNATEUR 2015 FORD           | 486,80             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>486,80</b>   |
| 43483             |          | 2023-06-09   | 709,48       | UPPER BALL JOINT 2008 DODGE RAM (CR2023-1197) | 02-310-20-649                      | UPPER BALL JOINT 2008 DODGE RAM | 709,48             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>709,48</b>   |
| 43694             |          | 2023-06-12   | -230,80      | CRÉDITRETOUR MS48-950 AGM (CR2023-1197)       | 02-310-20-649                      | CRÉDITRETOUR MS48-950 AGM       | -230,80            | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>-230,80</b>  |
| 43881             |          | 2023-06-14   | -68,99       | CRÉDIT A11534 RETOUR (CR2023-1197)            | 02-310-20-649                      | CRÉDIT A11534 RETOUR            | -68,99             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>-68,99</b>   |
| 44050             |          | 2023-06-15   | 125,76       | CARTOUCHE FILTRE À AIR, FILTRE (CR2023-1197)  | 02-310-20-649                      | CARTOUCHE FILTRE À AIR, FILTRE  | 125,76             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>125,76</b>   |
| 44239             |          | 2023-06-19   | 399,25       | BATTERIE (CR2023-1197)                        | 02-310-20-649                      | BATTERIE                        | 399,25             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>399,25</b>   |
| 44351             |          | 2023-06-20   | 326,85       | CORDE EXTENSION 30' MS31-1125A (CR2023-1197)  | 02-310-20-649                      | CORDE EXTENSION 30' MS31-1125A  | 326,85             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>326,85</b>   |
| 44371             |          | 2023-06-20   | 399,25       | BATTERIE PERFECT CHARGE (CR2023-1198)         | 02-310-20-649                      | BATTERIE PERFECT CHARGE         | 399,25             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>399,25</b>   |
| 44425             |          | 2023-06-21   | 12,95        | KLEEN-FLO AIR TOOL OIL (CR2023-1198)          | 02-310-20-649                      | KLEEN-FLO AIR TOOL OIL          | 12,95              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>12,95</b>    |
| 44437             |          | 2023-06-21   | 172,41       | CHARGEUR DE BATTERIE (CR2023-1198)            | 02-310-20-649                      | CHARGEUR DE BATTERIE            | 172,41             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>172,41</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6331</b> | Transphere   | <b>1P0585</b>                                 | <b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b> |                                 |                    |                | <b>96,50</b>    |
| 44651             |          | 2023-06-26   | 96,50        | SPECIAL 5W-30 (CR2023-1254)                   | 02-310-20-649                      | SPECIAL 5W-30                   | 96,50              | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |   |                                    |                                 | <b>Total:</b>      |                | <b>96,50</b>    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6379</b> | Transphere   | <b>1P0705</b>  | <b>PRINCESS AUTO</b>           |  |                    |                | <b>655,07</b>   |
| 379805            |          | 2023-06-06   | 179,28       | ÉCRAN FACIAL CLAIR, EXTRACTEUR ENGRENAGE, TROUSSE DE BROSSES POUR MEULEUSE, VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL DE RECHANGE, DOUBLURE COFFRE OUTILS ARMOTEC (CR2023-1342) | 02-310-20-649                  | ÉCRAN FACIAL CLAIR, EXTRACTEUR ENGRENAGE, TROUSSE DE BROSSE  | 179,28             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>179,28</b>   |
| 387289            |          | 2023-06-14   | 319,55       | TROUSSE DEL ESSAI RUPTURE, BOÎTE DE JONCTION 7 LAMES, JEU DE FORETS ÉTAGÉS AU COBALT ET BOIULE D'ATTELAGE (CR2023-1342)                                      | 02-310-20-649                  | TROUSSE DEL ESSAI RUPTURE, BOÎTE DE JONCTION 7 LAMES, JEU DE | 319,55             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>319,55</b>   |
| 394910            |          | 2023-06-21   | 27,53        | ROULETTE À TIGE FILETÉE 3 PO, 90LB (CR2023-1342)   | 02-310-20-649                  | ROULETTE À TIGE FILETÉE 3 PO, 90LB                           | 27,53              | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>27,53</b>    |
| 408751            |          | 2023-07-05   | 103,43       | ROUE POLY, PISTOLET LAVEUSE PRESSION, LANCE LP ISOLÉE DROITE (CR2023-1342)   | 02-310-20-649                  | ROUE POLY, PISTOLET LAVEUSE PRESSION, LANCE LP ISOLÉE DROI   | 103,43             | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>103,43</b>   |
| 421842            |          | 2023-07-18   | 25,28        | SANGLE À CLIQUET 4PC X 10 900 # (CR2023-1342)  | 02-310-20-649                  | SANGLE À CLIQUET 4PC X 10 900 #                              | 25,28              | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>25,28</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6268</b> | Transphere   | <b>1P0716</b>  | <b>PNEUS INTER QUÉBEC INC.</b> |  |                    |                | <b>2 101,75</b> |
| 252069            |          | 2023-05-16   | 699,05       | PNEUS LT245/R17 ILINK L-FINDER 78 5-001 (CR2023-1154)  | 02-310-20-649                  | PNEUS LT245/R17 ILINK L-FINDER 78 5-001                      | 699,05             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>699,05</b>   |
| 253047            |          | 2023-05-24   | 701,35       | LT245/75R17 MIRAGE MR-HT 5-014 (CR2023-1154)   | 02-310-20-649                  | LT245/75R17 MIRAGE MR-HT 5-014                               | 701,35             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>701,35</b>   |
| 253213            |          | 2023-05-25   | 701,35       | LT245/75R17 MIRAGE 5-013 (CR2023-1154)   | 02-310-20-649                  | LT245/75R17 MIRAGE 5-013                                     | 701,35             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>701,35</b>   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6380</b> | Transphere   | <b>1P0716</b>  | <b>PNEUS INTER QUÉBEC INC.</b> |  |                    |                | <b>1 703,93</b> |
| 254883            |          | 2023-06-12   | 236,85       | PNEUS MIRAGE 6 PLIS 1-051 (CR2023-1340)  | 02-310-20-649                  | PNEUS MIRAGE 6 PLIS 1-051                                    | 236,85             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>236,85</b>   |
| 255265            |          | 2023-06-15   | 857,71       | PNEUS 315/80R22.5 TRIANGLE TR666 (CR2023-1340)   | 02-310-20-649                  | PNEUS 315/80R22.5 TRIANGLE TR666                             | 857,71             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>857,71</b>   |
| 255819            |          | 2023-06-21   | 609,37       | PNEUS MIRAGE LT225/75R16 (CR2023-1316)   | 02-310-20-649                  | PNEUS MIRAGE LT225/75R16                                     | 609,37             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                | <b>609,37</b>   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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         |                   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6381</b> | Transphere   | <b>1P0721</b>   | <b>PLANEKO INC.</b>                                    |  |                    |                      | <b>4 915,18</b>   |
| 2023037           |          | 2023-07-04   | 4 915,18     | HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR PROJET D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE LOCATIF AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-0705)   | 23-022-03-741  | HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR PROJET D'AMENAGEMENT DE   | 4 915,18           | HUGO SENECHAL        |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                      | <b>4 915,18</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6211</b> | Transphere   | <b>1R0052</b>   | <b>RENOVA BETON ENR</b>                                |  |                    |                      | <b>913,48</b>     |
| 114779            |          | 2023-06-21   | 913,48       | 3M3 DE BÉTON LIVRÉ POUR UN TROTTOIR. (CR2023-1161)  | 02-320-00-533  | 3M3 DE BÉTON LIVRÉ POUR UN TROTTOIR.                       | 913,48             | MATHIEU ROBIN        |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                      | <b>913,48</b>     |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6382</b> | Transphere   | <b>1R0124</b>   | <b>RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE</b>                       |  |                    |                      | <b>7 036,47</b>   |
| 104838            |          | 2023-07-07   | 7 036,47     | REMPLENER 4 "PADS" ET CENTRE ARRIERE, ALIGNEMENT, REPLACER VOLANT, DECOINCER LE "CENTER LINK", REMPLACER "PIN ET BUSHING SHACKEL" REMPLACER 4 AMORTISSEURS SUR 3-29 PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2023-1292) | 02-310-20-542  | REMPLENER 4 "PADS" ET CENTRE ARRIERE, ALIGNEMENT, REPLACER | 7 036,47           | MATHIEU ROBIN        |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                      | <b>7 036,47</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6269</b> | Transphere   | <b>1R0134</b>   | <b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>   |  |                    |                      | <b>41 839,71</b>  |
| JUIN 2023         |          | 2023-07-07   | 41 839,71    | REVENUS D'AMENDES CONSTANTS ET JUGEMENTS JUIN 2023  | 01-152-10-000  | REVENUS D'AMENDES CONSTANTS ET JUGEMENTS JUIN 2023         | 41 839,71          | MARIE-FRANCE LALONDE |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                      | <b>41 839,71</b>  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6332</b> | Transphere   | <b>1R0258</b>   | <b>RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES</b> |  |                    |                      | <b>967 106,25</b> |
| 2023-000044       |          | 2023-06-26   | 967 106,25   | QUOTE-PART - 3E TRIMESTRE (596-11-22)   | 02-220-00-951  | QUOTE-PART - 3E TRIMESTRE                                  | 967 106,25         | JULIE DUQUETTE       |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                      | <b>967 106,25</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6270</b> | Transphere   | <b>1R0279</b>   | <b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>                          |  |                    |                      | <b>954,49</b>     |
| 44050-12514921    |          | 2023-03-22   | 49,12        | QUINCAILLERIE PARC (CR2023-0610)  | 02-320-00-649  | QUINCAILLERIE PARC   | 27,85              | SÉBASTIEN ROSS       |                   |
|                   |          |              |              |   | 02-320-00-649  | QUINCAILLERIE PARC   | 17,09              |                      |                   |
|                   |          |              |              |   | 02-320-00-649  |  | 4,18               |                      |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                      | <b>49,12</b>      |
| 76180-10566771    |          | 2023-03-30   | 905,37       | QUINCAILLERIE PARC (CR2023-0610)  | 02-310-10-649  | QUINCAILLERIE PARC   | 249,19             | SÉBASTIEN ROSS       |                   |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-649  | QUINCAILLERIE PARC   | 656,18             |                      |                   |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                      | <b>905,37</b>     |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |               |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6383</b> | Transphere   | <b>1R0279</b>  | <b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b> |  |                    |                     | <b>720,44</b> |
| 44050-01260158-0  |          | 2023-07-18   | 59,47        | ACHAT_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2023-1345)                          | 02-712-00-447                 | ACHAT_PARTY DE LA RENTRÉE                          | 59,47              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>59,47</b>  |
| 44050-12572281    |          | 2023-06-05   | 73,56        | BOYAU D'ARROSAGE G. PROF., RACCORD BOYAU (CR2023-1354)           | 02-320-00-649                 | BOYAU D'ARROSAGE G. PROF., RACCORD BOYAU           | 73,56              | ANDRÉ PLANTE        |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>73,56</b>  |
| 44050-12572661    |          | 2023-06-06   | 109,27       | CROCHET COIULISSANT, MANILLE, CHAÎNE (CR2023-1358)               | 02-310-20-649                 | CROCHET COIULISSANT, MANILLE, CHAÎNE               | 109,27             | SÉBASTIEN ROSS      |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>109,27</b> |
| 44050-12574161    |          | 2023-06-07   | 45,22        | MAMELON FILETÉ, CONNECT.FEM., RACCORD ROBINÉT INOX (CR2023-1363) | 02-750-10-629                 | MAMELON FILETÉ, CONNECT.FEM., RACCORD ROBINÉT INOX | 45,22              | GIULIO SCANDELLA    |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>45,22</b>  |
| 44050-12574171    |          | 2023-06-07   | 1,14         | RUBAN PTFE (CR2023-1363)   | 02-750-10-629                 | RUBAN PTFE   | 1,14               | GIULIO SCANDELLA    |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1,14</b>   |
| 44050-12576991    |          | 2023-06-12   | 17,24        | REPL.RÉSERVOIR (CR2023-1363)                                     | 02-750-10-629                 | REPL.RÉSERVOIR                                     | 17,24              | GIULIO SCANDELLA    |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>17,24</b>  |
| 44050-12581681    |          | 2023-06-19   | 31,30        | ÉPINETTE 2 X 6 X 16 (CR2023-1363)                                | 02-750-10-629                 | ÉPINETTE 2 X 6 X 16                                | 31,30              | GIULIO SCANDELLA    |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>31,30</b>  |
| 44050-12583031    |          | 2023-06-20   | 68,95        | PELLE CARRÉE (CR2023-1363)                                       | 02-750-10-629                 | PELLE CARRÉE                                       | 68,95              | GIULIO SCANDELLA    |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>68,95</b>  |
| 44050-12585761    |          | 2023-06-23   | 175,22       | ROB.BILLE LT DROIT, CONNECTEUR, VANNE (CR2023-1363)              | 02-750-10-629                 | ROB.BILLE LT DROIT, CONNECTEUR, VANNE              | 175,22             | GIULIO SCANDELLA    |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>175,22</b> |
| 44050-12589371    |          | 2023-06-28   | 113,79       | FORETS À BÉTON (CR2023-1363)                                     | 02-750-10-629                 | FORETS À BÉTON                                     | 113,79             | GIULIO SCANDELLA    |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>113,79</b> |
| 44050-12589771    |          | 2023-06-29   | 25,28        | LISIÈRE 6 PRISES (CR2023-1358)                                   | 02-310-10-649                 | LISIÈRE 6 PRISES                                   | 25,28              | SÉBASTIEN ROSS      |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>25,28</b>  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6384</b> | Transphere   | <b>1R0280</b>  | <b>ROBERT BISANTI</b>         |  |                    |                     | <b>350,00</b> |
| 199488            |          | 2023-06-26   | 350,00       | COURRIER INTERNE - JUILLET 2023 (CR2023-0153)                    | 02-190-00-321                 | COURRIER INTERNE - JUILLET 2023                    | 350,00             | MAUDE SIMARD        |               |
|                   |          |              |              |  |                               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>350,00</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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    |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6385</b> | Transphere   | <b>1R0289</b>   | <b>RENOVATION GAUTHIER</b> |  |                    |                 | <b>5 518,80</b> |
| 771               |          | 2023-07-01   | 5 518,80     | DÉCONTAMINATION MICROBIENNE À LA CASERNE DES POMPIERS AU 147 ST-PIERRE, SAINT-CONSTANT. SUITE À LA DÉCOUVERTE DE MOISSURE AU BAS DES BURS D'UNE SALLE D'EAU AU SOUS-SOL DE LA BÂTISSE. LA CAUSE EXACTE DU DÉGÂT N'A PAS ÉTÉ IDENTIFIÉE. PROBABLEMENT L'ARRIVÉE D'EAU DERRIÈRE LA VANITÉ FUT. TRAVAUX: PROTECTION DES LIEUX (PLANCHERS ET ESCALIERS) INSTALLER UNE ZONE DE DÉCONTAMINATION ET FOURNIR LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES FOURNIR ET INSTALLER UN VENTILATEUR ET UN ASPIRATEUR HEPA AVEC FILTRES. METTRE LA PIÈCE EN PRESSION NÉGATIVE POUR ÉVITER LA PROPAGATION DE MOISSURE À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT. DÉMOLITION PARTIELLE DE LA SALLE D'EAU RETIRER LE GYPSE ATTEINT. LE BOIS EST DÉCONTAMINÉ SAUF CELUI QUI TOUCHE LE SOL, CELUI-CI EST REMPLACÉ. RETIRER LA VANITÉ, LA TOILETTE, LA FINITION AU BAS DES MURS, LE GYPSE ET LA TUILE AU SOL. CELLE-CI A DÉCOLÉÉ EN PARTIE, L'EAU A PÉNÉTRÉ DANS LE BÉTON. ENVIRON 60 PIEDS CARRÉS. LE BÉTON DOIT ÊTRE MEULÉ POUR ÊTRE EN MESURE DE LE DÉCONTAMINER. DÉCONTAMINATION EN CONFORMITÉ SELON LES NORMES DE L'IICRC. (CR2023-1286) | 02-310-10-536              | DÉCONTAMINATION MICROBIENNE À LA CASERNE DES POMPIERS AU 147 | 5 518,80           | MAGGY HINSE     |                 |
|                   |          |              |              |   |                            |  | <b>Total:</b>      | <b>5 518,80</b> |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6271</b> | Transphere   | <b>1R0295</b>   | <b>RHR EXPERT INC.</b>     |  |                    |                 | <b>1 227,36</b> |
| 3553              |          | 2023-06-12   | 1 227,36     | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619)   | 02-160-00-410              | COACHING DE DIRECTION  | 1 227,36           | DAVE BOURQUE    |                 |
|                   |          |              |              |   |                            |  | <b>Total:</b>      | <b>1 227,36</b> |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6333</b> | Transphere   | <b>1R0295</b>   | <b>RHR EXPERT INC.</b>     |  |                    |                 | <b>1 526,30</b> |
| 3569              |          | 2023-06-26   | 1 526,30     | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619)   | 02-160-00-410              | COACHING DE DIRECTION  | 1 526,30           | NANCY TROTTIER  |                 |
|                   |          |              |              |   |                            |  | <b>Total:</b>      | <b>1 526,30</b> |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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          |                  |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6212</b> | Transphere   | <b>1R0297</b>   | <b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L</b> |   |                    |                       | <b>3 391,76</b>  |
| 2725908           |          | 2023-06-19   | 3 391,76     | SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22)       | 02-130-00-413                                     | SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE     | 3 391,76           | JULIE DUQUETTE        |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>3 391,76</b>    |                       |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6386</b> | Transphere   | <b>1R0297</b>   | <b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L</b> |   |                    |                       | <b>17 644,07</b> |
| 2728038           |          | 2023-06-22   | 19 196,23    | SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22)       | 02-130-00-413                                     | SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE     | 19 196,23          | JULIE DUQUETTE        |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>19 196,23</b>   |                       |                  |
| 2728038-CRÉDIT    |          | 2023-07-01   | -1 552,16    | CRÉDIT (552-11-22)  | 02-130-00-413                                     | CRÉDIT  | -1 552,16          | JULIE DUQUETTE        |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>-1 552,16</b>   |                       |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6335</b> | Transphere   | <b>1R0316</b>   | <b>CONSTRUCTION J.P. ROY INC.</b>                 |   |                    |                       | <b>61 764,74</b> |
| 89515             |          | 2023-03-06   | 61 764,74    | LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE 5%                                | 55-140-01-726                                     | LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE 5%                  | 64 801,43          | SEBASTIEN LAGACE      |                  |
|                   |          |              |              |   | 23-726-10-391                                     | LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE 5%                  | -3 036,69          |                       |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>61 764,74</b>   |                       |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6387</b> | Transphere   | <b>1S0015</b>   | <b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>                    |   |                    |                       | <b>275,02</b>    |
| 37848             |          | 2023-05-23   | 13,20        | CLÉS AMÉRICAINES (CR2023-1334)                                    | 02-310-10-649                                     | CLÉS AMÉRICAINES                                    | 13,20              | SÉBASTIEN ROSS        |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>13,20</b>       |                       |                  |
| 37893             |          | 2023-06-14   | 19,78        | CLÉS RÉGULIÈRES (CR2023-1334)                                     | 02-310-10-649                                     | CLÉS RÉGULIÈRES                                     | 19,78              | SÉBASTIEN ROSS        |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>19,78</b>       |                       |                  |
| 37908             |          | 2023-06-19   | 242,04       | CLÉS AMÉRICAINES, PR-SE, PR - T, SPA -E, MK-AA (CR2023-1334)      | 02-310-10-649                                     | CLÉS AMÉRICAINES, PR-SE, PR - T, SPA -E, MK-AA      | 242,04             | SÉBASTIEN ROSS        |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>242,04</b>      |                       |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6336</b> | Transphere   | <b>1S0051</b>   | <b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>                 |   |                    |                       | <b>154,90</b>    |
| FI61235           |          | 2023-06-07   | 175,06       | JOINT D'ÉTANCHE, NEC CAPTEUR, NIV. ANNEAU, TRSMT NI (CR2023-1267) | 02-310-20-649                                     | JOINT D'ÉTANCHE, NEC CAPTEUR, NIV. ANNEAU, TRSMT NI | 175,06             | SÉBASTIEN ROSS        |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>175,06</b>      |                       |                  |
| FI61293           |          | 2023-06-08   | -20,16       | CRÉDIT POUR RETOUR JOINT (CR2023-1267)                            | 02-310-20-649                                     | CRÉDIT POUR RETOUR JOINT                            | -20,16             | SÉBASTIEN ROSS        |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>-20,16</b>      |                       |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6337</b> | Transphere   | <b>1S0055</b>   | <b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>  |   |                    |                       | <b>12 099,34</b> |
| JUIN 2023         |          | 2023-07-11   | 12 099,34    | COTISATION JUIN 2023  | 55-136-80-000                                     | COTISATION JUIN 2023                                | 12 099,34          | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>12 099,34</b>   |                       |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6388</b> | Transphere   | <b>1S0055</b>   | <b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>  |   |                    |                       | <b>13 431,46</b> |
| JUILLET 2023      |          | 2023-07-01   | 13 431,46    | COTISATION JUILLET 2023 - D360                                    | 55-136-80-000                                     | COTISATION JUILLET 2023 - D360                      | 13 431,46          | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                  |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>                                       | <b>13 431,46</b>   |                       |                  |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6272</b> | Transphere   | <b>1S0098</b>   | <b>SOQUIJ</b>                          |  |                    |                  | <b>34,50</b>     |
| 951728            |          | 2023-05-02   | 17,25        | FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2023-0201)  | 02-140-00-670                          | FRAIS CODE D'ACCÈS   | 17,25              | SOPHIE LAFLAMME  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>17,25</b>     |                  |
| 957556            |          | 2023-06-02   | 17,25        | FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2023-0201)  | 02-140-00-670                          | FRAIS CODE D'ACCÈS   | 17,25              | SOPHIE LAFLAMME  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>17,25</b>     |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6389</b> | Transphere   | <b>1S0098</b>   | <b>SOQUIJ</b>                          |  |                    |                  | <b>24,32</b>     |
| 963388            |          | 2023-07-03   | 24,32        | FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2023-0201)  | 02-140-00-670                          | FRAIS CODE D'ACCÈS   | 24,32              | SOPHIE LAFLAMME  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>24,32</b>     |                  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6273</b> | Transphere   | <b>1S0203</b>   | <b>SRS PLUS</b>                        |  |                    |                  | <b>15 288,52</b> |
| 012794            |          | 2023-04-28   | 12 587,06    | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (CR2023-0389)   | 02-320-00-650                          | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL              | 12 587,06          | MAGGY HINSE      |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>12 587,06</b> |                  |
| 012917            |          | 2023-06-22   | 2 701,46     | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (CR2023-0389)   | 02-320-00-650                          | FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL              | 2 701,46           | MAGGY HINSE      |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>2 701,46</b>  |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6390</b> | Transphere   | <b>1S0582</b>   | <b>SOLMATECH INC</b>                   |  |                    |                  | <b>1 678,98</b>  |
| 1018468           |          | 2023-06-28   | 1 678,98     | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (360-07-21)                                     | 23-706-10-392                          | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MAT  | 1 678,98           | SEBASTIEN LAGACE |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>1 678,98</b>  |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6338</b> | Transphere   | <b>1S0586</b>   | <b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b> |  |                    |                  | <b>278,51</b>    |
| 51377549-2023     |          | 2023-07-03   | 278,51       | ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051)   | 02-190-00-699                          | ACHAT DE CAFÉ  | 8,63               | JULIE DUQUETTE   |                  |
|                   |          |              |              |   | 02-190-00-699                          | ACHAT DE CAFÉ  | 269,88             |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>278,51</b>    |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6391</b> | Transphere   | <b>1S0586</b>   | <b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b> |  |                    |                  | <b>449,82</b>    |
| 51377514-2023     |          | 2023-07-03   | 449,82       | ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ (CR2023-0051)   | 02-190-00-699                          | ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ                          | 105,50             | MAGGY HINSE      |                  |
|                   |          |              |              |   | 02-190-00-699                          | ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ                          | 344,32             |                  |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>449,82</b>    |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6392</b> | Transphere   | <b>1S0626</b>   | <b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>   |  |                    |                  | <b>5 691,26</b>  |
| 1816515           |          | 2023-07-06   | 5 691,26     | ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE DU GÉRANIUM (CR2021-2560) | 02-610-00-418                          | ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE POU | 5 691,26           | HUGO SENECHAL    |                  |
|                   |          |              |              |   |  |  | <b>Total:</b>      | <b>5 691,26</b>  |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6339</b> | Transphere   | <b>1S0645</b>  | <b>SNQ RICHELIEU-SAINT-LAURENT</b> |   |                    |                     | <b>1 403,17</b> |
| 874956            |          | 2023-06-28   | 1 403,17     | MATÉRIEL PAVOISEMENT_FÊTE<br>NATIONALE (CR2023-1246)                       | 02-792-00-514                      | MATÉRIEL PAVOISEMENT_FÊTE<br>NATIONALE                            | 1 403,17           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 403,17</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6274</b> | Transphere   | <b>1S0681</b>  | <b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>       |   |                    |                     | <b>229,95</b>   |
| 0000809459        |          | 2023-06-19   | 229,95       | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES<br>CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514                      | LOCATION ET ENTRETIEN DE<br>TOILETTES CHIMIQUES ET<br>ACCESSOIRES | 229,95             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>229,95</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6340</b> | Transphere   | <b>1S0681</b>  | <b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>       |   |                    |                     | <b>4 484,03</b> |
| 0000812296        |          | 2023-06-26   | 4 484,03     | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES<br>CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514                      | LOCATION ET ENTRETIEN DE<br>TOILETTES CHIMIQUES ET<br>ACCESSOIRES | 4 484,03           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |                                    |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>4 484,03</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |               |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6393</b> | Transphere  | <b>1S0681</b> | <b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>                                |                    |                     |               | <b>1 241,73</b> |
| 0000813872        | 2023-06-29   | 91,98        | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 91,98              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>91,98</b>  |                 |
| 0000813873        | 2023-06-29   | 91,98        | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 91,98              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>91,98</b>  |                 |
| 0000813874        | 2023-06-29   | 367,92       | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 367,92             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>367,92</b> |                 |
| 0000813875        | 2023-06-29   | 91,98        | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 91,98              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>91,98</b>  |                 |
| 0000813876        | 2023-06-29   | 91,98        | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 91,98              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>91,98</b>  |                 |
| 0000813877        | 2023-06-29   | 91,98        | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 91,98              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>91,98</b>  |                 |
| 0000813878        | 2023-06-29   | 229,95       | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 229,95             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>229,95</b> |                 |
| 0000813879        | 2023-06-29   | 91,98        | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 91,98              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>91,98</b>  |                 |
| 0000813880        | 2023-06-29   | 91,98        | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 91,98              | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>91,98</b>  |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6275</b> | Transphere  | <b>1S0710</b> | <b>STÉPHANIE FIOLA</b>                                      |                    |                     |               | <b>284,00</b>   |
| 588               | 2023-06-23   | 284,00       | ATELIER COUP DE PINCEAU_LA VACHE (CR2023-1247)                          | 02-793-00-417 | ATELIER COUP DE PINCEAU_LA VACHE                            | 284,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |                 |
|                   |              |              |   |               |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>284,00</b> |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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 |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6394</b> | Transphere   | <b>1S0729</b>  | <b>SERVICES RICOVA INC.</b>      |  |                    |              | <b>6 502,96</b> |
| 0000320000        |          | 2023-06-30   | 5 742,02     | 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 | 3 674,78           | ANDRÉ PLANTE |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-191-10-449                    | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 739,29             |              |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-420-00-448                    | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 1 327,95           |              |                 |
|                   |          |              |              |  |                                  | <b>Total:</b>  | <b>5 742,02</b>    |              |                 |
| 0000321198        |          | 2023-07-07   | 380,47       | 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 | 248,26             | ANDRÉ PLANTE |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-191-10-449                    | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 132,21             |              |                 |
|                   |          |              |              |  |                                  | <b>Total:</b>  | <b>380,47</b>      |              |                 |
| 0000323009        |          | 2023-07-14   | 380,47       | 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 | 248,26             | ANDRÉ PLANTE |                 |
|                   |          |              |              |  | 02-191-10-449                    | SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV | 132,21             |              |                 |
|                   |          |              |              |  |                                  | <b>Total:</b>  | <b>380,47</b>      |              |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6341</b> | Transphere   | <b>1S0734</b>  | <b>SERVICES CONSULT-EAU INC.</b> |  |                    |              | <b>3 010,05</b> |
| SCE-62023047      |          | 2023-06-15   | 3 010,05     | DÉPISTAGE DES CYANOBACTÉRIES DANS LE LAC DES FÉES. ÉCHANTILLONNAGE SERA EFFECTUÉ AUX DEUX STATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE DU LAC DES FÉES. ANALYSES BIOLOGIQUES DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS PAR LE CÉAEQ DU MELCCFP DÉPISTAGE DES CYANOBACTÉRIES AVEC IDENTIFICATION AU GENRE DES CYANOBACTÉRIES DOMINANTES. ÉMISSION D'UN RAPPORT DÉTAILLANT LES RÉSULTATS D'ANALYSES. (CR2023-0885) | 02-470-00-418                    | DÉPISTAGE DES CYANOBACTÉRIES DANS LE LAC DES FÉES. ÉCHANTIL  | 3 010,05           | MAGGY HINSE  |                 |
|                   |          |              |              |  |                                  | <b>Total:</b>  | <b>3 010,05</b>    |              |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                 |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6342</b> | Transphere  | <b>1S0751</b> | <b>SPCA ROUSSILLON</b>                                       |                    |                  |                 | <b>8 951,52</b> |
| LIC ST-C2023-05-3 | 2023-05-31   | 635,00       | LICENCES - MAI 2023 (632-12-22)   | 02-210-00-422 | LICENCES - MAI 2023  | 635,00             | SOPHIE LAFLAMME  |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>635,00</b>   |                 |
| ST-CONST2023-06   | 2023-05-31   | 8 316,52     | SERVICES RENDUS - MAI 2023 (632-12-22)  | 02-210-00-422 | SERVICES RENDUS - MAI 2023                                   | 8 316,52           | SOPHIE LAFLAMME  |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>8 316,52</b> |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6395</b> | Transphere  | <b>1S0751</b> | <b>SPCA ROUSSILLON</b>                                       |                    |                  |                 | <b>9 051,52</b> |
| ST-C 2023-06      | 2023-06-30   | 735,00       | LICENCES (632-12-22)  | 02-210-00-422 | LICENCES   | 735,00             | SOPHIE LAFLAMME  |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>735,00</b>   |                 |
| ST-CONST2023-06   | 2023-06-30   | 8 316,52     | SERVICES RENDUS (632-12-22)   | 02-210-00-422 | SERVICES RENDUS  | 8 316,52           | SOPHIE LAFLAMME  |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>8 316,52</b> |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6276</b> | Transphere  | <b>1S0773</b> | <b>SANI-FONTAINES INC.</b>                                   |                    |                  |                 | <b>580,70</b>   |
| P13610            | 2023-06-09   | 580,70       | INSTALLATION ET RÉPARTION D'UNE VALVE SOËNO,IDE, OEIL DE DÉTECTION DE MOUVEMENT POUR FONTAINE D'EAU (REMPLISSAGE DE BOUTEILLES) AU CENTRE-MUNICIPAL (CR2023-1071) | 02-310-10-536 | INSTALLATION ET RÉPARTION D'UNE VALVE SOËNO,IDE, OEIL DE DÉT | 580,70             | MATHIEU ROBIN    |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>580,70</b>   |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b>     | <b>S6277</b> | Transphere  | <b>1T0090</b> | <b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>                                 |                    |                  |                 | <b>442,24</b>   |
| 15378993-01       | 2023-06-26   | 222,76       | CONTENANT AÉRÉ À HAUTE VISIBILITÉ DE BRUTE MD, PLASTIQUE, 32 GALLONS, (CR2023-0870)   | 02-320-00-650 | CONTENANT AÉRÉ À HAUTE VISIBILITÉ DE BRUTE MD, PLASTIQUE, 32 | 148,56             | GIULIO SCANDELLA |                 |                 |
|                   |              |              |   | 02-392-00-629 | CONTENANT AÉRÉ À HAUTE VISIBILITÉ DE BRUTE MD, PLASTIQUE, 32 | 74,20              |                  |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>222,76</b>   |                 |
| 15445143-00       | 2023-06-22   | 219,48       | TAPIS REPOSE-GENOUX INDUSTRIEL (CR2023-1187)  | 02-392-00-629 | TAPIS REPOSE-GENOUX INDUSTRIEL                               | 219,48             | GIULIO SCANDELLA |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>219,48</b>   |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b>     | <b>S6343</b> | Transphere  | <b>1T0090</b> | <b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>                                 |                    |                  |                 | <b>148,77</b>   |
| 15448032-00       | 2023-06-23   | 148,77       | BOUCHONS D'OREILLE, SANS CORDON, DE 33 DB, EARSOFTFX, QUANTITÉ DE 200 EN SACHET D'UNE PAIRE DE DEUX BOUCHONS DANS UN PETIT SAC DE PLASTIQUE. (CR2023-1194)        | 02-320-00-650 | BOUCHONS D'OREILLE, SANS CORDON, DE 33 DB, EARSOFTFX, QUANTI | 148,77             | MAGGY HINSE      |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>148,77</b>   |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b>     | <b>S6396</b> | Transphere  | <b>1T0090</b> | <b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>                                 |                    |                  |                 | <b>551,54</b>   |
| 15350054-00       | 2023-05-10   | 551,54       | ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (CR2023-0780)  | 02-320-00-650 | ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE                       | 551,54             | MAGGY HINSE      |                 |                 |
|                   |              |              |   |               |  | <b>Total:</b>      |                  | <b>551,54</b>   |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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    |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6278</b> | Transphere   | <b>1T0092</b>  | <b>TRACTION DELSON</b> |  |                    |                 | <b>2 238,32</b> |
| 567015906         |          | 2023-06-06   | 7,91         | PORTE FUSIBLE (CR2023-1199)                              | 02-310-20-649          | PORTE FUSIBLE                              | 7,91               | SÉBASTIEN ROSS  |                 |
|                   |          |              |              |  |                        |  | <b>Total:</b>      | <b>7,91</b>     |                 |
| 567016130         |          | 2023-06-07   | 1 250,59     | HUILE (CR2023-1199)                                      | 02-310-20-649          | HUILE                                      | 1 250,59           | SÉBASTIEN ROSS  |                 |
|                   |          |              |              |  |                        |  | <b>Total:</b>      | <b>1 250,59</b> |                 |
| 567016704         |          | 2023-06-12   | 153,02       | FILTRE À HUILE, FILTRE CARBURANT (CR2023-1199)           | 02-310-20-649          | FILTRE À HUILE, FILTRE CARBURANT           | 153,02             | SÉBASTIEN ROSS  |                 |
|                   |          |              |              |  |                        |  | <b>Total:</b>      | <b>153,02</b>   |                 |
| 567017424         |          | 2023-06-16   | 224,95       | OUTIL POUR DÉCOLLER (CR2023-1200)                        | 02-310-20-649          | OUTIL POUR DÉCOLLER                        | 224,95             | SÉBASTIEN ROSS  |                 |
|                   |          |              |              |  |                        |  | <b>Total:</b>      | <b>224,95</b>   |                 |
| 567017425         |          | 2023-06-16   | 234,31       | FILTRE HYDRAULIQUE, FILTRE HUILE (CR2023-1200)           | 02-310-20-649          | FILTRE HYDRAULIQUE, FILTRE HUILE           | 234,31             | SÉBASTIEN ROSS  |                 |
|                   |          |              |              |  |                        |  | <b>Total:</b>      | <b>234,31</b>   |                 |
| 567017428         |          | 2023-06-16   | 30,33        | VALVE À JOINT TORIQUE, VALVE DE CAMION (CR2023-1199)     | 02-310-20-649          | VALVE À JOINT TORIQUE, VALVE DE CAMION     | 30,33              | SÉBASTIEN ROSS  |                 |
|                   |          |              |              |  |                        |  | <b>Total:</b>      | <b>30,33</b>    |                 |
| 567017502         |          | 2023-06-16   | 143,73       | SÉPARATEUR CARBURANT EAU, FILTRE CARBURANT (CR2023-1199) | 02-310-20-649          | SÉPARATEUR CARBURANT EAU, FILTRE CARBURANT | 143,73             | SÉBASTIEN ROSS  |                 |
|                   |          |              |              |  |                        |  | <b>Total:</b>      | <b>143,73</b>   |                 |
| 567017538         |          | 2023-06-19   | 193,48       | SAVON MURPHYS (CR2023-1199)                              | 02-310-20-649          | SAVON MURPHYS                              | 193,48             | SÉBASTIEN ROSS  |                 |
|                   |          |              |              |  |                        |  | <b>Total:</b>      | <b>193,48</b>   |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6397</b> | Transphere   | <b>1T0215</b>   | <b>TECHNISECUR ELECTRONIQUE</b>                   |   |                    |                | <b>6 262,92</b> |
| 12282             |          | 2023-05-25   | 155,22       | PPEL DE SERVICE AU 162 BOULEVARD MONCHAMP PROGRAMMER 2 PORTES - 24 H 00 (CR2023-1331)   | 02-310-10-536                                     | PPEL DE SERVICE AU 162 BOULEVARD MONCHAMP PROGRAMMER 2 PORT | 155,22             | SÉBASTIEN ROSS |                 |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>   | <b>155,22</b>      |                |                 |
| 12548             |          | 2023-06-03   | 6 107,70     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/2023 AU 31/07/2024 N'INCLUS PAS LA SURVEILLANCE DANS LES POSTES DE POMPAGE. (CR2023-1333) | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 988,56             | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 962,34             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-750-10-521                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 220,06             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 688,47             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 688,47             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 454,61             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 220,06             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 605,23             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 356,88             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 454,61             |                |                 |
|                   |          |              |              |   | 02-310-10-536                                     | FRAIS DE SURVEILLANCE SUR CENTRAL ULC: PÉRIODE DU 01/08/202 | 468,41             |                |                 |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>   | <b>6 107,70</b>    |                |                 |
| <b>2023-07-06</b> | <b>_</b> | <b>S6213</b> | Transphere   | <b>1T0233</b>   | <b>TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.</b> |   |                    |                | <b>5 926,96</b> |
| 3018              |          | 2023-06-29   | 5 926,96     | FOURNIR ET INSTALLER* POUCE* POUR PELLE E55 (CR2023-0961)   | 23-688-10-310                                     | FOURNIR ET INSTALLER* POUCE* POUR PELLE E55                 | 344,93             | MATHIEU ROBIN  |                 |
|                   |          |              |              |   | 23-688-10-310                                     | FOURNIR ET INSTALLER* POUCE* POUR PELLE E55                 | 5 582,03           |                |                 |
|                   |          |              |              |   |   | <b>Total:</b>   | <b>5 926,96</b>    |                |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6279</b> | Transphere   | <b>1T0282</b>   | <b>LE TIBOEUF INC.</b>            |   |                          |                     | <b>352,05</b>     |
| 20230519          |          | 2023-05-19   | 352,05       | REPAS_CULTURE EN FÊTE (CR2023-1164)   | 02-793-00-418                     | REPAS_CULTURE EN FÊTE   | 352,05                   | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 352,05</b>     |                     |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6344</b> | Transphere   | <b>1U0039</b>   | <b>UGOBURO</b>                    |   |                          |                     | <b>1 400,40</b>   |
| 4000001623        |          | 2023-06-16   | 1 400,40     | ACHAT DE CHAISE ERGONOMIQUE (CR2023-1137)                                   | 02-710-00-670                     | ACHAT DE CHAISE ERGONOMIQUE                                   | 1 400,40                 | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 1 400,40</b>   |                     |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6280</b> | Transphere   | <b>1U0054</b>   | <b>UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE</b> |   |                          |                     | <b>387,47</b>     |
| 6 JUIN 2023       |          | 2023-06-06   | 387,47       | CENTRES DE TABLE_SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2023-1185)                        | 02-710-00-611                     | CENTRES DE TABLE_SOIRÉE RECONNAISSANCE                        | 387,47                   | CHRISTIANE TRAVERSY |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 387,47</b>     |                     |                   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6398</b> | Transphere   | <b>1U0054</b>   | <b>UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE</b> |   |                          |                     | <b>1 494,68</b>   |
| 20230606-2        |          | 2023-06-06   | 747,34       | FACTURE POUR ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR MAI 2023 (CR2023-1302)  | 02-392-00-422                     | FACTURE POUR ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR MAI 2023  | 747,34                   | MAGGY HINSE         |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 747,34</b>     |                     |                   |
| 20230712          |          | 2023-07-12   | 747,34       | FACTURE POUR ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR JUIN 2023 (CR2023-1302) | 02-392-00-422                     | FACTURE POUR ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR JUIN 2023 | 747,34                   | MAGGY HINSE         |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 747,34</b>     |                     |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6281</b> | Transphere   | <b>1V0004</b>   | <b>VILLE DE CANDIAC</b>           |   |                          |                     | <b>176 810,52</b> |
| 3FD000350         |          | 2023-06-22   | 176 810,52   | ACHAT D'EAU POUR MAI 2023 (CR2023-0414)                                     | 02-412-00-683                     | ACHAT D'EAU POUR MAI 2023                                     | 176 810,52               | JULIE DUQUETTE      |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 176 810,52</b> |                     |                   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6399</b> | Transphere   | <b>1V0004</b>   | <b>VILLE DE CANDIAC</b>           |   |                          |                     | <b>181 298,40</b> |
| 3FD000426         |          | 2023-07-18   | 181 298,40   | ACHAT DE L'EAU - JUIN 2023 (CR2023-0414)                                    | 02-412-00-683                     | ACHAT DE L'EAU - JUIN 2023                                    | 181 298,40               | JULIE DUQUETTE      |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 181 298,40</b> |                     |                   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6400</b> | Transphere   | <b>1V0010</b>   | <b>VIAU FORD (1990) INC</b>       |   |                          |                     | <b>520,68</b>     |
| FF24467           |          | 2023-06-14   | 396,99       | VENTILATEUR DE MOTEUR 5-015 (CR2023-1330)                                   | 02-310-20-649                     | VENTILATEUR DE MOTEUR 5-015                                   | 396,99                   | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 396,99</b>     |                     |                   |
| FF24584           |          | 2023-06-21   | 123,69       | ENSEMBLE DE JOINT UNIVERSEL 5-021 (CR2023-1330)                             | 02-310-20-649                     | ENSEMBLE DE JOINT UNIVERSEL 5-021                             | 123,69                   | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 123,69</b>     |                     |                   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>_</b> | <b>S6345</b> | Transphere   | <b>1V0127</b>   | <b>VITRERIE PARR INC</b>          |   |                          |                     | <b>155,22</b>     |
| 26517             |          | 2023-05-17   | 155,22       | RÉPARATION 1 VOLET 32" X 27" (CR2023-1309)                                  | 02-310-10-536                     | RÉPARATION 1 VOLET 32" X 27"                                  | 155,22                   | SÉBASTIEN ROSS      |                   |
|                   |          |              |              |   |                                   |   | <b>Total: 155,22</b>     |                     |                   |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6401</b> | Transphere   | <b>1V0239</b>  | <b>LE VENT ET LA TORTUE</b> |  |                    |                     | <b>365,00</b>   |
| 201078            |          | 2023-06-17   | 365,00       | ATELIER IDENTIFICATION ET TRANSFORMATION DES PLANTES SAUVAGES (CR2023-1274)  | 02-711-00-420               | ATELIER IDENTIFICATION ET TRANSFORMATION DES PLANTES SAUVAGE | 365,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>365,00</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>_</b> | <b>S6282</b> | Transphere   | <b>1W0021</b>  | <b>WURTH CANADA LIMITEE</b> |  |                    |                     | <b>712,45</b>   |
| 25306998          |          | 2023-03-30   | 101,35       | EMAIL TRÈS RÉSISTANT NOIR (CR2023-1236)  | 02-310-20-649               | EMAIL TRÈS RÉSISTANT NOIR                                    | 101,35             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>101,35</b>   |
| 25395117          |          | 2023-05-29   | 445,39       | FOURNITURES D'ATELIER: RONDELLES, MINI FUSIBLE, CAVITE, TERMINAUX, CONN.FOURCHÉ, RACCORD GRAISSE, ÉMAIL JAUNE, (CR2023-1236)   | 02-310-20-649               | FOURNITURES D'ATELIER: RONDELLES, MINI FUSIBLE, CAVITE, T    | 445,39             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>445,39</b>   |
| 25395698          |          | 2023-05-29   | 165,71       | GRAISSE SUPER IMPACT ET LUBRIFIANT (CR2023-1236)   | 02-310-20-649               | GRAISSE SUPER IMPACT ET LUBRIFIANT                           | 165,71             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>165,71</b>   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>_</b> | <b>S6402</b> | Transphere   | <b>1W0021</b>  | <b>WURTH CANADA LIMITEE</b> |  |                    |                     | <b>1 712,59</b> |
| 25422046          |          | 2023-06-14   | 1 498,11     | BOUILONS, RONDELLES, DÉGRAISSANT, RACC GRAISSE, TERMINAUX, CONNECTEURS RÉTRACTABLES, COSSE EMBOUT CÂBLE, DISQUE PONÇAGE, DISQUE DE FIBRE DE RÉSINE, ATTACHE CÂBLE, GOUPILLES DE SÉCURITÉ (CR2023-1312) | 02-310-20-649               | BOUILONS, RONDELLES, DÉGRAISSANT, RACC GRAISSE, TERMINAUX, C | 1 498,11           | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 498,11</b> |
| 25422084          |          | 2023-06-14   | 32,05        | ROBINET POUR NETTOYANT POUR FREINS (CR2023-1312)   | 02-310-20-649               | ROBINET POUR NETTOYANT POUR FREINS                           | 32,05              | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>32,05</b>    |
| 25423747          |          | 2023-06-15   | 124,94       | NETTOYEUR DE FREINS (CR2023-1312)  | 02-310-20-649               | NETTOYEUR DE FREINS  | 124,94             | SÉBASTIEN ROSS      |                 |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>124,94</b>   |
| 25442350          |          | 2023-06-28   | 57,49        | BOUILONS ZINC (CR2023-1312)  | 02-310-20-649               | BOUILONS ZINC  | 57,49              | MATHIEU ROBIN       |                 |
|                   |          |              |              |  |                             |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>57,49</b>    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |                     |
| <b>2023-07-27</b>                                       | <b>_</b>     | <b>S6403</b>  | Transphere  | <b>1W0027</b> | <b>WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP</b>                      |                    |                     |                 | <b>2 650,27</b>     |
| 2023120075553   | 2023-06-28   | 998,51        | FILTRE À CARBURANT, FILTRE ESSENCE, FILTRE HUILE (FACT. ORIG. (CR2023-1326) | 02-310-20-649 | FILTRE À CARBURANT, FILTRE ESSENCE, FILTRE HUILE (FACT. ORIG | 998,51             | MATHIEU ROBIN       |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>998,51</b>   |                     |
| 2023120075555   | 2023-06-28   | 1 179,99      | FILTRE À HUILE, FILTRE CARBURANT, ÉLÉMENT, (CR2023-1326)                    | 02-310-20-649 | FILTRE À HUILE, FILTRE CARBURANT, ÉLÉMENT,                   | 1 179,99           | MATHIEU ROBIN       |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 179,99</b> |                     |
| 2023120077525   | 2023-07-04   | 241,12        | FILTRE CARBURANT (CR2023-1326)  | 02-310-20-649 | FILTRE CARBURANT   | 241,12             | MATHIEU ROBIN       |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>241,12</b>   |                     |
| 2023120077528   | 2023-07-04   | 50,90         | FILTRE À CARBURANT VISSABLE (CR2023-1326)                                   | 02-310-20-649 | FILTRE À CARBURANT VISSABLE                                  | 50,90              | MATHIEU ROBIN       |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>50,90</b>    |                     |
| 2023120081786   | 2023-06-14   | 179,75        | SÉPARATEUR DE CARBURANT EHC (CR2023-1306)                                   | 02-310-20-649 | SÉPARATEUR DE CARBURANT EHC                                  | 179,75             | MATHIEU ROBIN       |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>179,75</b>   |                     |
| <b>2023-07-20</b>                                       | <b>_</b>     | <b>S6346</b>  | Transphere  | <b>1Z0008</b> | <b>ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE</b>                                |                    |                     |                 | <b>600,00</b>       |
| ZLM-F-057-241   | 2023-06-22   | 600,00        | FORMATION ACCOMPAGNEMENT PERSONNES HANDICAPÉES_CDJ (CR2023-1248)            | 02-751-00-454 | FORMATION ACCOMPAGNEMENT PERSONNES HANDICAPÉES_CDJ           | 600,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>600,00</b>   |                     |
| <b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b> |              |               |   |               | <b>217</b>   |                    |                     | <b>Total :</b>  | <b>6 296 505,29</b> |
| 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        |                 |                     |
| <b>2023-07-06</b>                                       | <b>A</b>     | <b>103076</b> |   | <b>DIVERS</b> | <b>BANQUE DE MONTRÉAL, SERVICES AUX PRETS HYPOTHECAIRES</b>  |                    |                     |                 | <b>466,86</b>       |
| 9926-15-4958  | 2023-06-26   | 466,86        | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-15-4958                              | 01-112-60-000 | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-15-4958               | 466,86             | VALÉRIE GOULET      |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>466,86</b>   |                     |
| <b>2023-07-06</b>                                       | <b>A</b>     | <b>103077</b> |   | <b>DIVERS</b> | <b>BANQUE SCOTIA, PLACE MONTRÉAL TRUST</b>                   |                    |                     |                 | <b>1 747,51</b>     |
| 9725-85-3066  | 2023-06-19   | 1 747,51      | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-85-3066-201                          | 01-112-60-000 | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-85-3066-201           | 1 747,51           | VALÉRIE GOULET      |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 747,51</b> |                     |
| <b>2023-07-06</b>                                       | <b>A</b>     | <b>103078</b> |   | <b>DIVERS</b> | <b>BOUTHILLETTE RENÉ</b>                                     |                    |                     |                 | <b>368,54</b>       |
| 9826-70-1908  | 2023-07-03   | 368,54        | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-70-1908                              | 01-112-60-000 | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-70-1908               | 368,54             | VALÉRIE GOULET      |                 |                     |
|   |              |               |   |               |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>368,54</b>   |                     |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103079</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>FRANCINE MOREAU</b>                     |   |                    |                     | <b>1 308,00</b> |
| 4 JUILLET 2023    |          | 2023-07-04    | 1 308,00     | PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PHYSIOTHERAPIE                       | 02-190-00-995                              | PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PHYSIOTHERAPIE    | 1 308,00           | SOPHIE LAFLAMME     |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 308,00</b> |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103080</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>LA CLÉ DES MOTS</b>                     |   |                    |                     | <b>8 918,75</b> |
| 202300706         |          | 2023-07-06    | 8 918,75     | AIDE FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022 ET 2023  | 02-710-00-971                              | AIDE FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022 ET 2023                     | 8 918,75           | JULIE DUQUETTE      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>8 918,75</b> |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103081</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>LABELLE DANIELLE</b>                    |   |                    |                     | <b>569,56</b>   |
| 9926-49-3325      |          | 2023-06-27    | 569,56       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-49-3325                                   | 01-112-60-000                              | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-49-3325                | 569,56             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>569,56</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103082</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>LAPARE CATHERINE</b>                    |   |                    |                     | <b>249,14</b>   |
| 9826-48-7970-5-20 |          | 2023-07-03    | 249,14       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-48-7970-202                               | 01-112-60-000                              | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-48-7970-202            | 249,14             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>249,14</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103083</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>MAYALA WILFRIED</b>                     |   |                    |                     | <b>1 056,87</b> |
| 9626-15-0246      |          | 2023-06-19    | 1 056,87     | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-15-0246                                   | 01-112-60-000                              | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-15-0246                | 1 056,87           | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 056,87</b> |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103084</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>PINARD GENEVIÈVE</b>                    |   |                    |                     | <b>422,11</b>   |
| 9925-72-2374      |          | 2023-07-03    | 422,11       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-72-2374                                   | 01-112-60-000                              | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9925-72-2374                | 422,11             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>422,11</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103085</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>TREMBLAY, LANGIS, BOUDREAU, JOHANNE</b> |   |                    |                     | <b>490,13</b>   |
| 9725-46-9475-007- |          | 2023-06-19    | 490,13       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-46-9475-007-0401                          | 01-112-60-000                              | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-46-9475-007-0401       | 490,13             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>490,13</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103098</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>ALAIN YELLE</b>                         |   |                    |                     | <b>287,44</b>   |
| ASS-2023-027      |          | 2023-07-12    | 287,44       | PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBERIER. INCIDENT DU 4 AVRIL 2023 | 02-190-00-995                              | PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBERIER. INCID | 287,44             | SOPHIE LAFLAMME     |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>287,44</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103099</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>ASHBY NADINE</b>                        |   |                    |                     | <b>115,00</b>   |
| ASHBY             |          | 2023-06-20    | 115,00       | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                                       | 01-141-93-000                              | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                    | 115,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |  |  |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>115,00</b>   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |               |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103100</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>BÉLIVEAU JESSICA</b>   |  |                    |                     | <b>265,00</b> |
| BÉLIVEAU-3        |          | 2023-06-20    | 265,00       | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                         | 01-141-93-000             | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                   | 265,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |  |                           |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>265,00</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103101</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>BERNIER VALÉRIE</b>    |  |                    |                     | <b>599,50</b> |
| BERNIER-3         |          | 2023-06-20    | 599,50       | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                         | 01-141-93-000             | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                   | 599,50             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |  |                           |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>599,50</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103102</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>BOURDEAU ALEXANDRE</b> |  |                    |                     | <b>900,00</b> |
| 6995              |          | 2023-06-29    | 900,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE  | 55-139-19-000             | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM | 900,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU |               |
|                   |          |               |              |  |                           |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>900,00</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103103</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>DEMERS MARIE-JOSÉE</b> |  |                    |                     | <b>519,44</b> |
| 9826-60-6925      |          | 2023-07-07    | 519,44       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-60-6925                     | 01-112-60-000             | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-60-6925               | 519,44             | VALÉRIE GOULET      |               |
|                   |          |               |              |  |                           |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>519,44</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103104</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>HUDON MAIRE-FRANCE</b> |  |                    |                     | <b>200,00</b> |
| 8382              |          | 2023-06-29    | 200,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE | 55-139-19-000             | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO | 200,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU |               |
|                   |          |               |              |  |                           |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>200,00</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103105</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>LEITAO FILIPE</b>      |  |                    |                     | <b>399,40</b> |
| 9827-37-5556      |          | 2023-06-16    | 399,40       | MAJ 2023-06 DIMINUTION VALEUR CAUSE INCENDIE 9827-37-5556          | 01-112-60-000             | MAJ 2023-06 DIMINUTION VALEUR CAUSE INCENDIE 9827-37-5556    | 399,40             | VALÉRIE GOULET      |               |
|                   |          |               |              |  |                           |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>399,40</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103106</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>LEMIEUX JESSIE</b>     |  |                    |                     | <b>374,90</b> |
| LEMIEUX-2         |          | 2023-06-20    | 374,90       | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                         | 01-141-93-000             | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                   | 374,90             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |  |                           |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>374,90</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103107</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>MARTYNIUK ELENA</b>    |  |                    |                     | <b>100,00</b> |
| MARTYNIUK         |          | 2023-06-20    | 100,00       | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                         | 01-141-93-000             | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                   | 100,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |               |
|                   |          |               |              |  |                           |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>100,00</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103108</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>MOREL BRUNO</b>           |  |                    |                     | <b>510,00</b>   |
| 7162              |          | 2023-06-29    | 50,00        | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REFUS DE PERMIS          | 01-151-10-000                | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REFUS DE PERMIS    | 50,00              | PIERRE-MARC BRUNEAU |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>50,00</b>    |
| 7163              |          | 2023-06-29    | 260,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REFUS DE PERMIS          | 01-151-10-000                | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REFUS DE PERMIS    | 260,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>260,00</b>   |
| 7164              |          | 2023-06-29    | 200,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REFUS DE PERMIS          | 01-151-10-000                | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REFUS DE PERMIS    | 200,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>200,00</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103109</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>PAQUETTE GEORGIANNA</b>   |  |                    |                     | <b>200,00</b>   |
| 8114              |          | 2023-06-29    | 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 |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>200,00</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103110</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>PICARD ISABELLE</b>       |  |                    |                     | <b>200,00</b>   |
| 8322              |          | 2023-06-29    | 200,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE | 55-139-19-000                | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO | 200,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>200,00</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103111</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>ROBERT FABRIS</b>         |  |                    |                     | <b>100,00</b>   |
| 8212              |          | 2023-06-29    | 100,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE | 55-139-19-000                | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO | 100,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>100,00</b>   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103112</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>TOME VICTOR</b>           |  |                    |                     | <b>1 380,75</b> |
| 9827-41-4256      |          | 2023-07-07    | 1 380,75     | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-41-4256                     | 01-112-60-000                | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-41-4256               | 1 380,75           | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 380,75</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103113</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>9442-9479 QUÉBEC INC.</b> |  |                    |                     | <b>900,00</b>   |
| 7149              |          | 2023-06-29    | 900,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POURINSPECTION DE PLOMBERIE   | 55-139-19-000                | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POURINSPECTION DE PLOMB | 900,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>900,00</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103127</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>AUTHIER MARC</b>          |  |                    |                     | <b>226,73</b>   |
| 9827-12-2946      |          | 2023-07-12    | 226,73       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-12-2946                     | 01-112-60-000                | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-12-2946               | 226,73             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                              |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>226,73</b>   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103128</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>BASTILLE SIMON</b>          |  |                    |                     | <b>268,61</b>   |
| 9926-39-1682      |          | 2023-07-14    | 268,61       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-39-1682             | 01-112-60-000                  | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-39-1682             | 268,61             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>268,61</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103129</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>CRUDU CORNÉLIA CRISTINA</b> |  |                    |                     | <b>350,00</b>   |
| CRUDU             |          | 2023-07-11    | 350,00       | AIDE FINANCIÈRE - RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE | 02-710-00-973                  | AIDE FINANCIÈRE - RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE | 350,00             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>350,00</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103130</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>DUPUIS JOCELYN</b>          |  |                    |                     | <b>434,70</b>   |
| 9726-61-2574      |          | 2023-07-13    | 434,70       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-61-2574             | 01-112-60-000                  | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-61-2574             | 434,70             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>434,70</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103131</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>GAGNON DANIEL</b>           |  |                    |                     | <b>624,94</b>   |
| 9725-87-0793      |          | 2023-07-12    | 624,94       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-87-0793             | 01-112-60-000                  | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-87-0793             | 624,94             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>624,94</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103132</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>GIBEAULT FRANCOIS</b>       |  |                    |                     | <b>1 608,46</b> |
| 9728-81-1748      |          | 2023-07-17    | 1 608,46     | INCENDIE 20 MAÇON - 9728-81-1748                           | 01-112-60-000                  | INCENDIE 20 MAÇON - 9728-81-1748                           | 1 608,46           | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 608,46</b> |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103133</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>KLING ALOIS</b>             |  |                    |                     | <b>108,36</b>   |
| 9826-48-7970-404  |          | 2023-07-14    | 108,36       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-48-7970             | 01-112-60-000                  | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9826-48-7970             | 108,36             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>108,36</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103134</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>LANDRY DAVID</b>            |  |                    |                     | <b>350,60</b>   |
| 9825-74-6067      |          | 2023-07-12    | 350,60       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-74-6067             | 01-112-60-000                  | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-74-6067             | 350,60             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>350,60</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103135</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>LAPIERRE ALAIN</b>          |  |                    |                     | <b>297,28</b>   |
| 9926-21-4837      |          | 2023-07-13    | 297,28       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-21-4837             | 01-112-60-000                  | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-21-4837             | 297,28             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>297,28</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103136</b> |              | <b>DIVERS</b>  | <b>LECCHINO TONY</b>           |  |                    |                     | <b>468,71</b>   |
| 9927-83-7337      |          | 2023-07-12    | 468,71       | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9927-83-7337             | 01-112-60-000                  | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9927-83-7337             | 468,71             | VALÉRIE GOULET      |                 |
|                   |          |               |              |  |                                |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>468,71</b>   |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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    |                     |
| 2023-07-20 | A   | 103137          |              | DIVERS     | LEFEBVRE-GÉLINAS MARIE-PIER   |                       |  |                 | 100,00              |
|            |     | LEFEBVRE-GÉLIN  | 2023-07-17   | 100,00     | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR  | 01-141-93-000         | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                   | 100,00          | CHRISTIANE TRAVERSY |
|            |     |                 |              |            |   |                       | <b>Total:</b>  | <b>100,00</b>   |                     |
| 2023-07-20 | A   | 103138          |              | DIVERS     | PELLETIER MATHIEU   |                       |  |                 | 1 500,00            |
|            |     | PELLETIER       | 2023-07-11   | 1 500,00   | AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE SOUTIEN À DES ÉVÈNEMENTS OU À DES CAUSES PARTICULIÈRES - RÉOLUTION 325-06-23 | 02-710-00-973         | AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE SOUTIEN À DES ÉVÈNEMENTS OU À | 1 500,00        | CHRISTIANE TRAVERSY |
|            |     |                 |              |            |   |                       | <b>Total:</b>  | <b>1 500,00</b> |                     |
| 2023-07-20 | A   | 103139          |              | DIVERS     | TEJEIRO MARIA SOLEDAD   |                       |  |                 | 600,00              |
|            |     | TEJEIRO-2       | 2023-07-17   | 600,00     | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR  | 01-141-93-000         | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                   | 600,00          | CHRISTIANE TRAVERSY |
|            |     |                 |              |            |   |                       | <b>Total:</b>  | <b>600,00</b>   |                     |
| 2023-07-20 | A   | 103140          |              | DIVERS     | VASCONCELOS BARBOSA JANCILEIDE MEIRE  |                       |  |                 | 725,00              |
|            |     | VASCONCELOS     | 2023-07-11   | 725,00     | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR  | 01-141-93-000         | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                   | 725,00          | CHRISTIANE TRAVERSY |
|            |     |                 |              |            |   |                       | <b>Total:</b>  | <b>725,00</b>   |                     |
| 2023-07-27 | A   | 103155          |              | DIVERS     | BANQUE DE MONTRÉAL / BUREAU CHEF  |                       |  |                 | 2 599,54            |
|            |     | 9825-59_9926-04 | 2023-07-21   | 2 599,54   | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-59-9529 ET 9926-04-5238  | 01-112-60-000         | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-59-9529 ET 9926-04-52 | 1 639,85        | VALÉRIE GOULET      |
|            |     |                 |              |            |   | 01-112-60-000         | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9825-59-9529 ET 9926-04-52 | 959,69          |                     |
|            |     |                 |              |            |   |                       | <b>Total:</b>  | <b>2 599,54</b> |                     |
| 2023-07-27 | A   | 103156          |              | DIVERS     | DEMERS AUDREY   |                       |  |                 | 520,00              |
|            |     | DEMERS-3        | 2023-07-24   | 520,00     | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR  | 01-141-93-000         | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR                   | 520,00          | CHRISTIANE TRAVERSY |
|            |     |                 |              |            |   |                       | <b>Total:</b>  | <b>520,00</b>   |                     |
| 2023-07-27 | A   | 103157          |              | DIVERS     | MILANO ELSA   |                       |  |                 | 17,40               |
|            |     | MILANO          | 2023-07-19   | 17,40      | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES   | 01-141-97-000         | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES              | 17,40           | CHRISTIANE TRAVERSY |
|            |     |                 |              |            |   |                       | <b>Total:</b>  | <b>17,40</b>    |                     |
| 2023-07-27 | A   | 103158          |              | DIVERS     | MORIN CORALINE  |                       |  |                 | 8,70                |
|            |     | MORIN           | 2023-07-19   | 8,70       | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES   | 01-141-97-000         | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES              | 8,70            | CHRISTIANE TRAVERSY |
|            |     |                 |              |            |   |                       | <b>Total:</b>  | <b>8,70</b>     |                     |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103159</b> |              | <b>DIVERS</b>   | <b>RÉGISTRAIRE DES ENTREPRISES</b>     |  |                    |                     | <b>276,00</b>   |
| 20230726          |          | 2023-07-26    | 276,00       | DEMANDE DE CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE SANS BUT LUCRATIF POUR LA CRÉATION DE L'ORGANISME CLUB CYCLISTE DE SAINT-CONSTANT. | 02-310-00-699                          | DEMANDE DE CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE SANS BUT LUCRATIF | 276,00             | MAGGY HINSE         |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>276,00</b>   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103160</b> |              | <b>DIVERS</b>   | <b>ROBINETTE ANNIE</b>                 |  |                    |                     | <b>8,70</b>     |
| RONINETTE         |          | 2023-07-19    | 8,70         | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES   | 01-141-97-000                          | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 3-2-1 INTERVALLES              | 8,70               | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>8,70</b>     |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103161</b> |              | <b>DIVERS</b>   | <b>SOCIÉTÉ D'ASSURANCE BENEVA INC.</b> |  |                    |                     | <b>9 460,68</b> |
| 20230718          |          | 2023-07-18    | 9 460,68     | PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN VÉHICULE ENDOMMAGÉ LORS DU DÉNEIGEMENT. INCIDENT DU 20 JANVIER 2023                       | 02-190-00-995                          | PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN VÉHICULE ENDOMMAGÉ LORS  | 9 460,68           | SOPHIE LAFLAMME     |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>9 460,68</b> |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103162</b> |              | <b>DIVERS</b>   | <b>WANDJI TOUKAM HOLANE</b>            |  |                    |                     | <b>53,30</b>    |
| WANDJI TOUKAM     |          | 2023-07-19    | 53,30        | REMBOURSEMENT POUR SUSPENSION DE 3 JOURS AU CAMO DE JOUR.   | 01-141-93-000                          | REMBOURSEMENT POUR SUSPENSION DE 3 JOURS AU CAMO DE JOUR.    | 53,30              | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>53,30</b>    |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103141</b> |              | <b>1A0624</b>   | <b>ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR</b>       |  |                    |                     | <b>2 134,52</b> |
| 058814            |          | 2023-06-23    | 1 114,11     | REPAS_FÊTE NATIONALE (CR2023-1157)  | 02-792-00-514                          | REPAS_FÊTE NATIONALE   | 1 114,11           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 114,11</b> |
| 058815            |          | 2023-06-23    | 1 020,41     | BUFFET ARTISTES ET EMPLOYÉS_FÊTE NATIONALE (CR2023-0905)  | 02-792-00-514                          | BUFFET ARTISTES ET EMPLOYÉS_FÊTE NATIONALE                   | 1 020,41           | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 020,41</b> |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103163</b> |              | <b>1A0624</b>   | <b>ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR</b>       |  |                    |                     | <b>518,60</b>   |
| 058883            |          | 2023-07-07    | 273,07       | REPAS_VEILLÉE FESTIVE DU 2023-07-07 ET 2023-07-14 (CR2023-1327)   | 02-793-00-418                          | REPAS_VEILLÉE FESTIVE DU 2023-07-07 ET 2023-07-14            | 273,07             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>273,07</b>   |
| 058918            |          | 2023-07-14    | 245,53       | REPAS_VEILLÉE FESTIVE DU 2023-07-07 ET 2023-07-14 (CR2023-1327)   | 02-793-00-418                          | REPAS_VEILLÉE FESTIVE DU 2023-07-07 ET 2023-07-14            | 245,53             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>245,53</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103086</b> |              | <b>1B0007</b>   | <b>BELL CANADA</b>                     |  |                    |                     | <b>1 481,86</b> |
| 4 JUILLET 2023    |          | 2023-06-30    | 1 481,86     | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE  | 02-191-10-331                          | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE               | 38,78              | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |               |              |   | 02-190-00-331                          | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE               | 1 443,08           |                     |                 |
|                   |          |               |              |   |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 481,86</b> |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                  |
| <b>2023-07-06 A 103087 1B0007 BELL CANADA</b>                                  |     |              |              |   |                    |   |  |                     | <b>3 411,46</b>  |
| 1 JUIN 2023  |     | 2023-06-01   | 2 512,22     | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE (CR2023-0082)          | 02-190-00-331      | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE          | 2 512,22                               | STEPHANE HUARD      |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>2 512,22</b>  |
| 20230604   |     | 2023-06-04   | 475,90       | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE (CR2023-0083)          | 02-190-00-331      | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE          | 475,90                                 | STEPHANE HUARD      |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>475,90</b>    |
| 20230605   |     | 2023-06-05   | 423,34       | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE (CR2023-0309)          | 02-190-00-331      | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE          | 423,34                                 | STEPHANE HUARD      |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>423,34</b>    |
| <b>2023-07-27 A 103164 1C0157 CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>        |     |              |              |   |                    |   |  |                     | <b>2 255,00</b>  |
| 1000-0011149961  |     | 2023-07-25   | 2 255,00     | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-0094)                             | 02-320-00-522      | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS                             | 2 255,00                               | JULIE DUQUETTE      |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>2 255,00</b>  |
| <b>2023-07-20 A 103142 1C0963 NINJA FACTORY</b>                                |     |              |              |   |                    |   |  |                     | <b>1 206,53</b>  |
| 67042354   |     | 2023-03-21   | 1 206,53     | SORTIE DE GROUP_NINJA FACTORY - DÉPÔT 50% (CR2023-0514)               | 02-751-00-514      | SORTIE DE GROUP_NINJA FACTORY - DÉPÔT 50%               | 1 206,53                               | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>1 206,53</b>  |
| <b>2023-07-20 A 103143 1C1064 CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON</b> |     |              |              |   |                    |   |  |                     | <b>240,00</b>    |
| 20230704   |     | 2023-07-04   | 240,00       | 2 SUIVIS EN ERGOTHÉRAPIE DATE DES SUIVIS : 5 ET 20 JUIN (CR2023-1297) | 02-160-00-410      | 2 SUIVIS EN ERGOTHÉRAPIE DATE DES SUIVIS : 5 ET 20 JUIN | 240,00                                 | DAVE BOURQUE        |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>240,00</b>    |
| <b>2023-07-27 A 103165 1C1149 CONSTRUCTION SERGE BERGERON INC.</b>             |     |              |              |   |                    |   |  |                     | <b>27 276,67</b> |
| 4520 PARC RONS.  |     | 2023-07-12   | 27 276,67    | TRAVAUX CHALET PARC RONSARD (182-04-23)                               | 23-328-10-319      | TRAVAUX CHALET PARC RONSARD                             | 30 307,41                              | HUGO SENECHAL       |                  |
|  |     |              |              |   |                    | 55-140-19-328   | RETENU DÉCOMPTE #1 CHALET PARC RONSARD | -3 030,74           |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>27 276,67</b> |
| <b>2023-07-06 A 103088 Transphère 1D0475 DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>          |     |              |              |   |                    |   |  |                     | <b>2 500,00</b>  |
| 20230707   |     | 2023-07-06   | 2 500,00     | ANIMATION DE DANSE COUNTRY_VEILLÉE FESTIVE (CR2023-1074)              | 02-793-00-418      | ANIMATION DE DANSE COUNTRY_VEILLÉE FESTIVE              | 2 500,00                               | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>2 500,00</b>  |
| <b>2023-07-13 A 103114 1D0476 DISTRIBUTIONS RICHARD GRONDIN INC.</b>           |     |              |              |   |                    |   |  |                     | <b>436,91</b>    |
| 29968  |     | 2023-06-05   | 436,91       | COURS DE SECOURISME (CR2023-1041)                                     | 02-751-00-454      | COURS DE SECOURISME                                     | 436,91                                 | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|  |     |              |              |   |                    |   | <b>Total:</b>                          |                     | <b>436,91</b>    |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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          |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103166</b> |              | <b>1E0773</b>  | <b>ÉDUCAZOO</b>                              |  |                    |                       | <b>609,37</b>    |
| 9712              |          | 2023-07-05    | 609,37       | ATELIER EDUCAZOO   ÉCOFÊTE 2023 (CR2023-1035)                          | 02-135-00-425                                | ATELIER EDUCAZOO   ÉCOFÊTE 2023                              | 609,37             | STEPHANE HUARD        |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>609,37</b>    |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103167</b> |              | <b>1F0035</b>  | <b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b> |  |                    |                       | <b>602,70</b>    |
| 202301551315      |          | 2023-07-03    | 602,70       | AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR - JUIN 2023 (CR2023-0765)     | 02-150-00-419                                | AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR - JUIN 2023         | 602,70             | VALÉRIE GOULET        |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>602,70</b>    |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103089</b> |              | <b>1F0121</b>  | <b>FABRIQUE SAINT-CONSTANT</b>               |  |                    |                       | <b>15 458,67</b> |
| LOCATION 2023     |          | 2023-07-04    | 15 458,67    | LOCATION 2023  | 02-610-00-512                                | LOCATION 2023  | 15 458,67          | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>15 458,67</b> |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103115</b> |              | <b>1F0433</b>  | <b>FANAMANGA INC.</b>                        |  |                    |                       | <b>413,91</b>    |
| 96                |          | 2023-06-14    | 413,91       | PRÉPARAION COCKTAIL_SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2023-1249)                | 02-710-00-611                                | PRÉPARAION COCKTAIL_SOIRÉE RECONNAISSANCE                    | 413,91             | CHRISTIANE TRAVERSY   |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>413,91</b>    |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103144</b> |              | <b>1G0061</b>  | <b>GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE</b>           |  |                    |                       | <b>158,67</b>    |
| 9368              |          | 2023-06-08    | 158,67       | REDRESSER LA PORTE ARRIÈRE ET AJUSTÉ LES CROCHETS 3-029 (CR2023-1266)  | 02-310-20-542                                | REDRESSER LA PORTE ARRIÈRE ET AJUSTÉ LES CROCHETS 3-029      | 158,67             | SÉBASTIEN ROSS        |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>158,67</b>    |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103090</b> |              | <b>1G0187</b>  | <b>GROUPE A &amp; A</b>                      |  |                    |                       | <b>293,19</b>    |
| 528539            |          | 2023-06-05    | 293,19       | ENTRETIEN IMPRIMANTE BUREAU DE PROJETS (PLAN) (CR2023-1091)            | 02-190-00-513                                | ENTRETIEN IMPRIMANTE BUREAU DE PROJETS (PLAN)                | 293,19             | STEPHANE HUARD        |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>293,19</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103116</b> |              | <b>1G0361</b>  | <b>GESTION DCLIC INC.</b>                    |  |                    |                       | <b>900,00</b>    |
| 20230629          |          | 2023-06-29    | 900,00       | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE.     | 55-139-19-000                                | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM | 900,00             | PIERRE-MARC BRUNEAU   |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>900,00</b>    |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103145</b> |              | <b>1G0651</b>  | <b>LA GRANDE TRAPPE</b>                      |  |                    |                       | <b>370,80</b>    |
| 20230705          |          | 2023-07-05    | 370,80       | CONTE DU QUAI_VEILLÉE FESTIVE (CR2023-1244)                            | 02-793-00-418                                | CONTE DU QUAI_VEILLÉE FESTIVE                                | 370,80             | CHRISTIANE TRAVERSY   |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>370,80</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103117</b> |              | <b>1G0681</b>  | <b>GALLAGHER QUÉBEC RÉMUNÉRATION INC.</b>    |  |                    |                       | <b>7 509,30</b>  |
| 27352             |          | 2023-06-15    | 7 509,30     | ÉVALUATION DES EMPLOIS ET MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CR2023-1203) | 02-160-00-410                                | ÉVALUATION DES EMPLOIS ET MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE     | 7 509,30           | DAVE BOURQUE          |                  |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>7 509,30</b>  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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          |                   |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103118</b> |              | <b>1K0043</b>   | <b>KLB CANADA INC.</b>                                      |  |                    |                       | <b>17 545,19</b>  |
| CA23061052        |          | 2023-06-30    | 14 486,85    | PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENTS (224-05-23)                                       | 02-143-00-418   | PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENT | 14 486,85          | GENEVIÈVE GODIN       |                   |
|                   |          |               |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>14 486,85</b>  |
| CA23061053        |          | 2023-06-30    | 3 058,34     | PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENTS (224-05-23)                                       | 02-143-00-418   | PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENT | 3 058,34           | GENEVIÈVE GODIN       |                   |
|                   |          |               |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>3 058,34</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103146</b> |              | <b>1L0223</b>   | <b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>         |  |                    |                       | <b>78 388,45</b>  |
| JUILLET 2023      |          | 2023-07-19    | 78 388,45    | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE ST-CONSTANT. POUR LE MOIS DE JUILLET 2023 - GROUPE 004472-0001 | 55-136-30-000   | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE ST-CONSTANT | 76 640,42          | LOUIS-PHILIPPE VÉZINA |                   |
|                   |          |               |              |   | 55-136-30-000   | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE ST-CONSTANT | 1 748,03           |                       |                   |
|                   |          |               |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>78 388,45</b>  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103147</b> |              | <b>1L0240</b>   | <b>LAUDIOM</b>  |  |                    |                       | <b>17 993,59</b>  |
| 24676             |          | 2023-06-26    | 17 993,59    | ÉCRANS MOBILES ET VIDEO_FÊTE NATIONALE (CR2023-0602)  | 02-792-00-514   | ÉCRANS MOBILES ET VIDEO_FÊTE NATIONALE                       | 17 993,59          | CHRISTIANE TRAVERSY   |                   |
|                   |          |               |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>17 993,59</b>  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103119</b> |              | <b>1M0026</b>   | <b>MINISTRE DES FINANCES</b>                                |  |                    |                       | <b>8 890,00</b>   |
| JUIN 2023         |          | 2023-07-07    | 8 890,00     | REMISE DE LA CONTRIBUTION   | 55-133-92-000   | REMISE DE LA CONTRIBUTION                                    | 8 890,00           | MARIE-FRANCE LALONDE  |                   |
|                   |          |               |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>8 890,00</b>   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103168</b> |              | <b>1M0026</b>   | <b>MINISTRE DES FINANCES</b>                                |  |                    |                       | <b>204 200,90</b> |
| H1871             |          | 2023-07-26    | 204 200,90   | AVIS DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION. RÉF. : 7470-16-01-0368001 4022010369                   | 02-610-00-416   | AVIS DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION. RÉ  | 204 200,90         | JULIE DUQUETTE        |                   |
|                   |          |               |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>204 200,90</b> |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103169</b> |              | <b>1M0355</b>   | <b>MULTI ROUTES INC</b>                                     |  |                    |                       | <b>2 529,45</b>   |
| FA0048448         |          | 2023-07-03    | 2 529,45     | FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE EN LIQUIDE (CR2023-1030)  | 02-320-00-524   | FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE EN LIQUIDE           | 2 529,45           | ANDRÉ PLANTE          |                   |
|                   |          |               |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>2 529,45</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103148</b> |              | <b>1M0469</b>   | <b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b> |  |                    |                       | <b>109,94</b>     |
| 20230412          |          | 2023-04-12    | 109,94       | ÉVÈNEMENT DU 12 AVRIL 2023 (CR2023-0819)  | 02-712-00-649   | ÉVÈNEMENT DU 12 AVRIL 2023                                   | 27,75              | CHRISTIANE TRAVERSY   |                   |
|                   |          |               |              |   | 02-712-00-649   | ÉVÈNEMENT DU 12 AVRIL 2023                                   | 82,19              |                       |                   |
|                   |          |               |              |   |   |  | <b>Total:</b>      |                       | <b>109,94</b>     |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103170</b> |              | <b>1M0469</b>                              | <b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b> |   |                    |                     | <b>158,61</b>    |
| 20230302          |          | 2023-03-02    | 25,27        | ÉVÈNEMENT DU 2 MARS 2023 (CR2023-1338)     | 02-793-00-649   | ÉVÈNEMENT DU 2 MARS 2023                  | 25,27              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>25,27</b>     |
| 20230621          |          | 2023-06-21    | 24,94        | ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2023 (CR2023-1293)    | 02-211-00-649   | ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2023                 | 5,97               | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |  | 02-211-00-649   | ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2023                 | 18,97              |                     |                  |
|                   |          |               |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>24,94</b>     |
| 20230622          |          | 2023-06-22    | 108,40       | ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2023 (CR2023-1293)    | 02-792-00-514   | ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2023                 | 61,33              | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |  | 02-792-00-514   | ÉVÈNEMENT DU 22 JUIN 2023                 | 47,07              |                     |                  |
|                   |          |               |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>108,40</b>    |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103120</b> |              | <b>1M0486</b>                              | <b>ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG</b>    |   |                    |                     | <b>5 518,80</b>  |
| F-200423          |          | 2023-04-20    | 5 518,80     | CONTRAT ENTRETIEN DES RUCHES (CR2023-1150) | 02-392-00-420   | CONTRAT ENTRETIEN DES RUCHES              | 5 518,80           | MAGGY HINSE         |                  |
|                   |          |               |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>5 518,80</b>  |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103091</b> |              | <b>1N0120</b>                              | <b>NOVEXE</b>   |   |                    |                     | <b>344,93</b>    |
| 5516              |          | 2023-04-30    | 344,93       | ENQUÊTE RÉGIE INCENDIE (CR2023-1100)       | 02-132-00-454   | ENQUÊTE RÉGIE INCENDIE                    | 344,93             | STEPHANE HUARD      |                  |
|                   |          |               |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>344,93</b>    |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103092</b> |              | <b>1O0069</b>                              | <b>OPERATION ENFANT SOLEIL</b>                              |   |                    |                     | <b>9 500,00</b>  |
| 20230706          |          | 2023-07-06    | 9 500,00     | AIDE FINANCIÈRE - OPÉRATION ENFANT SOLEIL  | 02-110-00-811   | AIDE FINANCIÈRE - OPÉRATION ENFANT SOLEIL | 177,69             | JULIE DUQUETTE      |                  |
|                   |          |               |              |  | 02-792-00-517   | AIDE FINANCIÈRE - OPÉRATION ENFANT SOLEIL | 9 322,31           |                     |                  |
|                   |          |               |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>9 500,00</b>  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103121</b> |              | <b>1P0225</b>                              | <b>PEP CONCEPT INC</b>                                      |   |                    |                     | <b>11 037,49</b> |
| 32804             |          | 2023-06-15    | 11 037,49    | ACHAT DE CHANDAILS_CDJ (CR2023-0872)       | 02-751-00-648   | ACHAT DE CHANDAILS_CDJ                    | 11 037,49          | CHRISTIANE TRAVERSY |                  |
|                   |          |               |              |  |   |   | <b>Total:</b>      |                     | <b>11 037,49</b> |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103149</b> |              | <b>1P0424</b>   | <b>PEPINIERE FRANÇOIS LEMAY</b> |  |                    |                  | <b>2 377,61</b> |
| 72443             |          | 2023-06-07    | 2 377,61     | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 GALLONS<br>CORNUS KELSEYI 2 GALLONS<br>HEUCHERA PINK REVOLUTION 1 GALLON<br>DIERVILLA LONICERA 1 GALLON<br>CEPHALANTHUS OXYDENTALIS 2 GALLONS<br>SAMBUCUS OREUS, 2 GALLONS RUE LIÈGE<br>IVORY SILK, 250 CM (CR2023-0795) | 23-693-10-397                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 1 293,47           | GIULIO SCANDELLA |                 |
|                   |          |               |              |   | 23-659-10-391                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 148,89             |                  |                 |
|                   |          |               |              |   | 23-614-10-397                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 140,73             |                  |                 |
|                   |          |               |              |   | 23-659-10-391                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 105,21             |                  |                 |
|                   |          |               |              |   | 23-659-10-391                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 201,20             |                  |                 |
|                   |          |               |              |   | 23-750-10-391                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 26,87              |                  |                 |
|                   |          |               |              |   | 23-659-10-391                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 277,65             |                  |                 |
|                   |          |               |              |   | 23-614-10-397                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 39,41              |                  |                 |
|                   |          |               |              |   | 23-659-10-391                   | CALYCANTUS APHRODITE 5 GALLONS<br>HYRANGEA LITTLE LIME PUNCH 2 | 144,18             |                  |                 |
|                   |          |               |              |   |                                 | <b>Total:</b>  | <b>2 377,61</b>    |                  |                 |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103093</b> |              | <b>1P0445</b>   | <b>PINKERTON LABORATOIRES</b>   |  |                    |                  | <b>2 412,74</b> |
| 56266             |          | 2023-06-19    | 2 412,74     | LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)  | 02-310-10-538                   | LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES                               | 2 412,74           | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |               |              |   |                                 | <b>Total:</b>  | <b>2 412,74</b>    |                  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103150</b> |              | <b>1P0445</b>  | <b>PINKERTON LABORATOIRES</b>                                   |  |                    |                  | <b>1 540,68</b>  |
| 56299             |          | 2023-06-22    | 834,26       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23) | 02-310-10-538   | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES | 834,26             | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>834,26</b>      |                  |                  |
| 56311             |          | 2023-06-27    | 55,19        | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23) | 02-310-10-538   | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES | 55,19              | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>55,19</b>       |                  |                  |
| 56313             |          | 2023-06-27    | 165,57       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23) | 02-310-10-538   | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES | 165,57             | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>165,57</b>      |                  |                  |
| 56319             |          | 2023-06-27    | 158,67       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23) | 02-310-10-538   | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES | 158,67             | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>158,67</b>      |                  |                  |
| 56320             |          | 2023-06-27    | 176,60       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23) | 02-310-10-538   | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES | 176,60             | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>176,60</b>      |                  |                  |
| 56334             |          | 2023-06-28    | 150,39       | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23) | 02-310-10-538   | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES | 150,39             | MATHIEU ROBIN    |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>150,39</b>      |                  |                  |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103171</b> |              | <b>1P0445</b>  | <b>PINKERTON LABORATOIRES</b>                                   |  |                    |                  | <b>1 466,90</b>  |
| 56401             |          | 2023-07-11    | 1 466,90     | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23) | 02-310-10-538   | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES | 1 466,90           | GIULIO SCANDELLA |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>1 466,90</b>    |                  |                  |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103122</b> |              | <b>1P0641</b>  | <b>PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES</b> |  |                    |                  | <b>1 994,63</b>  |
| 12776             |          | 2023-04-25    | 1 994,63     | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0782)                    | 02-140-00-418   | HONORAIRES PROFESSIONNELS                      | 270,00             | SOPHIE LAFLAMME  |                  |
|                   |          |               |              |  | 02-140-00-418   | HONORAIRES PROFESSIONNELS                      | 1 724,63           |                  |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>1 994,63</b>    |                  |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103151</b> |              | <b>1P0656</b>  | <b>9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUDRETTE</b>        |  |                    |                  | <b>3 909,15</b>  |
| 27038201          |          | 2023-06-26    | 3 909,15     | REPAS TENTE VIP   FETE NATIONALE (CR2023-1105)             | 02-135-00-425   | REPAS TENTE VIP   FETE NATIONALE               | 3 909,15           | STEPHANE HUARD   |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>3 909,15</b>    |                  |                  |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103152</b> |              | <b>1P0677</b>  | <b>PCI PERRAULT CONSEIL INC.</b>                                |  |                    |                  | <b>15 844,99</b> |
| 27199             |          | 2023-04-30    | 8 335,69     | RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS (CR2023-1298)               | 02-160-00-410   | RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS                 | 8 335,69           | DAVE BOURQUE     |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>8 335,69</b>    |                  |                  |
| 27352             |          | 2023-05-31    | 7 509,30     | RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS (CR2023-1298)               | 02-160-00-410   | RENCONTRES ÉVALUATIONS EMPLOIS                 | 7 509,30           | DAVE BOURQUE     |                  |
|                   |          |               |              |  |   | <b>Total:</b>                                  | <b>7 509,30</b>    |                  |                  |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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     |                 |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103094</b> |              | <b>1P0683</b>  | <b>PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON</b>   |  |                    |                  | <b>515,18</b>   |
| 20230614          |          | 2023-06-14    | 515,18       | ÉVÈNEMENT DU 14 JUIN 2023<br>(CR2023-1202)   | 02-160-00-611  | ÉVÈNEMENT DU 14 JUIN 2023  | 59,99              | DAVE BOURQUE     |                 |
|                   |          |               |              |  | 02-160-00-611  | ÉVÈNEMENT DU 14 JUIN 2023  | 455,19             |                  |                 |
|                   |          |               |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>515,18</b>      |                  |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103172</b> |              | <b>1P0683</b>  | <b>PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON</b>   |  |                    |                  | <b>98,85</b>    |
| 00182814          |          | 2023-07-05    | 98,85        | ÉVÈNEMENT DU 5 JUILLET 2023<br>(CR2023-1241)   | 02-131-00-699  | ÉVÈNEMENT DU 5 JUILLET 2023  | 98,85              | MAUDE SIMARD     |                 |
|                   |          |               |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>98,85</b>       |                  |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103123</b> |              | <b>1R0180</b>  | <b>RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC</b> |  |                    |                  | <b>509,34</b>   |
| 1392              |          | 2022-12-19    | 509,34       | COTISATION ANNUELLE 2023<br>(CR2023-0040)  | 02-132-00-494  | COTISATION ANNUELLE 2023   | 509,34             | STEPHANE HUARD   |                 |
|                   |          |               |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>509,34</b>      |                  |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103124</b> |              | <b>1R0272</b>  | <b>RESEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>             |  |                    |                  | <b>5 650,69</b> |
| 90033947          |          | 2023-06-12    | 5 650,69     | DÉNEIGEMENT SECTEURS 2 À 5 - DU<br>2021-11-01 AU 2022-05-31  | 02-191-10-443  | DÉNEIGEMENT SECTEURS 2 À 5 -<br>DU 2021-11-01 AU 2022-05-31        | 5 650,69           | JULIE DUQUETTE   |                 |
|                   |          |               |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>5 650,69</b>    |                  |                 |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103153</b> |              | <b>1R0304</b>  | <b>RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN</b>                   |  |                    |                  | <b>108,76</b>   |
| 6751461           |          | 2023-06-07    | 108,76       | BLADE KIT, 500MM LINATEX (CR2023-1272)   | 02-310-10-538  | BLADE KIT, 500MM LINATEX   | 108,76             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |               |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>108,76</b>      |                  |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103173</b> |              | <b>1S0599</b>  | <b>LES SERVICES EXP INC.</b>                         |  |                    |                  | <b>352,11</b>   |
| 750802            |          | 2023-07-16    | 352,11       | EXPERTISE CONCERNANT LE DOSSIER<br>DE M. POTVIN EXCAVATION (CR2021-1686)   | 02-140-00-419  | EXPERTISE CONCERNANT LE<br>DOSSIER DE M. POTVIN<br>EXCAVATION      | 352,11             | SOPHIE LAFLAMME  |                 |
|                   |          |               |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>352,11</b>      |                  |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103174</b> |              | <b>1S0747</b>  | <b>SÉCURITÉ ENIGMA CONSULTANTS</b>                   |  |                    |                  | <b>390,92</b>   |
| 6938              |          | 2023-06-19    | 390,92       | APPEL DE SERVICE- MAIN D'OEUVRE,<br>TRANSPORT ET DÉPLACEMENT,<br>RECEVEUR SANS FIL BLUETOOTH.<br>FORMATION DE LA PROGRAMMATION<br>POUR LES TÉLÉCOMMANDES, BARRIÈRE<br>RECEVEUR BLUETOOTH (CR2023-1335) | 02-310-10-536  | APPEL DE SERVICE- MAIN<br>D'OEUVRE, TRANSPORT ET<br>DÉPLACEMENT, R | 390,92             | SÉBASTIEN ROSS   |                 |
|                   |          |               |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>390,92</b>      |                  |                 |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103175</b> |              | <b>1S0760</b>  | <b>SUPER SAVE FENCE RENTALS INC.</b>                 |  |                    |                  | <b>199,89</b>   |
| 923418            |          | 2023-04-01    | 199,89       | MONTÉE DES BOULEAUX - LOCATION DE<br>CLÔTURES (CR2023-1276)  | 23-723-10-391  | MONTÉE DES BOULEAUX -<br>LOCATION DE CLÔTURES                      | 199,89             | SEBASTIEN LAGACE |                 |
|                   |          |               |              |  |  | <b>Total:</b>  | <b>199,89</b>      |                  |                 |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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        |                 |
| <b>2023-07-13</b> | <b>A</b> | <b>103125</b> |              | <b>1S0774</b>  | <b>SR IMPRIMERIE</b>                       |  |                    |                     | <b>163,49</b>   |
| 26954             |          | 2022-06-21    | 163,49       | COROPLAST_PIECES DE CASSE-TÊTE_CASSE-TÊTE KATERI 2022 (CR2023-1165)  | 02-711-00-420                              | COROPLAST_PIECES DE CASSE-TÊTE_CASSE-TÊTE KATERI 2022        | 163,49             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>163,49</b>   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103176</b> |              | <b>1S0774</b>  | <b>SR IMPRIMERIE</b>                       |  |                    |                     | <b>172,52</b>   |
| 25228             |          | 2021-07-06    | 172,52       | COROPLAST_PIECES DE CASSE-TÊTE_CASSE-TÊTE KATERI 2022 (CR2023-1165)  | 02-711-00-420                              | COROPLAST_PIECES DE CASSE-TÊTE_CASSE-TÊTE KATERI 2022        | 172,52             | CHRISTIANE TRAVERSY |                 |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>172,52</b>   |
| <b>2023-07-27</b> | <b>A</b> | <b>103177</b> |              | <b>1T0019</b>  | <b>TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC</b>      |  |                    |                     | <b>1 183,09</b> |
| 121509            |          | 2023-07-12    | 1 183,09     | TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS, QUANTITÉ: 2 020 PIEDS CARRÉS 3 PALETTES (CR2023-1188)                                    | 02-320-00-649                              | TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS, QUANTITÉ: 2 020 PIEDS CARRÉS     | 591,54             | MATHIEU ROBIN       |                 |
|                   |          |               |              |  | 02-330-00-524                              | TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS, QUANTITÉ: 2 020 PIEDS CARRÉS     | 591,55             |                     |                 |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>1 183,09</b> |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103095</b> |              | <b>1T0119</b>  | <b>TELUUS MOBILITE</b>                     |  |                    |                     | <b>857,78</b>   |
| 36423452042       |          | 2023-06-16    | 857,78       | FRAIS MENSUEL (CR2023-0311)  | 02-190-00-342                              | FRAIS MENSUEL  | 857,78             | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>857,78</b>   |
| <b>2023-07-20</b> | <b>A</b> | <b>103154</b> |              | <b>1T0229</b>  | <b>TOUVERT</b>                             |  |                    |                     | <b>131,07</b>   |
| 2532              |          | 2023-06-26    | 131,07       | SER, GICLEURS/ASPERSEURS- ROTATIF LONGUE PORTÉ / LONGUE DISTANCE ROTOR SPRINKLER, REMPLACEMENT (CR2023-1308)         | 02-392-00-629                              | SER, GICLEURS/ASPERSEURS- ROTATIF LONGUE PORTÉ / LONGUE DIST | 131,07             | GIULIO SCANDELLA    |                 |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>131,07</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103096</b> |              | <b>1T0239</b>  | <b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b> |  |                    |                     | <b>9 939,32</b> |
| 18140             |          | 2023-05-31    | 9 651,01     | FIBRE OPTIQUE SINGLE MODE 12 BRINS + INSTALLATION   CHALET DE LA BASE DE PLEIN AIR (CR2023-0706)                     | 23-735-10-132                              | FIBRE OPTIQUE SINGLE MODE 12 BRINS + INSTALLATION   CHALET D | 9 651,01           | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>9 651,01</b> |
| 18407             |          | 2023-06-20    | 288,31       | NSTALLER SUPPORT POUR AP, INSTALLER AP APRÈS RELOCALISER AP DANS GARAGE, RELOCALISER AP VERS EXTÉRIEUR (CR2023-1183) | 02-190-00-452                              | NSTALLER SUPPORT POUR AP, INSTALLER AP APRÈS RELOCALISER AP  | 288,31             | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>288,31</b>   |
| <b>2023-07-06</b> | <b>A</b> | <b>103097</b> |              | <b>1V0090</b>  | <b>VIDEOTRON LTEE</b>                      |  |                    |                     | <b>91,93</b>    |
| 9 JUIN 2023       |          | 2023-06-09    | 91,93        | FRAIS MENSUEL CHALET66 RUE DU MAÇON (CR2023-0084) (CR2023-0084)  | 02-190-00-331                              | FRAIS MENSUEL CHALET66 RUE DU MAÇON (CR2023-0084)            | 91,93              | STEPHANE HUARD      |                 |
|                   |          |               |              |  |  |  | <b>Total:</b>      |                     | <b>91,93</b>    |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-07-01 Au: 2023-07-31**  
**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   |                     |
| 2023-07-13 | A   | 103126       |              | 1V0209  | LES VENTES UNIVERSELLES C.B. |                       |                    |                | 206,87              |
| 909409     |     | 2023-06-14   | 206,87       | VESTES DE SÉCURITÉ, (CR2023-1145)                         | 02-320-00-650                | VESTES DE SÉCURITÉ,   | 206,87             | SÉBASTIEN ROSS |                     |
|            |     |              |              |   |                              |                       | <b>Total:</b>      |                | <b>206,87</b>       |
|            |     |              |              | <b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>     | <b>102</b>                   |                       |                    | <b>Total :</b> | <b>517 370,63</b>   |
|            |     |              |              | <b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b> | <b>319</b>                   |                       |                    | <b>Total :</b> | <b>6 813 875,92</b> |