

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6125 | Transphere | 1A0030 | ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX | | | | 1 016,78 |
| 19291 | | 2023-05-16 | 862,31 | FACTURES 19291 (CR2023-1116) | 02-110-00-811 | FACTURES 19291 | 862,31 | CELINE MIRON | |
| | | | | | | | Total: | 862,31 | |
| 19292 | | 2023-05-16 | 154,47 | FACTURES 19292 (CR2023-1116) | 02-110-00-811 | FACTURES 19292 | 154,47 | CELINE MIRON | |
| | | | | | | | Total: | 154,47 | |
| 2023-06-21 | _ | S6068 | Transphere | 1A0092 | A D J SOUDURE GENERALE INC | | | | 648,46 |
| 44249 | | 2023-03-15 | 648,46 | FOURNIR MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE POUR LA FABRICATION DE DEUX AILES EN ACIER (CR2023-1083) | 02-310-20-542 | FOURNIR MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE POUR LA FABRICATION DE DEU | 648,46 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 648,46 | |
| 2023-06-29 | _ | S6126 | Transphere | 1A0092 | A D J SOUDURE GENERALE INC | | | | 91,98 |
| 44313 | | 2023-05-09 | 91,98 | PLAQUE D'ALUMINIUM DE 7" X 96" X 1/16" (CR2023-1169) | 02-310-20-649 | PLAQUE D'ALUMINIUM DE 7" X 96" X 1/16" | 91,98 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 91,98 | |
| 2023-06-01 | _ | S5907 | Transphere | 1A0103 | A F GRAPHIQUE ENR | | | | 103,48 |
| 020 | | 2023-04-15 | 103,48 | NOMS DE RUE, PLAQUES - LETTRAGES NOMS DE RUE (CR2023-0886) | 02-350-00-649 | NOMS DE RUE, PLAQUES - LETTRAGES NOMS DE RUE | 103,48 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | | Total: | 103,48 | |
| 2023-06-15 | _ | S6023 | Transphere | 1A0103 | A F GRAPHIQUE ENR | | | | 91,98 |
| 025 | | 2023-05-18 | 91,98 | LETTRAGE - LOGO ET NUMÉRO REMORQUE POUR TERRAIN DE BASEBALL (CR2023-1010) | 02-310-20-649 | LETTRAGE - LOGO ET NUMÉRO REMORQUE POUR TERRAIN DE BASEBAL | 91,98 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 91,98 | |
| 2023-06-29 | _ | S6127 | Transphere | 1A0103 | A F GRAPHIQUE ENR | | | | 1 442,94 |
| 027 | | 2023-06-06 | 51,74 | LETTRAGES 1.20" NOIR (CR2023-1054) | 02-350-00-649 | LETTRAGES 1.20" NOIR | 51,74 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | | Total: | 51,74 | |
| 028 | | 2023-06-07 | 701,35 | LETTRAGES VÉHICULES TP (CR2023-1054) | 02-310-20-542 | LETTRAGES VÉHICULES TP | 137,97 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | 02-310-20-542 | LETTRAGES VÉHICULES TP | 287,44 | | |
| | | | | | 02-310-20-542 | LETTRAGES VÉHICULES TP | 137,97 | | |
| | | | | | 02-310-20-542 | LETTRAGES VÉHICULES TP | 137,97 | | |
| | | | | | | | Total: | 701,35 | |
| 029 | | 2023-06-07 | 689,85 | NOUVEAU LOGO + NETTOYAGE (CR2023-1073) | 02-310-20-542 | NOUVEAU LOGO + NETTOYAGE | 137,97 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | 02-310-20-542 | NOUVEAU LOGO + NETTOYAGE | 137,97 | | |
| | | | | | 02-310-20-542 | NOUVEAU LOGO + NETTOYAGE | 137,97 | | |
| | | | | | 02-310-20-542 | NOUVEAU LOGO + NETTOYAGE | 137,97 | | |
| | | | | | | | Total: | 689,85 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|---|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | _ | S5908 | Transphere | 1A0210 | ATTACHES CHATEAUGUAY INC | | | | 45,76 |
| 236523 | | 2023-04-20 | 43,46 | CROCHET DE CHAÎNE AVEC TAPPER LATCH (CR2023-0970) | 02-310-20-649 | CROCHET DE CHAÎNE AVEC TAPPER LATCH | 43,46 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 43,46 |
| 236743 | | 2023-04-26 | 2,30 | BOUCHON CAOUTCHOUC (CR2023-0970) | 02-310-20-649 | BOUCHON CAOUTCHOUC | 2,30 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 2,30 |
| 2023-06-08 | _ | S5954 | Transphere | 1A0210 | ATTACHES CHATEAUGUAY INC | | | | 128,20 |
| 237324 | | 2023-05-08 | 128,20 | JANTE GALVANISÉE (CR2023-0970) | 02-310-20-649 | JANTE GALVANISÉE | 128,20 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 128,20 |
| 2023-06-21 | _ | S6069 | Transphere | 1A0210 | ATTACHES CHATEAUGUAY INC | | | | 36,89 |
| 237784 | | 2023-05-17 | 36,89 | ADAPTATEUR 7 BRINS DODGE (CR2023-1111) | 02-310-20-649 | ADAPTATEUR 7 BRINS DODGE | 36,89 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 36,89 |
| 2023-06-15 | _ | S6024 | Transphere | 1A0491 | SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING | | | | 1 714,70 |
| 2463 | | 2023-05-24 | 1 714,70 | TROPHEES SOIREE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2023 (CR2023-0771) | 02-710-00-611 | TROPHEES SOIREE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2023 | 1 714,70 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 1 714,70 |
| 2023-06-29 | _ | S6128 | Transphere | 1A0532 | ADF DIESEL RIVE SUD | | | | 438,18 |
| FA07-216893 | | 2023-05-06 | 438,18 | RÉPARATION 2077 GMC T8500 3-025 FORCER REGÉNÉRATION (CR2023-1168) | 02-310-20-542 | RÉPARATION 2077 GMC T8500 3-025 FORCER REGÉNÉRATION | 438,18 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 438,18 |
| 2023-06-08 | _ | S5955 | Transphere | 1A0562 | AGRITEX ST-JACQUES | | | | 674,66 |
| 1199077 | | 2023-04-17 | 288,39 | COUTEAU STANDARD 1/2 X 4 X 90.5 (CR2023-0971) | 02-310-20-649 | COUTEAU STANDARD 1/2 X 4 X 90.5 | 288,39 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 288,39 |
| 1201306 | | 2023-04-21 | 386,27 | FILTRES À AIR, FILTRES DIESEL, JOINT JOINT PLAT, FILTRE HYDRAULIQUE, FILTRE MOTEUR (CR2023-0971) | 02-310-20-649 | FILTRES À AIR, FILTRES DIESEL, JOINT JOINT PLAT, FILTRE H | 386,27 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 386,27 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6070 | Transphere | 1A0562 | AGRITEX ST-JACQUES | | | | 1 918,98 |
| 1193292 | | 2023-03-30 | 202,19 | CAPTEUR DE PRESSION (CR2023-1082) | 02-310-20-649 | CAPTEUR DE PRESSION | 202,19 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 202,19 | |
| 1194793 | | 2023-03-04 | 4,08 | PIN (CR2023-1082) | 02-310-20-649 | PIN | 4,08 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 4,08 | |
| 1194794 | | 2023-04-03 | 233,63 | PIGNON DU TENDEUR, CAGE ET ROULEAU (CR2023-1082) | 02-310-20-649 | PIGNON DU TENDEUR, CAGE ET ROULEAU | 233,63 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 233,63 | |
| 1199086 | | 2023-04-17 | 12,42 | BOULONS CHAR.7/16 (CR2023-1082) | 02-310-20-649 | BOULONS CHAR.7/16 | 12,42 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 12,42 | |
| 1222952 | | 2023-05-30 | 1 466,66 | COUTEAUX, CYLINDRE (CR2023-1110) | 02-310-20-649 | COUTEAUX, CYLINDRE | 1 466,66 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 1 466,66 | |
| 2023-06-21 | _ | S6071 | Transphere | 1A0565 | ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC | | | | 1 616,99 |
| 6874 | | 2023-03-29 | 407,39 | COTISATION ABPQ POUR 2023 (CR2023-0339) | 02-770-00-494 | COTISATION ABPQ POUR 2023 | 407,39 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 407,39 | |
| 7011 | | 2023-05-22 | 814,60 | COTISATION ABPQ POUR 2023 (CR2023-0339) | 02-770-00-494 | COTISATION ABPQ POUR 2023 | 237,10 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | 02-770-00-494 | COTISATION ABPQ POUR 2023 | 577,50 | | |
| | | | | | | | Total: | 814,60 | |
| 7126 | | 2023-06-12 | 395,00 | COTISATION ABPQ POUR 2023 (CR2023-0339) | 02-770-00-454 | COTISATION ABPQ POUR 2023 | 395,00 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 395,00 | |
| 2023-06-15 | _ | S6025 | Transphere | 1A0577 | SGM MAINTENANCE INC | | | | 4 529,29 |
| 15242 | | 2023-05-13 | 4 529,29 | 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 | 4 529,29 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 4 529,29 | |
| 2023-06-29 | _ | S6129 | Transphere | 1A0577 | SGM MAINTENANCE INC | | | | 172,46 |
| 15249 | | 2023-06-01 | 172,46 | INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE JUIN 2023 (305-07-20) | 02-340-00-521 | INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE JUIN 2023 | 172,46 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 172,46 | |
| 2023-06-01 | _ | S5909 | Transphere | 1A0649 | AGENCE THALY | | | | 2 276,50 |
| 195 | | 2023-05-08 | 2 276,50 | MAQUILLAGE_CULTURE EN FETE (CR2023-0832) | 02-793-00-418 | MAQUILLAGE_CULTURE EN FETE | 2 276,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 2 276,50 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | _ | S5910 | Transphere | 1A0657 | EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN | | | | 202 661,83 |
| JUIN 2023 | | 2023-06-01 | 202 661,83 | QUOTE-PART PROVISOIRE POUR 2023 (655-12-22) | 02-370-00-958 | QUOTE-PART PROVISOIRE POUR 2023 | 202 661,83 | GENEVIÈVE PELLETIER | |
| | | | | | | | Total: | | 202 661,83 |
| 2023-06-08 | _ | S5956 | Transphere | 1A0707 | AGENCE EVENKO INC. | | | | 2 414,48 |
| AG 230714-D1 | | 2023-05-12 | 2 414,48 | HOMMAGE AUX COLOC_VEILLÉE FESTIVE (CR2023-0917) | 02-793-00-418 | HOMMAGE AUX COLOC_VEILLÉE FESTIVE | 2 414,48 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 2 414,48 |
| 2023-06-21 | _ | S6072 | Transphere | 1A0707 | AGENCE EVENKO INC. | | | | 26 444,25 |
| AG 230624-BAL | | 2022-12-06 | 26 444,25 | BLEU JEANS BLEU_FÊTE NATIONALE 2023 (636-12-22) | 02-792-00-514 | BLEU JEANS BLEU_FÊTE NATIONALE 2023 | 26 444,25 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 26 444,25 |
| 2023-06-21 | _ | S6122 | Transphere | 1A0746 | AXÉ ÉVÉNEMENTIEL | | | | 3 200,00 |
| 20230624 | | 2023-06-21 | 3 200,00 | 6 ARTISTES MAQUILLEUSES_FÊTE NATIONALE (CR2023-0270) | 02-792-00-514 | 6 ARTISTES MAQUILLEUSES_FÊTE NATIONALE | 3 200,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 3 200,00 |
| 2023-06-08 | _ | S5957 | Transphere | 1A0748 | ALPHA TSI | | | | 4 240,28 |
| F23-142237 | | 2023-03-20 | 4 240,28 | AJOUT D'UN CONTRÔLE D'ACCÈS À LA PORTE MENANT AUX BUREAUX DES EMPLOYÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE (626-12-22) | 23-022-03-770 | AJOUT D'UN CONTRÔLE D'ACCÈS À LA PORTE MENANT AUX BUREAUX D | 4 240,28 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | | Total: | | 4 240,28 |
| 2023-06-29 | _ | S6130 | Transphere | 1A0762 | ARISTOMEN ANEZIRIS | | | | 8 899,07 |
| 354 | | 2023-06-07 | 8 899,07 | SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD (183-04-23) | 02-391-00-411 | SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECT | 8 899,07 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 8 899,07 |
| 2023-06-15 | _ | S6026 | Transphere | 1B0015 | BRAULT & BOUTHILLIER LTEE | | | | 811,32 |
| FC00151127 | | 2023-06-02 | 811,32 | ACHAT DE MATÉRIEL_CDJ (CR2023-0992) | 02-751-00-648 | ACHAT DE MATÉRIEL_CDJ | 811,32 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 811,32 |
| 2023-06-15 | _ | S6027 | Transphere | 1B0058 | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC | | | | 7 020,16 |
| MUN13916 | | 2023-06-01 | 7 020,16 | DEMANDE DE PAIEMENT - DOMMAGE POL - ADMINISTRATION MUNICIPALE RÉFÉRENCE MUN13916 RÉCLAMANT MARIE-JOSÉE (CR2023-0331) | 02-190-00-995 | DEMANDE DE PAIEMENT - DOMMAGE POL - ADMINISTRATION MUNICIPAL | 7 020,16 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | | Total: | | 7 020,16 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S5958 | Transphere | 1B0108 | BELANGER SAUVE AVOCATS | | | | 2 336,29 |
| 418276 | | 2023-05-10 | 2 336,29 | HONORAIRES PROFESSIONNELLES (CR2023-0395) | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELLES | 2 336,29 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | Total: | 2 336,29 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6073 | Transphere | 1B0108 | BELANGER SAUVE AVOCATS | | | | 914,05 |
| 418154 | | 2023-05-05 | 914,05 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0891) | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 914,05 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | Total: | 914,05 | | |
| 2023-06-01 | _ | S5911 | Transphere | 1B0179 | BENNY & CO ST-CONSTANT | | | | 147,23 |
| 1579881 | | 2023-04-05 | 42,37 | ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2023 (CR2023-0904) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2023 | 3,85 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 5 AVRIL 2023 | 38,52 | | |
| | | | | | | Total: | 42,37 | | |
| 1596158 | | 2023-05-17 | 104,86 | ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2023 (CR2023-0962) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2023 | 10,00 | CELINE MIRON | |
| | | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2023 | 94,86 | | |
| | | | | | | Total: | 104,86 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6074 | Transphere | 1B0179 | BENNY & CO ST-CONSTANT | | | | 230,00 |
| 1600912 | | 2023-05-30 | 230,00 | ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2023 (CR2023-1115) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2023 | 25,06 | CELINE MIRON | |
| | | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 30 MAI 2023 | 204,94 | | |
| | | | | | | Total: | 230,00 | | |
| 2023-06-29 | _ | S6131 | Transphere | 1B0188 | BIBLIOPRESTO.CA | | | | 1 872,81 |
| 4502 | | 2023-04-13 | 954,84 | FRAIS D'ABONNEMENT (CR2023-1167) | 02-770-00-494 | FRAIS D'ABONNEMENT | 954,84 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | 954,84 | | |
| 4535 | | 2023-04-14 | 917,97 | FRAIS D'ABONNEMENT (CR2023-1167) | 02-770-00-678 | FRAIS D'ABONNEMENT | 917,97 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | 917,97 | | |
| 2023-06-01 | _ | S5912 | Transphere | 1B0193 | BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC | | | | 91 979,98 |
| 74504 | | 2023-04-15 | 91 979,98 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22) | 02-330-00-443 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL | 91 979,98 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 91 979,98 | | |
| 2023-06-08 | _ | S5959 | Transphere | 1B0193 | BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC | | | | 18 396,00 |
| 74505 | | 2023-05-15 | 18 396,00 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22) | 02-330-00-443 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL | 18 396,00 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 18 396,00 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S5960 | Transphere | 1B0206 | BIBLIO RPL LTEE | | | | 1 060,58 |
| 0984-34894 | | 2023-05-10 | 1 060,58 | FOURNITURE POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DES LIVRES (CR2023-0053) | 02-770-00-670 | FOURNITURE POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DES LIVRES | 1 060,58 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 1 060,58 |
| 2023-06-21 | _ | S6075 | Transphere | 1B0211 | B FRÉGEAU & FILS INC | | | | 1 867 529,32 |
| 82312 | | 2023-05-31 | 989 088,13 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE #2 (516-10-22) | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 78 429,05 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 550 188,72 | | |
| | | | | | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 122 314,43 | | |
| | | | | | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 8 738,10 | | |
| | | | | | 23-752-10-391 | CONTRAT CH. ST-IGNACE, MTÉE GRIFFIN ET RUE TREMBLAY, DÉCOMPTE | 339 316,52 | | |
| | | | | | 55-140-01-752 | | -109 898,69 | | |
| | | | | | | | Total: | | 989 088,13 |
| 82315 | | 2023-05-31 | 878 441,19 | RECONSTRUCTION RUES DE LIÈGE ET LAVAL. DÉCOMPTE #3 (422-08-22) | 23-750-10-391 | RECONSTRUCTION RUES DE LIÈGE ET LAVAL. DÉCOMPTE #3 | 59 844,49 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | 23-750-10-391 | RECONSTRUCTION RUES DE LIÈGE ET LAVAL. DÉCOMPTE #3 | 253 828,24 | | |
| | | | | | 23-750-10-391 | RECONSTRUCTION RUES DE LIÈGE ET LAVAL. DÉCOMPTE #3 | 414 368,75 | | |
| | | | | | 23-750-10-391 | RECONSTRUCTION RUES DE LIÈGE ET LAVAL. DÉCOMPTE #3 | 248 004,29 | | |
| | | | | | 55-140-01-750 | RETENUE DÉCOMPTE # 3 | -97 604,58 | | |
| | | | | | | | Total: | | 878 441,19 |
| 2023-06-29 | _ | S6132 | Transphere | 1B0221 | BROSSEAU LAMARRE | | | | 104,77 |
| 025816 | | 2023-05-30 | 104,77 | SENSOR, THERMO-SWITCH (CR2023-1123) | 02-310-20-649 | SENSOR, THERMO-SWITCH | 104,77 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 104,77 |
| 2023-06-29 | _ | S6133 | Transphere | 1B0347 | BRANDT TRACTOR LTD | | | | 4 439,96 |
| 62 8203732 | | 2023-06-01 | 4 439,96 | VANNE HYDRAULIQUE MANUELLE POUR LE JOHN DEER 4-031 (CR2023-1017) | 02-310-20-649 | VANNE HYDRAULIQUE MANUELLE POUR LE JOHN DEER 4-031 | 4 439,96 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 4 439,96 |
| 2023-06-21 | _ | S6076 | Transphere | 1B0350 | BMR DETAIL S.E.C. | | | | 126,82 |
| 6809971 | | 2023-01-20 | 126,82 | COUVRE MARCHÉ NOIR, LIMON NOIR ALUMINIUM, MARCHÉ B. TRAITÉ36" (CR2023-1023) | 02-310-10-649 | COUVRE MARCHÉ NOIR, LIMON NOIR ALUMINIUM, MARCHÉ B. TRAITÉ36 | 126,82 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | | | Total: | | 126,82 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|---|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6134 | Transphere | 1B0351 | BIOSERVICE MONTRÉAL INC. | | | | 2 914,62 |
| 996606 | | 2023-06-06 | 2 914,62 | SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAINE AU PRINTEMPS 2023 (CR2023-0642) | 02-750-10-521 | SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAINE AU PRINTEMPS 2023 | 2 339,74 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | 02-750-10-521 | SERVICE D'INSTALLATION DE LA FONTAINE AU PRINTEMPS 2023 | 574,88 | | |
| | | | | | | Total: | 2 914,62 | | |
| 2023-06-29 | _ | S6135 | Transphere | 1B0360 | B.B.P. ÉNERGIE LTÉE | | | | 2 075,50 |
| 44025 | | 2023-06-02 | 887,61 | VÉRIFICATION DE L'UNITÉ SYSTÈME UTA-1 CENTRE MUNICIPAL (185-04-22) | 02-310-10-537 | VÉRIFICATION DE L'UNITÉ SYSTÈME UTA-1 CENTRE MUNICIPAL | 887,61 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 887,61 | | |
| 44026 | | 2023-06-08 | 1 187,89 | INSTALLATION FAN BLADE - HÔTEL DE VILLE (185-04-22) | 02-310-10-537 | INSTALLATION FAN BLADE - HÔTEL DE VILLE | 1 187,89 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 1 187,89 | | |
| 2023-06-08 | _ | S5961 | Transphere | 1C0058 | COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE | | | | 3 983,65 |
| 047761 | | 2023-05-11 | 3 983,65 | PLAQUES DE BUREAU MAJ 2023 (CR2023-0009) | 02-135-00-649 | PLAQUES DE BUREAU MAJ 2023 | 3 983,65 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | Total: | 3 983,65 | | |
| 2023-06-08 | _ | S5962 | Transphere | 1C0186 | CHAINE D EXTERMINATION | | | | 611,68 |
| 57060 | | 2022-09-13 | 152,92 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF NOVEMBRE (CR2023-0879) | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF NOVEMBRE | 56,34 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF NOVEMBRE | 44,84 | | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF NOVEMBRE | 51,74 | | |
| | | | | | | Total: | 152,92 | | |
| 57105 | | 2022-10-20 | 152,92 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2023-0879) | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 56,34 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 44,84 | | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 51,74 | | |
| | | | | | | Total: | 152,92 | | |
| 57135 | | 2022-11-11 | 152,92 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2023-0879) | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 56,34 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 44,84 | | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 51,74 | | |
| | | | | | | Total: | 152,92 | | |
| 57153 | | 2022-12-06 | 152,92 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2023-0879) | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 56,34 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 51,74 | | |
| | | | | | 02-310-10-536 | TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF | 44,84 | | |
| | | | | | | Total: | 152,92 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|---|--------------------|---------------------|--|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-01 | _ | S5913 | Transphere | 1C0273 | CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE | | | | 7 473,38 |
| 22308138 | 2023-05-05 | 7 473,38 | RECONSTRUCTION RUE DE LA MAIRIE ET BASSIN DE RÉTENTION (CR2023-0659) | 23-753-10-391 | RECONSTRUCTION RUE DE LA MAIRIE ET BASSIN DE RÉTENTION | 7 473,38 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | | 7 473,38 |
| 2023-06-15 | _ | S6028 | Transphere | 1C0273 | CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE | | | | 5 633,78 |
| 22309375 | 2023-05-24 | 5 633,78 | SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE - CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL DANS LE SECTEUR DES "D" (175-04-22) | 23-706-20-398 | SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE - CON | 5 633,78 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | | 5 633,78 |
| 2023-06-29 | _ | S6136 | Transphere | 1C0331 | CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC | | | | 27,25 |
| 164759 | 2023-05-15 | 27,25 | CONDUIT ESSENCE (CR2023-1125) | 02-310-20-649 | CONDUIT ESSENCE | 27,25 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | | 27,25 |
| 2023-06-15 | _ | S6029 | Transphere | 1C0366 | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES | | | | 379,42 |
| C2-000396 | 2023-05-19 | 379,42 | REPLACEMENT D'UN TABLEAU BLANC BRISÉ LORS D'UNE LOCATION DE GYMNASSE. (CR2023-0989) | 02-750-00-649 | REPLACEMENT D'UN TABLEAU BLANC BRISÉ LORS D'UNE LOCATION DE | 379,42 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | | Total: | | | 379,42 |
| 2023-06-01 | _ | S5914 | Transphere | 1C0386 | COMO PIZZERIA (DELSON) | | | | 86,23 |
| 1796123 | 2023-05-10 | 86,23 | ÉVÈNEMENT DU 10 MAI 2023 (CR2023-0963) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 10 MAI 2023 | 10,00 | CELINE MIRON | | |
| | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 10 MAI 2023 | 76,23 | | | |
| | | | | | | Total: | | | 86,23 |
| 2023-06-21 | _ | S6077 | Transphere | 1C0386 | COMO PIZZERIA (DELSON) | | | | 414,02 |
| 1812372 | 2023-05-29 | 106,06 | ÉVÈNEMENT DU 29 MAI 2023 (CR2023-1114) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 29 MAI 2023 | 91,06 | CELINE MIRON | | |
| | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 29 MAI 2023 | 15,00 | | | |
| | | | | | | Total: | | | 106,06 |
| 1818770 | 2023-06-06 | 307,96 | ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2023 (CR2023-1114) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2023 | 25,00 | CELINE MIRON | | |
| | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2023 | 282,96 | | | |
| | | | | | | Total: | | | 307,96 |
| 2023-06-15 | _ | S6030 | Transphere | 1C0401 | COPIBEC | | | | 229,95 |
| 61813 | 2023-02-22 | 229,95 | FRAIS DE LICENSE POUR SUPPORT PAPIER/NUMERIQUE (CR2023-1081) | 02-770-00-494 | FRAIS DE LICENSE POUR SUPPORT PAPIER/NUMERIQUE | 229,95 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | | 229,95 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-15 | _ | S6031 | Transphere | 1C0732 | CHAPITEAU MONTREAL INC | | | | 2 242,02 |
| 14816 | | 2023-05-25 | 2 242,02 | LOCATION DE CHAPITEAUX_CULTURE EN FÊTE (CR2023-0814) | 02-793-00-418 | LOCATION DE CHAPITEAUX_CULTURE EN FÊTE | 2 242,02 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 2 242,02 |
| 2023-06-21 | _ | S6078 | Transphere | 1C0811 | CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES | | | | 287,44 |
| 5716 | | 2023-05-31 | 287,44 | ACHAT DE SOUS PATTES POUR CHAISES_CENTRE MUNICIPAL (CR2023-0603) | 02-796-00-649 | ACHAT DE SOUS PATTES POUR CHAISES_CENTRE MUNICIPAL | 287,44 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 287,44 |
| 2023-06-08 | _ | S5963 | Transphere | 1C0850 | COMPLEXE LE PARTAGE | | | | 61 994,90 |
| ÉCOSC2023001 | | 2023-03-23 | 22 344,82 | OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23) | 02-420-00-970 | OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GES | 22 344,82 | MAGGY HINSE | |
| | | | | | | | Total: | | 22 344,82 |
| ÉCOSC2023002 | | 2023-03-23 | 19 825,04 | OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - (121-03-23) | 02-420-00-970 | OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GES | 19 825,04 | MAGGY HINSE | |
| | | | | | | | Total: | | 19 825,04 |
| ÉCOSC2023003 | | 2023-05-01 | 19 825,04 | OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23) | 02-420-00-970 | OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - CONTRAT DE SERVICE POUR LA GES | 19 825,04 | MAGGY HINSE | |
| | | | | | | | Total: | | 19 825,04 |
| 2023-06-15 | _ | S6032 | Transphere | 1C0851 | CENTRAL MICROSYSTEMES INC | | | | 3 738,29 |
| 1299138 | | 2023-05-24 | 3 242,75 | ACQUISITION D'UN PORTABLE LENOVO TP EN FRANÇAIS SELON LA SOUMISSION # 2422679 (CR2023-0903) | 23-643-00-132 | ACQUISITION D'UN PORTABLE LENOVO TP EN FRANÇAIS SELON LA SOU | 3 242,75 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 3 242,75 |
| 1299139 | | 2023-05-25 | 495,54 | ACQUISITION D'UN PORTABLE LENOVO TP EN FRANÇAIS SELON LA SOUMISSION # 2422679 (CR2023-0903) | 23-643-00-132 | ACQUISITION D'UN PORTABLE LENOVO TP EN FRANÇAIS SELON LA SOU | 495,54 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 495,54 |
| 2023-06-15 | _ | S6033 | Transphere | 1C0880 | CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS | | | | 576,31 |
| FAC161290 | | 2023-05-19 | 35,64 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS | 35,64 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | | Total: | | 35,64 |
| FAC162054 | | 2023-05-19 | 540,67 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS | 540,67 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | | Total: | | 540,67 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-21 | _ | S6079 | Transphere | 1C0880 | CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS | | | | 709,97 |
| FAC162045 | 2023-06-01 | 25,87 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS | 25,87 | SOPHIE LAFLAMME | | |
| | | | | | | Total: | | 25,87 | |
| FAC162756 | 2023-05-27 | 684,10 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847) | 02-140-00-419 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS | 684,10 | SOPHIE LAFLAMME | | |
| | | | | | | Total: | | 684,10 | |
| 2023-06-29 | _ | S6137 | Transphere | 1C0880 | CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS | | | | 257,56 |
| FAC162028 | 2023-06-01 | 91,98 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS | 91,98 | SOPHIE LAFLAMME | | |
| | | | | | | Total: | | 91,98 | |
| FAC162044 | 2023-06-01 | 22,43 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS | 22,43 | SOPHIE LAFLAMME | | |
| | | | | | | Total: | | 22,43 | |
| FAC162047 | 2023-06-01 | 143,15 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847) | 02-190-00-670 | DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS | 143,15 | SOPHIE LAFLAMME | | |
| | | | | | | Total: | | 143,15 | |
| 2023-06-21 | _ | S6080 | Transphere | 1C0943 | CUBEX LIMITEE | | | | 2 501,37 |
| P0638005 | 2023-06-01 | 2 501,37 | FILTRE DE CABINE, MANETTE D'OPÉRTION (JOYSTICK) ET INTERRUPTEUR (CR2023-1127) | 02-310-20-649 | FILTRE DE CABINE, MANETTE D'OPÉRTION (JOYSTICK) ET INTERRUPTEUR | 2 501,37 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 2 501,37 | |
| 2023-06-21 | _ | S6123 | Transphere | 1C0966 | CAROLINE BROUILLET | | | | 800,00 |
| 6 | 2023-06-21 | 800,00 | RENCONTRE PRÉPARATOIRE CONCEPT_FÊTE NATIONALE (CR2023-0685) | 02-792-00-514 | RENCONTRE PRÉPARATOIRE CONCEPT_FÊTE NATIONALE | 800,00 | GABRIEL ARMAND | | |
| | | | | | | Total: | | 800,00 | |
| 2023-06-01 | _ | S5915 | Transphere | 1C0984 | COPICOM SOLUTIONS INC. | | | | 4 215,80 |
| 55Q1490538 | 2023-05-05 | 3 194,18 | LOCATION MENSUEL (498-09-22*) | 02-190-00-513 | LOCATION MENSUEL | 3 194,18 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 3 194,18 | |
| 55Q1491108 | 2023-05-09 | 1 021,62 | LOCATION MENSUEL (498-09-22*) | 02-190-00-513 | LOCATION MENSUEL | 1 021,62 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 1 021,62 | |
| 2023-06-08 | _ | S5964 | Transphere | 1C0984 | COPICOM SOLUTIONS INC. | | | | 291,01 |
| 55Q1492056 | 2023-05-15 | 291,01 | 8 X MULTIFONCTIONS - MULTIFONCTION DÉPARTEMENTALE : TASKALFA 5054CI EXIGENCES DE BASE : DE KYOCERA (498-09-22*) | 02-190-00-513 | 8 X MULTIFONCTIONS - MULTIFONCTION DÉPARTEMENTALE : TASKALFA | 291,01 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 291,01 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S5965 | Transphere | 1C1028 | CAMIONS DUBOIS INC. | | | | 974,41 |
| 1-29634 | | 2023-04-19 | 974,41 | AV1100 SPRAY HEAD, QUICK EXHAUST VALVE MALE SEIVEL ELBOW, BRASS NIPPLE 3-025 (CR2023-0968) | 02-310-20-649 | AV1100 SPRAY HEAD, QUICK EXHAUST VALVE MALE SEIVEL ELBOW, | 974,41 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 974,41 |
| 2023-06-08 | _ | S5966 | Transphere | 1C1045 | ISABELLE LACOMBE - CORAZON | | | | 2 325,00 |
| 3 - PRINTEMPS 20 | | 2023-05-13 | 1 162,50 | COURS VINIYOGA/SUR CHAISE_PRINTEMPS (CR2023-0742) | 02-793-00-417 | COURS VINIYOGA/SUR CHAISE_PRINTEMPS | 1 162,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 1 162,50 |
| 4-2023 | | 2023-06-06 | 1 162,50 | COURS VINIYOGA/SUR CHAISE (CR2023-0742) | 02-793-00-417 | COURS VINIYOGA/SUR CHAISE | 1 162,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 1 162,50 |
| 2023-06-21 | _ | S6081 | Transphere | 1C1052 | CARTEPLUS INC. | | | | 2 309,68 |
| INV0002561 | | 2023-04-17 | 2 309,68 | CARTES CITOYENNES SUPPLÉMENTAIRES (2 500) (CR2023-0355) | 02-190-00-452 | CARTES CITOYENNES SUPPLÉMENTAIRES (2 500) | 2 309,68 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 2 309,68 |
| 2023-06-15 | _ | S6034 | Transphere | 1C1069 | CATHERINE COUTURE | | | | 360,00 |
| 2-2023-05-02 | | 2023-05-02 | 360,00 | COURS DE ZUMBA (CR2023-0846) | 02-711-00-420 | COURS DE ZUMBA | 360,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 360,00 |
| 2023-06-21 | _ | S6082 | Transphere | 1C1092 | CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC. | | | | 287,44 |
| 2023-124 | | 2023-05-31 | 287,44 | SUPPORT AGRONOMIQUE (CR2023-0853) | 02-391-00-417 | SUPPORT AGRONOMIQUE | 287,44 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 287,44 |
| 2023-06-08 | _ | S5967 | Transphere | 1C1108 | CANACADRE | | | | 436,91 |
| 7886 | | 2023-05-12 | 436,91 | BABILLARD MAGNÉTIQUE GP2 EN ALUMINIUM (CR2023-0601) | 02-310-10-649 | BABILLARD MAGNÉTIQUE GP2 EN ALUMINIUM | 436,91 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 436,91 |
| 2023-06-21 | _ | S6083 | Transphere | 1C1112 | CONSTRUCTIONS R.D.J. INC. | | | | 139 114,09 |
| F-5570 | | 2023-04-30 | 139 114,09 | LIBÉRATION RETENUE PAVILLON JEUNESSE (1ER 5%) | 55-140-01-659 | LIBÉRATION RETENUE PAVILLON JEUNESSE (1ER 5%) | 139 114,09 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 139 114,09 |
| 2023-06-01 | _ | S5916 | Transphere | 1C1129 | CAROLE GÉLINAS | | | | 375,00 |
| 22 | | 2023-05-13 | 375,00 | GARDIENS AVERTIS (CR2023-0977) | 02-793-00-649 | GARDIENS AVERTIS | 375,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 375,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6138 | Transphere | 1C1129 | CAROLE GÉLINAS | | | | 400,00 |
| 23-1 | | 2023-06-17 | 400,00 | COURS GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS (CR2023-1159) | 02-793-00-649 | COURS GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS | 400,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 400,00 |
| 2023-06-29 | _ | S6139 | Transphere | 1C1141 | CONSTRUCTION MELMA INC. | | | | 12 882,36 |
| 1482 | | 2023-06-08 | 12 882,36 | LIBÉRATION DE RETENUE - PAIEMENT5 - PAIEMENT FINAL (423-08-22) (423-08-22) | 23-747-10-391 55-140-01-747 | LIBÉRATION DE RETENUE - PAIEMENT5 - PAIEMENT FINAL (423-08-2) | 781,34 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | 12 101,02 | | |
| | | | | | | | Total: | | 12 882,36 |
| 2023-06-01 | _ | S5917 | Transphere | 1C1142 | CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC. | | | | 1 327,10 |
| 12C20353006 | | 2023-05-09 | 1 327,10 | LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (456-09-22) | 02-330-00-513 | LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT | 1 327,10 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | | 1 327,10 |
| 2023-06-08 | _ | S5968 | Transphere | 1C1151 | CLIC ACCES | | | | 3 449,25 |
| VDSC-2023-0001 | | 2023-05-01 | 3 449,25 | LOGICIEL GREFFE (CR2023-0983) | 02-190-00-528 | LOGICIEL GREFFE | 3 449,25 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | | Total: | | 3 449,25 |
| 2023-06-29 | _ | S6140 | Transphere | 1D0078 | DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC | | | | 1 770,62 |
| 139970 | | 2023-06-09 | 1 770,62 | ACHAT DE BUTS DE SOCCER (CR2023-1028) | 02-750-00-649 | ACHAT DE BUTS DE SOCCER | 1 770,62 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 1 770,62 |
| 2023-06-21 | _ | S6084 | Transphere | 1D0440 | DENICOURT ARPENITEURS-GÉOMETRES INC. | | | | 3 816,38 |
| 77554 | | 2023-05-26 | 3 816,38 | OFFRE DE SERVICE POUR OPÉRATION CADASTRALE DU 121, RUE SAINT-PIERRE (CR2023-1089) | 02-610-00-418 02-610-00-418 | OFFRE DE SERVICE POUR OPÉRATION CADASTRALE DU 121, RUE SAINT OFFRE DE SERVICE POUR OPÉRATION CADASTRALE DU 121, RUE SAINT | 942,00 2 874,38 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | | Total: | | 3 816,38 |
| 2023-06-08 | _ | S5969 | Transphere | 1D0455 | DÉCORATION BOMBARDIER | | | | 1 474,41 |
| 129519 | | 2023-04-28 | 1 474,41 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE TOILES SOLAIRES POUR LES LOCAUX DE LA COUR MUNICIPALE (CR2023-0046) | 23-747-10-391 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE TOILES SOLAIRES POUR LES LOCAUX | 1 474,41 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 1 474,41 |
| 2023-06-15 | _ | S6035 | Transphere | 1D0464 | DHC AVOCATS INC. | | | | 480,14 |
| 193930 | | 2023-03-31 | 480,14 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2021-2562) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 480,14 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | | Total: | | 480,14 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6085 | Transphere | 1D0466 | DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC. | | | | 501,28 |
| 155592 | | 2023-05-31 | 501,28 | PAE (CR2023-1098) | 02-160-00-410 | PAE | 501,28 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 501,28 | |
| 2023-06-29 | _ | S6141 | Transphere | 1D0473 | DE GRACE TECHNOLOGIE | | | | 2 414,47 |
| 1546 | | 2023-06-08 | 2 414,47 | SYSTÈME D'ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE PARC DE RONSARD (CR2023-1045) | 23-643-00-132 | NON DÉFINI | 2 414,47 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | 2 414,47 | |
| 2023-06-15 | _ | S6036 | Transphere | 1D0475 | DANNY POIRIER BEAUREGARD | | | | 3 000,00 |
| 20230603 | | 2023-06-03 | 3 000,00 | COURS DE DANSE COUNTRY_PRISTEMPS (CR2023-1039) | 02-793-00-417 | COURS DE DANSE COUNTRY_PRISTEMPS | 3 000,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 3 000,00 | |
| 2023-06-15 | _ | S6037 | Transphere | 1E0080 | EXCAVATION MF INC | | | | 6 246,36 |
| 8325 | | 2023-05-23 | 6 246,36 | LOCATION D'UNE PELLE 25 TONNES POUR TRAVAUX D'ÉGOUT AU 40 RUE LASALINE. RÉPARATION DE BRANCHEMENT ÉGOUT (CR2023-0876) | 02-415-00-521 | LOCATION D'UNE PELLE 25 TONNES POUR TRAVAUX D'ÉGOUT AU 40 RU | 4 690,98 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | 02-415-00-521 | LOCATION D'UNE PELLE 25 TONNES POUR TRAVAUX D'ÉGOUT AU 40 RU | 632,36 | | |
| | | | | | 02-415-00-521 | LOCATION D'UNE PELLE 25 TONNES POUR TRAVAUX D'ÉGOUT AU 40 RU | 520,61 | | |
| | | | | | 02-415-00-521 | LOCATION D'UNE PELLE 25 TONNES POUR TRAVAUX D'ÉGOUT AU 40 RU | 402,41 | | |
| | | | | | | | Total: | 6 246,36 | |
| 2023-06-01 | _ | S5918 | Transphere | 1E0093 | EQUIPEMENTS COLPRON INC | | | | 360,57 |
| HDQ-106948 | | 2023-04-27 | 360,57 | FILTER ELEMENT (CR2023-0966) | 02-310-20-649 | FILTER ELEMENT | 360,57 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 360,57 | |
| 2023-06-01 | _ | S5919 | Transphere | 1E0108 | ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE) | | | | 221,76 |
| 46317 | | 2023-05-09 | 221,76 | ACHATS_SPA2 (CR2023-0895) | 02-712-00-649 | ACHATS_SPA2 | 221,76 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 221,76 | |
| 2023-06-08 | _ | S5970 | Transphere | 1E0108 | ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE) | | | | 26,42 |
| 46322 | | 2023-05-11 | 26,42 | FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0967) | 02-310-20-649 | FOURNITURE POUR ATELIER MÉCANIQUE | 26,42 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 26,42 | |
| 2023-06-21 | _ | S6086 | Transphere | 1E0108 | ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE) | | | | 178,03 |
| 46370 | | 2023-06-01 | 178,03 | ACHATS_SPA2 (CR2023-1064) | 02-712-00-649 | ACHATS_SPA2 | 178,03 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 178,03 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6142 | Transphere | 1E0108 | ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE) | | | | 122,34 |
| 46334 | | 2023-05-17 | 48,84 | FOURNITURE, ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-1124) | 02-310-20-649 | FOURNITURE, ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE | 48,84 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 48,84 | | |
| 46378 | | 2023-06-05 | 73,50 | ACHATS_CULTUREL (CR2023-1065) | 02-793-00-649 | ACHATS_CULTUREL | 73,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 73,50 | | |
| 2023-06-29 | _ | S6143 | Transphere | 1E0290 | ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC | | | | 2 124,74 |
| 0256504 | | 2023-06-07 | 2 124,74 | PAILLIS EN VRAC CÈDRE NOIR (CR2023-1053) | 02-392-00-649 | PAILLIS EN VRAC CÈDRE NOIR | 2 124,74 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | 2 124,74 | | |
| 2023-06-29 | _ | S6144 | Transphere | 1E0293 | LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC | | | | 18 663,85 |
| FCT00011 | | 2023-06-01 | 18 663,85 | SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23) | 02-750-10-523 | SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON | 18 663,85 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | 18 663,85 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-29 | _ | S6145 | Transphere | 1E0299 | GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE | | | | 7 700,54 |
| 643718 | 2023-01-31 | 1 104,84 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (HDV/CENTRE MUNICIPAL/PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (H | 1 104,84 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 1 104,84 | |
| 644800 | 2023-02-01 | 929,32 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 929,32 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 929,32 | |
| 644801 | 2023-02-01 | 358,64 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 358,64 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 358,64 | |
| 644802 | 2023-02-01 | 993,53 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 993,53 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 993,53 | |
| 648529 | 2023-02-20 | 462,90 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 462,90 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 462,90 | |
| 649875 | 2023-02-28 | 332,28 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 332,28 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 332,28 | |
| 654914 | 2023-03-20 | 492,91 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 492,91 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 492,91 | |
| 656353 | 2023-03-28 | 11,50 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 11,50 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 11,50 | |
| 657023 | 2023-03-31 | 332,28 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 332,28 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 332,28 | |
| 658626 | 2023-04-04 | 723,20 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 723,20 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 723,20 | |
| 658627 | 2023-04-04 | 38,00 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 38,00 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 38,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 658628 | 2023-04-04 | 490,35 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES. (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES. | 490,35 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 490,35 | |
| 658629 | 2023-04-04 | 514,18 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 514,18 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 514,18 | |
| 658630 | 2023-04-04 | 661,97 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 661,97 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 661,97 | |
| 658698 | 2023-04-04 | 73,95 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 73,95 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 73,95 | |
| 658701 | 2023-04-04 | 180,69 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES (CR2023-1018) | 02-190-00-513 | LOCATION DE PHOTOCOPIEURS FRAIS DE COPEIS SUPPLÉMENTAIRES | 180,69 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 180,69 | |
| 2023-06-29 | _ | S6146 | Transphere | 1E0312 | EVIMBEC LTEE | | | | 38 831,92 |
| 306192 | 2023-06-07 | 38 831,92 | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19) | 02-150-00-417 | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE | 38 831,92 | VALÉRIE GOULET | | |
| | | | | | | Total: | | 38 831,92 | |
| 2023-06-15 | _ | S6038 | Transphere | 1E0343 | ENSEIGNES PLUS | | | | 519,69 |
| 49660 | 2023-05-19 | 321,93 | 8 AFFICHES EN ACRYLIQUE 3/16" X 8 1/2" X 14" - PLAN D'ÉVACUATION (CR2023-0985) | 02-610-00-670 | 8 AFFICHES EN ACRYLIQUE 3/16" X 8 1/2" X 14" - PLAN D'ÉVACUA | 321,93 | HUGO SENECHAL | | |
| | | | | | | Total: | | 321,93 | |
| 49661 | 2023-05-19 | 137,97 | ENSEIGNES TOILETTE CHALET DU PARC LEBLANC (CR2023-0982) | 02-135-00-649 | ENSEIGNES TOILETTE CHALET DU PARC LEBLANC | 137,97 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 137,97 | |
| 49662 | 2023-05-19 | 59,79 | PLAQUE (HORAIRE) CHALET PARC DE RONSARD (CR2023-0981) | 02-135-00-649 | PLAQUE (HORAIRE) CHALET PARC DE RONSARD | 59,79 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 59,79 | |
| 2023-06-29 | _ | S6147 | Transphere | 1E0343 | ENSEIGNES PLUS | | | | 850,82 |
| 49745 | 2023-06-06 | 850,82 | LETTRAGE ET DELETTAGE DU VR GDPL 2023 (CR2023-1069) | 02-135-00-350 | LETTRAGE ET DELETTAGE DU VR GDPL 2023 | 850,82 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 850,82 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------------------|---------------------|--|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-01 | _ | S5920 | Transphere | 1E0670 | EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. | | | | 8 151,73 |
| A033 18000295C2I | 2023-02-28 | 8 151,73 | LOCATION D'UN SOUFFLEUR POUR DÉPÔT À NEIGE, SITE DES NEIGES USÉES (CR2023-0240) | 02-330-00-513 | LOCATION D'UN SOUFFLEUR POUR DÉPÔT À NEIGE, SITE DES NEIGES | 1 379,70 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | 02-330-00-513 | LOCATION D'UN SOUFFLEUR POUR DÉPÔT À NEIGE, SITE DES NEIGES | 6 772,03 | | | |
| | | | | | Total: | 8 151,73 | | | |
| 2023-06-01 | _ | S5921 | Transphere | 1E0674 | EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC | | | | 6 722,57 |
| 308263 | 2023-04-30 | 6 722,57 | CONTRAT DE LOCATION DE CHARGEUR (515-10-22-) | 02-330-00-513 | CONTRAT DE LOCATION DE CHARGEUR | 54,02 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | 02-330-00-513 | CONTRAT DE LOCATION DE CHARGEUR | 6 668,55 | | | |
| | | | | | Total: | 6 722,57 | | | |
| 2023-06-29 | _ | S6148 | Transphere | 1E0676 | ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC. | | | | 1 724,63 |
| 49372 | 2023-06-07 | 1 724,63 | OFFRE DE SERVICES POUR LA PRODUCTION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU TERRAIN SUR LA RUE SAINT-PIERRE (CR2023-1011) | 02-610-00-418 | OFFRE DE SERVICES POUR LA PRODUCTION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATI | 1 724,63 | HUGO SENECHAL | | |
| | | | | | Total: | 1 724,63 | | | |
| 2023-06-29 | _ | S6149 | Transphere | 1E0677 | 9363-8872 QUÉBEC INC. | | | | 1 379,70 |
| 2716 | 2023-06-08 | 1 379,70 | ENTRETIEN PRÉVENTIF (CR2023-1144) | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 172,48 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 172,46 | | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 172,46 | | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 172,46 | | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 172,46 | | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 172,46 | | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 172,46 | | | |
| | | | | 02-310-20-542 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 172,46 | | | |
| | | | | | Total: | 1 379,70 | | | |
| 2023-06-15 | _ | S6039 | Transphere | 1E0709 | LES ENTREPRISES CATSPORTS INC | | | | 884,90 |
| SIP123661 | 2023-05-25 | 884,90 | ACHAT DE FILETS DE SOCCER (CR2023-0994) | 02-750-00-649 | ACHAT DE FILETS DE SOCCER | 884,90 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | Total: | 884,90 | | | |
| 2023-06-29 | _ | S6150 | Transphere | 1E0743 | ÉLAGO BDC | | | | 4 397,79 |
| 1043 | 2023-06-05 | 4 397,79 | OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE (069-02-23) | 02-392-00-522 | OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE | 4 397,79 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | Total: | 4 397,79 | | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6151 | Transphere | 1E0744 | LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. | | | | 15 792,68 |
| 35560 | | 2023-05-31 | 15 792,68 | FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX. (312-06-21) | 02-320-00-625 | FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉS BITUMINEUX. | 15 792,68 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | | Total: | | 15 792,68 |
| 2023-06-29 | _ | S6152 | Transphere | 1E0759 | EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC | | | | 89 458,28 |
| FA23-046 | | 2023-06-07 | 89 458,28 | DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT A LA BASE DE PLEIN AIR (297-06-22) (297-06-22) | 23-692-10-392 | DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE | 5 665,48 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | 55-140-02-692 | RETENUE - DÉCOMPTE 4 | -9 939,81 | | |
| | | | | | 23-692-10-392 | DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE | 93 732,61 | | |
| | | | | | | | Total: | | 89 458,28 |
| 2023-06-08 | _ | S5971 | Transphere | 1E0769 | LES ÉQUIPEMENTS JOCELYN LEBLOND | | | | 109,69 |
| 1215 | | 2023-05-08 | 109,69 | ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT D'ARPENTAGE DU BUREAU DE PROJETS (CR2023-0798) | 02-391-00-521 | ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT D'ARPENTAGE DU BUREAU DE PROJETS | 109,69 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 109,69 |
| 2023-06-29 | _ | S6153 | Transphere | 1F0033 | FREDERIC ELECTRIQUE LTEE | | | | 12 842,71 |
| 15823 | | 2023-05-26 | 12 842,71 | ONCEPTION-CONSTRUCTION DE PASSERELLES EN ALUMINIUM PRÉFABRIQUÉES (CR2023-0599) | 23-614-10-397 | ONCEPTION-CONSTRUCTION DE PASSERELLES EN ALUMINIUM PRÉFABRIQ | 12 842,71 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 12 842,71 |
| 2023-06-08 | _ | S5972 | Transphere | 1F0250 | PARTY SHOP | | | | 248,35 |
| 270125 | | 2023-05-26 | 248,35 | BALLONS_CULTURE EN FÊTE418 (CR2023-1040) | 02-793-00-418 | BALLONS_CULTURE EN FÊTE418 | 248,35 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 248,35 |
| 2023-06-08 | _ | S5973 | Transphere | 1F0309 | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L. | | | | 2 798,43 |
| 1839605 | | 2023-04-24 | 2 798,43 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 798,43 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | | Total: | | 2 798,43 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|---|--------------------|----------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6087 | Transphere | 1F0309 | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L. | | | | 20 926,69 |
| 1839603 | | 2023-04-24 | 108,65 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 108,65 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 108,65 |
| 1839606 | | 2023-04-24 | 450,13 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1058) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 450,13 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 450,13 |
| 1839607 | | 2023-04-24 | 1 241,73 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1062) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 241,73 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 1 241,73 |
| 1850208 | | 2023-05-23 | 2 482,02 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 482,02 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 2 482,02 |
| 1850209 | | 2023-05-23 | 3 511,08 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 511,08 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 3 511,08 |
| 1850210 | | 2023-05-23 | 3 694,15 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 694,15 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 3 694,15 |
| 1850212 | | 2023-05-23 | 7 713,44 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 7 713,44 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 7 713,44 |
| 1850214 | | 2023-05-23 | 380,28 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 380,28 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 380,28 |
| 1850215 | | 2023-05-23 | 1 345,21 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0789) | 02-160-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 345,21 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 1 345,21 |
| 2023-06-29 | _ | S6154 | Transphere | 1F0309 | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L. | | | | 874,90 |
| 1850213 | | 2023-05-23 | 874,90 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2759) | 02-160-00-410 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 874,90 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 874,90 |
| 2023-06-15 | _ | S6040 | Transphere | 1F0400 | FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ | | | | 262,51 |
| 40546 | | 2023-05-27 | 262,51 | SERVICE DE SÉCURITÉ SEMAINE DU 7 AU 13 MAI 2023 (240-05-22) | 02-120-00-419 | SERVICE DE SÉCURITÉ SEMAINE DU 7 AU 13 MAI 2023 | 262,51 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 262,51 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6088 | Transphere | 1F0400 | FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ | | | | 9 298,16 |
| 40538 | | 2023-05-27 | 1 214,41 | SÉCURITÉ CULTURE EN FÊTE (CR2023-0815) | 02-793-00-418 | SÉCURITÉ CULTURE EN FÊTE | 1 214,41 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 1 214,41 |
| 40547 | | 2023-05-27 | 5 131,02 | SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22) | 02-191-10-442 | SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE | 5 131,02 | JULIE DUQUETTE | |
| | | | | | | | Total: | | 5 131,02 |
| 40559 | | 2023-05-31 | 2 952,73 | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493) | 02-160-00-410 | RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI | 2 952,73 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 2 952,73 |
| 2023-06-29 | _ | S6155 | Transphere | 1F0420 | PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC | | | | 374,00 |
| 18753 | | 2023-04-05 | 374,00 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21) | 02-310-10-538 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER | 374,00 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 374,00 |
| 2023-06-15 | _ | S6041 | Transphere | 1G0002 | GROUPE SPORT INTER PLUS INC | | | | 781,43 |
| F3516889 | | 2023-05-24 | 781,43 | ACHAT DE FILETS (CR2023-0930) | 02-750-00-649 | ACHAT DE FILETS | 781,43 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 781,43 |
| 2023-06-21 | _ | S6089 | Transphere | 1G0002 | GROUPE SPORT INTER PLUS INC | | | | 464,44 |
| F3517262 | | 2023-05-31 | 464,44 | ENS. ANCRAGE BUTS DE SOCCER (CR2023-0991) | 02-750-00-649 | ENS. ANCRAGE BUTS DE SOCCER | 464,44 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 464,44 |
| 2023-06-15 | _ | S6042 | Transphere | 1G0140 | GLOCO INC | | | | 12 542,34 |
| 90670997 | | 2023-05-16 | 12 542,34 | SOUSSION: 20000244 04/20/2023 SEMENCE HER TRAFIK ENROBÉ EN SAC DE 25 KG POUR ENSEMENCEMENT DES TERRAINS SPORTIFS QUANTITÉ: 75 SACS (CR2023-0684) | 02-750-10-520 | SOUSSION: 20000244 04/20/2023 SEMENCE HER TRAFIK ENROBÉ | 12 542,34 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | | 12 542,34 |
| 2023-06-01 | _ | S5922 | Transphere | 1G0205 | GROUPE ARCHAMBAULT INC | | | | 133,33 |
| CW30073452 | | 2023-05-08 | 133,33 | DVD (CR2023-0223) | 02-770-00-672 | DVD | 133,33 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 133,33 |
| 2023-06-08 | _ | S5974 | Transphere | 1G0205 | GROUPE ARCHAMBAULT INC | | | | 32,24 |
| CW30086774 | | 2023-05-15 | 32,24 | DVD (CR2023-0223) | 02-770-00-672 | DVD | 32,24 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 32,24 |
| 2023-06-15 | _ | S6043 | Transphere | 1G0205 | GROUPE ARCHAMBAULT INC | | | | 31,03 |
| CW30094532 | | 2023-05-19 | 31,03 | DVD (CR2023-0223) | 02-770-00-672 | DVD | 31,03 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 31,03 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-08 | _ | S5975 | Transphere | 1G0213 | GRUPE ABS INC. | | | | 8 211,23 |
| 158808 | 2023-05-15 | 1 865,47 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22) | 23-750-10-391 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 1 865,47 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 1 865,47 | |
| 158809 | 2023-05-15 | 666,86 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22) | 23-752-10-391 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 666,86 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 666,86 | |
| 158810 | 2023-05-15 | 541,82 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22) | 23-737-20-391 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 541,82 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 541,82 | |
| 158811 | 2023-05-15 | 208,39 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22) | 23-706-20-398 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 208,39 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 208,39 | |
| 158812 | 2023-05-15 | 3 801,94 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22) | 23-723-10-391 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 3 801,94 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 3 801,94 | |
| 158816 | 2023-05-15 | 402,41 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22) | 23-750-10-391 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 402,41 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 402,41 | |
| 158817 | 2023-05-15 | 724,34 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22) | 23-752-10-391 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 724,34 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 724,34 | |
| 2023-06-01 | _ | S5923 | Transphere | 1G0218 | GORL'EAU | | | | 1 075,02 |
| 13920 | 2023-04-26 | 379,42 | LOCALISATION DE CONDUITE TERRAIN VOISIN DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (CR2023-0910) | 02-413-00-526 | LOCALISATION DE CONDUITE TERRAIN VOISIN DE LA BIBLIOTHÈQUE M | 379,42 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | | | Total: | | 379,42 | |
| 14189 | 2022-09-23 | 695,60 | LOCALISATION DE CONDUITE TERRAIN VOISIN DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (CR2023-0910) | 02-413-00-526 | LOCALISATION DE CONDUITE TERRAIN VOISIN DE LA BIBLIOTHÈQUE | 695,60 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | | | Total: | | 695,60 | |
| 2023-06-08 | _ | S5976 | Transphere | 1G0218 | GORL'EAU | | | | 396,66 |
| 14462 | 2023-03-27 | 396,66 | 117 PELLETIER, BRUIT SUR LA VANNE ET SOL APPEL DE SERVICE DE MATHIEU ROBIN (CR2023-0998) | 02-413-00-526 | 117 PELLETIER, BRUIT SUR LA VANNE ET SOL APPEL DE SERVICE D | 396,66 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | | | Total: | | 396,66 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | _ | S5924 | Transphere | 1G0242 | GROUPE ROGER FAGUY INC | | | | 482,90 |
| 65641 | | 2023-05-05 | 241,45 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18) | 02-415-00-528 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR | 241,45 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 241,45 | |
| 65642 | | 2023-05-05 | 241,45 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18) | 02-415-00-528 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR | 241,45 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 241,45 | |
| 2023-06-29 | _ | S6156 | Transphere | 1G0242 | GROUPE ROGER FAGUY INC | | | | 482,90 |
| 66134 | | 2023-06-02 | 241,45 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18) | 02-230-20-541 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR | 241,45 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 241,45 | |
| 66140 | | 2023-06-02 | 241,45 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18) | 02-415-00-528 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR | 241,45 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 241,45 | |
| 2023-06-08 | _ | S5977 | Transphere | 1G0291 | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. | | | | 1 276,34 |
| 03P87355 | | 2023-04-18 | 1 469,53 | CAPTEUR OXYDE D'H YDROGENE POUR VÉHICULE 124 (CR2023-0767) | 02-310-20-649 | CAPTEUR OXYDE D'H YDROGENE POUR VÉHICULE 124 | 1 469,53 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 1 469,53 | |
| 03P88130 | | 2023-04-24 | 230,07 | PEDALE ACCÉLÉRATEUR DOUBLE APS (CR2023-0767) | 02-310-20-649 | PEDALE ACCÉLÉRATEUR DOUBLE APS | 230,07 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 230,07 | |
| 03P88492 | | 2023-04-27 | 21,92 | HOSE, CLAMP-HOSE (CR2023-0767) | 02-310-20-649 | HOSE, CLAMP-HOSE | 21,92 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 21,92 | |
| 03P88840 | | 2023-05-01 | -445,18 | CRÉDIT (CR2023-0767) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -445,18 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | -445,18 | |
| 2023-06-21 | _ | S6090 | Transphere | 1G0291 | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. | | | | 34,55 |
| 03P92170 | | 2023-05-30 | 34,55 | AVERTISSEUR DE LA PORTE GAUCHE 3-124 (CR2023-1132) | 02-310-20-649 | AVERTISSEUR DE LA PORTE GAUCHE 3-124 | 34,55 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 34,55 | |
| 2023-06-15 | _ | S6044 | Transphere | 1G0295 | GRAND & TOY | | | | 134,29 |
| T928154 | | 2023-05-27 | 134,29 | FOURNITURE DE PAPIER POUR 2023 (CR2023-0118) | 02-190-00-670 | FOURNITURE DE PAPIER POUR 2023 | 134,29 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 134,29 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-01 | _ | S5925 | Transphere | 1G0299 | GLOBALE PUB CITE | | | | 2 701,30 |
| 36278 | 2023-04-24 | 2 065,53 | BULLETIN MUNICIPALE - MA VILLE PRINTEMPS 2023 (CR2023-0266) | 02-135-00-349 | BULLETIN MUNICIPALE - MA VILLE PRINTEMPS 2023 | 2 065,53 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 2 065,53 | |
| 36363 | 2023-05-08 | 635,77 | FORMULAIRE NCR 2 COPIES 8.5 X 11 1/0 DEMANDE DE RÉPARATION - ENTRETIEN VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS EXCEL 2R, BLANC/JAUNE, AUTOCOPIANT, 4PTS, 38 M, OUVERT 8.5 X 11 FERMÉ 8.5 X 11 SANS MARGE PERDUE RECTO NOIRHT QUANTITÉ : 1 500 COPIES (CR2023-0713) | 02-310-20-649 | FORMULAIRE NCR 2 COPIES 8.5 X 11 1/0 DEMANDE DE RÉPARATION | 635,77 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | 635,77 | |
| 2023-06-08 | _ | S5978 | Transphere | 1G0299 | GLOBALE PUB CITE | | | | 848,52 |
| 36432 | 2023-05-17 | 424,26 | FOURNITURE D'ACCROCHE-PORTES POUR LES SERVICES DE L'URBANISME ET DU GÉNIE (CR2023-0845) | 02-391-00-670 | FOURNITURE D'ACCROCHE-PORTES POUR LES SERVICES DE L'URBANISM | 424,26 | HUGO SENECHAL | | |
| | | | | | | Total: | | 424,26 | |
| 36432-1 | 2023-05-17 | 424,26 | FOURNITURE D'ACCROCHE-PORTES POUR LES SERVICES DE L'URBANISME ET DU GÉNIE (CR2023-0845) | 02-610-00-670 | FOURNITURE D'ACCROCHE-PORTES POUR LES SERVICES DE L'URBANISM | 424,26 | HUGO SENECHAL | | |
| | | | | | | Total: | | 424,26 | |
| 2023-06-15 | _ | S6045 | Transphere | 1G0299 | GLOBALE PUB CITE | | | | 298,94 |
| 36434 | 2023-05-07 | 298,94 | CARTES D'AFFAIRES (CR2023-0794) | 02-135-00-670 | CARTES D'AFFAIRES | 298,94 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 298,94 | |
| 2023-06-21 | _ | S6091 | Transphere | 1G0299 | GLOBALE PUB CITE | | | | 810,57 |
| 36530 | 2023-06-02 | 810,57 | CONCEPTION ET MONTAGE GUIDE LOISIRS ÉTÉ 2023 (093-02-21) | 02-135-00-415 | CONCEPTION ET MONTAGE GUIDE LOISIRS ÉTÉ 2023 | 810,57 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 810,57 | |
| 2023-06-01 | _ | S5926 | Transphere | 1G0301 | GARAGE G. ET M. BOYER INC | | | | 3 307,03 |
| 035912 | 2023-05-09 | 3 307,03 | ALUMINIUM POUR BOÎTES À BRANCHES (CR2023-0677) | 23-688-10-310 | ALUMINIUM POUR BOÎTES À BRANCHES | 3 307,03 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | | | Total: | | 3 307,03 | |
| 2023-06-21 | _ | S6092 | Transphere | 1G0303 | GFA PYRO | | | | 5 746,45 |
| 7086-2 | 2023-05-02 | 5 746,45 | VERSEMENT FINAL 50% (CR2023-0699) | 02-792-00-514 | VERSEMENT FINAL 50% | 5 746,45 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | | Total: | | 5 746,45 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-08 | _ | S5979 | Transphere | 1G0321 | GBI EXPERTS-CONSEILS INC. | | | | 4 208,09 |
| 00026455 | 2023-03-23 | 4 208,09 | SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22) | 23-659-20-395 | SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECH | 4 208,09 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 4 208,09 | |
| 2023-06-21 | _ | S6093 | Transphere | 1G0324 | EUROFINS ENVIRONEX | | | | 3 384,99 |
| 870199 | 2023-05-31 | 3 362,68 | 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 | 3 362,68 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | | | Total: | | 3 362,68 | |
| 870200 | 2023-05-31 | 22,31 | 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 | 22,31 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | | | Total: | | 22,31 | |
| 2023-06-15 | _ | S6046 | Transphere | 1G0326 | GUY BRAULT | | | | 600,00 |
| 51 | 2023-04-18 | 600,00 | COURS TAI CHI (CR2023-0733) | 02-793-00-417 | COURS TAI CHI | 600,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | | Total: | | 600,00 | |
| 2023-06-08 | _ | S5980 | Transphere | 1G0333 | GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC | | | | 4 791,01 |
| 6968 | 2023-04-20 | 3 194,01 | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'UN NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL POUR LA BASE DE PLEIN AIR (176-04-22) | 23-582-20-395 | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA | 3 194,01 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 3 194,01 | |
| 7000 | 2023-05-15 | 1 597,00 | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'UN NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL POUR LA BASE DE PLEIN AIR (176-04-22) | 23-582-20-395 | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA | 1 597,00 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 1 597,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|--------------|------------------|------------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-15 | _ | S6047 | Transphere | 1G0352 | GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC | | | | 57 002,82 |
| M30015903740 | 2023-05-20 | 4 595,69 | 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 | 4 595,69 | MAGGY HINSE | | |
| | | | | | | Total: | | 4 595,69 | |
| M30015903742 | 2023-05-20 | 22 002,44 | 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 | 22 002,44 | MAGGY HINSE | | |
| | | | | | | Total: | | 22 002,44 | |
| M30015903744 | 2023-05-20 | 10 555,77 | 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 | 10 555,77 | MAGGY HINSE | | |
| | | | | | | Total: | | 10 555,77 | |
| M30015903746 | 2023-05-20 | 8 193,07 | 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 | 8 193,07 | MAGGY HINSE | | |
| | | | | | | Total: | | 8 193,07 | |
| M30015903748 | 2023-05-20 | 592,12 | 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 | 592,12 | MAGGY HINSE | | |
| | | | | | | Total: | | 592,12 | |
| M30015903750 | 2023-05-20 | 10 552,66 | 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 | 10 552,66 | MAGGY HINSE | | |
| | | | | | | Total: | | 10 552,66 | |
| M30015903752 | 2023-05-20 | 511,07 | 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 | 511,07 | MAGGY HINSE | | |
| | | | | | | Total: | | 511,07 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | _ | S5927 | Transphere | 1G0354 | GROUPE D'AMOURS INC | | | | 44,73 |
| 19600 | | 2023-05-04 | 44,73 | MEDAILLES POUR FINISSANTS DES DECOUVERTES ENFANTINES (CR2023-0893) | 02-770-00-649 | MEDAILLES POUR FINISSANTS DES DECOUVERTES ENFANTINES | 44,73 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 44,73 |
| 2023-06-15 | _ | S6048 | Transphere | 1G0656 | GENIELAB | | | | 3 209,70 |
| 1199 | | 2023-05-21 | 3 209,70 | SAMEDIS TECHNOS - ACTIVITÉS: GONZO,ROLAX ET TINKA (CR2023-1025) | 02-770-00-649 | SAMEDIS TECHNOS - ACTIVITÉS: GONZO,ROLAX ET TINKA | 1 379,70 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | 02-770-00-418 | SAMEDIS TECHNOS - ACTIVITÉS: GONZO,ROLAX ET TINKA | 1 830,00 | | |
| | | | | | | | Total: | | 3 209,70 |
| 2023-06-21 | _ | S6094 | Transphere | 1H0078 | HÉLÈNE TOURIGNY | | | | 1 691,25 |
| 14 | | 2023-05-31 | 1 691,25 | ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES (CR2023-0117) | 02-770-00-418 | ANIMATION ET PLANIFICATION DECOUVERTES ENFANTINES | 1 691,25 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 1 691,25 |
| 2023-06-08 | _ | S5981 | Transphere | 1I0182 | ICO TECHNOLOGIES INC | | | | 329,77 |
| 26874 | | 2023-05-12 | 329,77 | CONTRAT SUPPORT ANNUEL (X7 LICENCES) (CR2023-0999) | 02-190-00-528 | CONTRAT SUPPORT ANNUEL (X7 LICENCES) | 329,77 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 329,77 |
| 2023-06-01 | _ | S5928 | Transphere | 1I0192 | INSTAPRESSE INC | | | | 91,98 |
| 30118 | | 2023-05-02 | 91,98 | COROPLAST (CR2023-0889) | 02-711-00-420 | COROPLAST | 91,98 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 91,98 |
| 2023-06-08 | _ | S5982 | Transphere | 1I0192 | INSTAPRESSE INC | | | | 260,99 |
| 30149 | | 2023-05-11 | 32,19 | AFFICHE TEMPORAIRE PARC LEBLANC (CR2023-0873) | 02-135-00-649 | AFFICHE TEMPORAIRE PARC LEBLANC | 32,19 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 32,19 |
| 30167 | | 2023-05-12 | 228,80 | AFFICHES CULTURES EN FÊTE KIOSQUES (CR2023-0877) | 02-135-00-649 | AFFICHES CULTURES EN FÊTE KIOSQUES | 228,80 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | | Total: | | 228,80 |
| 2023-06-15 | _ | S6049 | Transphere | 1I0192 | INSTAPRESSE INC | | | | 85,08 |
| 30262 | | 2023-05-18 | 27,59 | AFFICHE HORAIRE ÉCOCENTRE (CR2023-0887) | 02-135-00-649 | AFFICHE HORAIRE ÉCOCENTRE | 27,59 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 27,59 |
| 30279 | | 2023-05-24 | 57,49 | AFFICHES CULTURES EN FETE (CR2023-0988) | 02-135-00-649 | AFFICHES CULTURES EN FETE | 57,49 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 57,49 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6095 | Transphere | 110192 | INSTAPRESSE INC | | | | 82,78 |
| 30349 | | 2023-05-31 | 82,78 | AFFICHES VEILLÉES FESTIVES + HORAIRE ACTIVITÉS ESTIVALES (CR2023-1031) | 02-135-00-649 | AFFICHES VEILLÉES FESTIVES + HORAIRE ACTIVITÉS ESTIVALES | 82,78 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 82,78 |
| 2023-06-29 | _ | S6157 | Transphere | 110192 | INSTAPRESSE INC | | | | 381,72 |
| 30415 | | 2023-06-05 | 23,00 | COLLANTS CORRECTIONS HORAIRE ACTIVITÉS ESTIVALES - LOISIRS (CR2023-1057) | 02-135-00-649 | COLLANTS CORRECTIONS HORAIRE ACTIVITÉS ESTIVALES - LOISIRS | 23,00 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 23,00 |
| 30449 | | 2023-06-05 | 331,13 | ENSEIGNES PRAIRIE NATURELLE (CR2023-1027) | 02-135-00-649 | ENSEIGNES PRAIRIE NATURELLE | 331,13 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 331,13 |
| 30450 | | 2023-06-06 | 27,59 | AFFICHE VEILLES FESTIVES (CR2023-1080) | 02-135-00-649 | AFFICHE VEILLES FESTIVES | 27,59 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 27,59 |
| 2023-06-15 | _ | S6050 | Transphere | 110215 | TOROMONT CAT (QUÉBEC) | | | | 270,65 |
| QCC064582A-001 | | 2023-04-24 | 270,65 | PEINTURE JAUNE (CR2023-0915) | 02-310-20-649 | PEINTURE JAUNE | 270,65 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 270,65 |
| 2023-06-29 | _ | S6158 | Transphere | 1J0164 | J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC. | | | | 5 748,75 |
| AR23-7455 | | 2023-06-08 | 5 748,75 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET AJOUT DE SERVICES DANS LA FUTURE CUISINE DU COMPLEXE AQUATIQUE (453-09-22) | 23-022-13-772 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ À LA BI | 5 748,75 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | | Total: | | 5 748,75 |
| 2023-06-21 | _ | S6096 | Transphere | 1J0165 | JFSA QUÉBEC INC. | | | | 1 966,07 |
| ING2305-039 | | 2023-05-31 | 1 966,07 | RAEBL - TROP-PLEIN INTERMUNICIPALE (CR2023-0660) | 02-391-00-411 | RAEBL - TROP-PLEIN INTERMUNICIPALE | 1 966,07 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 1 966,07 |
| 2023-06-08 | _ | S5983 | Transphere | 1J0171 | JC TRANSMISSION | | | | 15 496,12 |
| 044732 | | 2023-05-10 | 15 496,12 | REMORQUER À NOTRE ATELIER (AA), VÉRIFICATION DE LA TRANSMISSION (AA) (CR2023-0516) | 02-310-20-542 | REMORQUER À NOTRE ATELIER (AA), VÉRIFICATION DE LA TRANSMIS | 15 496,12 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 15 496,12 |
| 2023-06-08 | _ | S5984 | Transphere | 1J0193 | JENNINA PIZZERIA | | | | 102,02 |
| 699903-1 | | 2023-05-15 | 102,02 | ÉVÈNEMENT DU 15 MAI (CR2023-0916) | 02-310-00-699 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 15 MAI ÉVÈNEMENT DU 15 MAI | 11,35 90,67 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | | | Total: | | 102,02 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|---------------------|--|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-21 | _ | S6097 | Transphere | 1J0193 | JENNINA PIZZERIA | | | | 484,14 |
| 696938-1 | 2023-04-17 | 121,42 | ÉVÈNEMENT DU 17 AVRIL 2023 (CR2023-1113) | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 17 AVRIL 2023 | 12,00 | CELINE MIRON | | |
| | | | | 02-110-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 17 AVRIL 2023 | 109,42 | | | |
| | | | | | Total: | 121,42 | | | |
| 698405-2 | 2023-05-01 | 122,28 | ÉVÈNEMENT DU 1ER MAI 2023 (CR2023-1093) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 1ER MAI 2023 | 108,43 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 1ER MAI 2023 | 13,85 | | | |
| | | | | | Total: | 122,28 | | | |
| 698671-1 | 2023-05-04 | 66,82 | ÉVÈNEMENT DU 4 MAI 2023 (CR2023-1093) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 4 MAI 2023 | 58,11 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 4 MAI 2023 | 8,71 | | | |
| | | | | | Total: | 66,82 | | | |
| 698705-1 | 2023-05-05 | 75,15 | ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2023 (CR2023-1093) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2023 | 71,15 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2023 | 4,00 | | | |
| | | | | | Total: | 75,15 | | | |
| 699981-1 | 2023-05-17 | 98,47 | ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2023 (CR2023-1093) | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2023 | 12,75 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | 02-310-00-699 | ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2023 | 85,72 | | | |
| | | | | | Total: | 98,47 | | | |
| 2023-06-08 | _ | S5985 | Transphere | 1J0197 | JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO | | | | 192,00 |
| 4-2023 | 2023-04-20 | 192,00 | COURS D'ESPAGNOL (CR2023-0773) | 02-793-00-417 | COURS D'ESPAGNOL | 192,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | Total: | 192,00 | | | |
| 2023-06-08 | _ | S5986 | Transphere | 1J0201 | JONATHAN LIVERNOIS | | | | 613,08 |
| 20230516 | 2023-05-16 | 613,08 | CONFERENCE 20 AVRIL 2023 (CR2023-0980) | 02-770-00-418 | CONFERENCE 20 AVRIL 2023 | 613,08 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | Total: | 613,08 | | | |
| 2023-06-08 | _ | S5987 | Transphere | 1K0041 | KERMESSE PLUS INC. | | | | 1 556,48 |
| 100410 | 2023-05-27 | 1 556,48 | JEUX GONFLABLES_CULTURE EN FETE (CR2023-0785) | 02-793-00-418 | JEUX GONFLABLES_CULTURE EN FETE | 1 556,48 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | Total: | 1 556,48 | | | |
| 2023-06-29 | _ | S6159 | Transphere | 1L0008 | LESTAGE ET FILS LTEE | | | | 509,05 |
| FL34816 | 2023-05-29 | 336,64 | TUBES (CR2023-1141) | 02-310-20-649 | TUBES | 336,64 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | Total: | 336,64 | | | |
| SL96347 | 2023-05-25 | 172,41 | PARALLÉLISME CAMION 5-012 MONTÉ VÉHICULE SUR RAMPE ET AJUSTÉ LA PRESSION DES PNEUS À 35 PSI SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT. (CR2023-1141) | 02-310-20-542 | PARALLÉLISME CAMION 5-012 MONTÉ VÉHICULE SUR RAMPE ET AJUST | 172,41 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | Total: | 172,41 | | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | _ | S5929 | Transphere | 1L0061 | LIBRAIRIE LARICO INC | | | | 1 099,93 |
| 114519 | | 2023-03-08 | 42,53 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-681 | ACHAT LIVRES | 42,53 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 42,53 | |
| 114520 | | 2023-03-08 | 264,74 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-680 | ACHAT LIVRES | 264,74 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 264,74 | |
| 114521 | | 2023-03-08 | 26,13 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-679 | ACHAT LIVRES | 26,13 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 26,13 | |
| 114522 | | 2023-03-08 | 303,24 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-678 | ACHAT LIVRES | 303,24 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 303,24 | |
| 114523 | | 2023-03-08 | 25,78 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-679 | ACHAT LIVRES | 25,78 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 25,78 | |
| 114524 | | 2023-03-08 | 202,25 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-677 | ACHAT LIVRES | 202,25 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 202,25 | |
| 114525 | | 2023-03-08 | 17,19 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-679 | ACHAT LIVRES | 17,19 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 17,19 | |
| 115009 | | 2023-04-06 | 145,95 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-677 | ACHAT LIVRES | 145,95 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 145,95 | |
| 115010 | | 2023-04-06 | 12,41 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-679 | ACHAT LIVRES | 12,41 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 12,41 | |
| 115011 | | 2023-04-06 | 45,39 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-678 | ACHAT LIVRES | 45,39 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 45,39 | |
| 115012 | | 2023-04-06 | 3,87 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-679 | ACHAT LIVRES | 3,87 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 3,87 | |
| 115490 | | 2023-05-10 | 10,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 10,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 10,45 | |
| 2023-06-08 | _ | S5988 | Transphere | 1L0061 | LIBRAIRIE LARICO INC | | | | 29,35 |
| 115603 | | 2023-05-17 | 29,35 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 29,35 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 29,35 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6160 | Transphere | 1L0061 | LIBRAIRIE LARICO INC | | | | 735,70 |
| 115835 | | 2023-05-31 | 324,07 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-677 | ACHAT LIVRES | 324,07 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 324,07 | |
| 115836 | | 2023-05-31 | 27,55 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-679 | ACHAT LIVRES | 27,55 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 27,55 | |
| 115837 | | 2023-05-31 | 353,99 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-678 | ACHAT LIVRES | 353,99 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 353,99 | |
| 115838 | | 2023-05-31 | 30,09 | ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI) | 02-770-00-679 | ACHAT LIVRES | 30,09 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 30,09 | |
| 2023-06-15 | _ | S6051 | Transphere | 1L0212 | LUMEN | | | | 210,12 |
| 26855725-00 | | 2023-05-23 | 210,12 | TYRAP 13 (CR2023-1019) | 02-750-10-629 | TYRAP 13 | 210,12 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | 210,12 | |
| 2023-06-29 | _ | S6161 | Transphere | 1L0238 | LOCOMOTIVE INC | | | | 2 299,50 |
| 6040 | | 2023-06-01 | 2 299,50 | HEBERGEMENT WEB (CR2023-1016) | 02-190-00-452 | HEBERGEMENT WEB | 2 299,50 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | 2 299,50 | |
| 2023-06-01 | _ | S5930 | Transphere | 1L0246 | LAVERY AVOCATS | | | | 3 860,20 |
| 1604457 | | 2023-04-30 | 1 858,58 | HONNRAIRE PROFESSIONNELS (CR2023-0924) | 02-131-00-412 | HONNRAIRE PROFESSIONNELS | 105,21 | GENEVIÈVE GODIN | |
| | | | | | 02-143-00-412 | HONNRAIRE PROFESSIONNELS | 1 753,37 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 858,58 | |
| 1605324 | | 2023-05-09 | 2 001,62 | HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2023-0505) | 02-610-00-412 | HONORAIRE PROFESSIONNELS | 231,00 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | 02-610-00-412 | HONORAIRE PROFESSIONNELS | 1 770,62 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 001,62 | |
| 2023-06-15 | _ | S6052 | Transphere | 1L0246 | LAVERY AVOCATS | | | | 1 570,62 |
| 1601113 | | 2023-03-31 | 526,01 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22) | 02-190-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 526,01 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | | Total: | 526,01 | |
| 1604278 | | 2023-04-30 | 1 044,61 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0881) | 02-110-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 141,47 | NANCY TROTTIER | |
| | | | | | 02-110-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 903,14 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 044,61 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | _ | S5931 | Transphere | 1L0269 | LIBRAIRIES BOYER LTÉE | | | | 851,25 |
| 7340326 | | 2023-04-26 | 42,53 | FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22) | 02-130-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU | 42,53 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 42,53 |
| 7343119 | | 2023-05-04 | 34,60 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 34,60 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 34,60 |
| 7343120 | | 2023-05-04 | 47,20 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 47,20 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 47,20 |
| 7343121 | | 2023-05-04 | 29,35 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 29,35 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 29,35 |
| 7343122 | | 2023-05-04 | 31,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 31,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 31,45 |
| 7344315 | | 2023-05-08 | 20,67 | FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22) | 02-610-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU | 20,67 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | | Total: | | 20,67 |
| 7344776 | | 2023-05-09 | 24,10 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 24,10 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 24,10 |
| 7344778 | | 2023-05-09 | 26,20 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 26,20 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 26,20 |
| 7344878 | | 2023-05-10 | 236,88 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 236,88 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 236,88 |
| 7344879 | | 2023-05-10 | 23,05 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 23,05 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 23,05 |
| 7344880 | | 2023-05-10 | 17,80 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 17,80 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 17,80 |
| 7344956 | | 2023-05-10 | 34,60 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 34,60 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 34,60 |
| 7345484 | | 2023-05-11 | 34,60 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 34,60 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 34,60 |
| 7345488 | | 2023-05-11 | 66,05 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 66,05 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 66,05 |
| 7345490 | | 2023-05-11 | 146,53 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 146,53 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 146,53 |
| 7345492 | | 2023-05-11 | 17,80 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 17,80 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 17,80 |
| 7345493 | | 2023-05-11 | 17,84 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 17,84 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 17,84 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S5989 | Transphere | 1L0269 | LIBRAIRIES BOYER LTÉE | | | | 3 880,27 |
| 1344836 | | 2023-05-10 | 8,35 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 8,35 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 8,35 | |
| 257113 | | 2023-05-17 | -104,90 | CRÉDIT (635-12-22) | 02-610-00-670 | CRÉDIT | -104,90 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | | Total: | -104,90 | |
| 7342353 | | 2023-05-02 | 250,46 | FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22) | 02-770-00-670 | FOURNITURE DE BUREAU | 250,46 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 250,46 | |
| 7342383 | | 2023-05-02 | 31,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 31,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 31,45 | |
| 7342384 | | 2023-05-02 | 183,54 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 183,54 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 183,54 | |
| 7342749 | | 2023-05-03 | 31,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 31,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 31,45 | |
| 7343609 | | 2023-05-05 | 41,90 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 41,90 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 41,90 | |
| 7344128 | | 2023-05-08 | 402,10 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 402,10 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 402,10 | |
| 7344129 | | 2023-05-08 | 257,57 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 257,57 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 257,57 | |
| 7344130 | | 2023-05-08 | 308,12 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 308,12 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 308,12 | |
| 7344131 | | 2023-05-08 | 405,62 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 405,62 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 405,62 | |
| 7344133 | | 2023-05-08 | 180,12 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 180,12 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 180,12 | |
| 7344134 | | 2023-05-08 | 101,69 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 101,69 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 101,69 | |
| 7344135 | | 2023-05-08 | 36,70 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 36,70 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 36,70 | |
| 7344136 | | 2023-05-08 | 86,94 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 86,94 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 86,94 | |
| 7344833 | | 2023-05-10 | 31,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 31,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 31,45 | |
| 7344835 | | 2023-05-10 | 15,70 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 15,70 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 15,70 | |
| 7344837 | | 2023-05-10 | 157,08 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 157,08 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 157,08 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 7344838 | 2023-05-10 | 191,89 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 191,89 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 191,89 |
| 7344839 | 2023-05-10 | 343,82 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 343,82 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 343,82 |
| 7344841 | 2023-05-10 | 41,95 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 41,95 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 41,95 |
| 7344843 | 2023-05-10 | 27,28 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 27,28 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 27,28 |
| 7344844 | 2023-05-10 | 48,20 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 48,20 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 48,20 |
| 7344846 | 2023-05-10 | 10,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 10,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 10,45 |
| 7344848 | 2023-05-10 | 34,60 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 34,60 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 34,60 |
| 7345876 | 2023-05-12 | 107,94 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 107,94 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 107,94 |
| 7345878 | 2023-05-12 | 39,85 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 39,85 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 39,85 |
| 7345879 | 2023-05-12 | 66,05 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 66,05 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 66,05 |
| 7346782 | 2023-05-15 | 35,60 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 35,60 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 35,60 |
| 7346783 | 2023-05-15 | 61,74 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 61,74 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 61,74 |
| 7346784 | 2023-05-15 | 28,30 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 28,30 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 28,30 |
| 7346785 | 2023-05-15 | 265,27 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 265,27 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 265,27 |
| 7346786 | 2023-05-15 | 128,94 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 128,94 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 128,94 |
| 7346787 | 2023-05-15 | 23,05 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 23,05 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 23,05 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-15 | _ | S6053 | Transphere | 1L0269 | LIBRAIRIES BOYER LTÉE | | | | 2 737,92 |
| 7346818 | | 2023-05-15 | 41,42 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 41,42 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 41,42 | |
| 7346819 | | 2023-05-15 | 28,30 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 28,30 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 28,30 | |
| 7346820 | | 2023-05-15 | 52,40 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 52,40 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 52,40 | |
| 7347047 | | 2023-05-16 | 31,40 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 31,40 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 31,40 | |
| 7347048 | | 2023-05-16 | 25,15 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 25,15 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 25,15 | |
| 7347217 | | 2023-05-16 | 20,95 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 20,95 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 20,95 | |
| 7347622 | | 2023-05-17 | 58,70 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 58,70 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 58,70 | |
| 7347623 | | 2023-05-17 | 59,69 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 59,69 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 59,69 | |
| 7347624 | | 2023-05-17 | 31,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 31,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 31,45 | |
| 7347778 | | 2023-05-18 | 144,69 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 144,69 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 144,69 | |
| 7347780 | | 2023-05-18 | 58,70 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 58,70 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 58,70 | |
| 7347782 | | 2023-05-18 | 71,19 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 71,19 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 71,19 | |
| 7347783 | | 2023-05-18 | 23,05 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 23,05 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 23,05 | |
| 7347784 | | 2023-05-18 | 85,94 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 85,94 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 85,94 | |
| 7347785 | | 2023-05-18 | 86,94 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 86,94 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 86,94 | |
| 7347786 | | 2023-05-18 | 44,05 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 44,05 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 44,05 | |
| 7347787 | | 2023-05-18 | 10,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 10,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 10,45 | |
| 7347880 | | 2023-05-18 | 142,38 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 142,38 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 142,38 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. pmt |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 7348253 | 2023-05-19 | 60,69 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 60,69 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 60,69 |
| 7348255 | 2023-05-19 | 39,85 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 39,85 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 39,85 |
| 7349206 | 2023-05-23 | 54,55 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 54,55 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 54,55 |
| 7349237 | 2023-05-23 | 17,80 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 17,80 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 17,80 |
| 7349249 | 2023-05-23 | 25,20 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 25,20 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 25,20 |
| 7349515 | 2023-05-24 | 76,55 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 76,55 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 76,55 |
| 7349516 | 2023-05-24 | 29,35 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 29,35 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 29,35 |
| 7349517 | 2023-05-24 | 17,84 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 17,84 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 17,84 |
| 7349518 | 2023-05-24 | 301,88 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 301,88 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 301,88 |
| 7349845 | 2023-05-25 | 34,60 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 34,60 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 34,60 |
| 7349846 | 2023-05-25 | 29,35 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 29,35 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 29,35 |
| 7349848 | 2023-05-25 | 23,05 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 23,05 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 23,05 |
| 7349849 | 2023-05-25 | 28,30 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 28,30 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 28,30 |
| 7349851 | 2023-05-25 | 47,20 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 47,20 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 47,20 |
| 7349852 | 2023-05-25 | 29,35 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 29,35 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 29,35 |
| 7350046 | 2023-05-26 | 51,35 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 51,35 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 51,35 |
| 7350047 | 2023-05-26 | 83,90 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 83,90 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 83,90 |
| 7350048 | 2023-05-26 | 29,35 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 29,35 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | | 29,35 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 7350049 | 2023-05-26 | 27,25 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 27,25 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 27,25 | |
| 7350050 | 2023-05-26 | 31,45 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 31,45 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 31,45 | |
| 7350051 | 2023-05-26 | 170,73 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 170,73 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 170,73 | |
| 7350052 | 2023-05-26 | 69,20 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 69,20 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 69,20 | |
| 7350053 | 2023-05-26 | 112,14 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 112,14 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 112,14 | |
| 7350898 | 2023-05-29 | 45,10 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 45,10 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 45,10 | |
| 7350899 | 2023-05-29 | 28,30 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 28,30 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 28,30 | |
| 7350900 | 2023-05-29 | 36,70 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 36,70 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 36,70 | |
| 7350901 | 2023-05-29 | 18,85 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 18,85 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 18,85 | |
| 7350902 | 2023-05-29 | 47,20 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 47,20 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 47,20 | |
| 7350903 | 2023-05-29 | 26,20 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 26,20 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 26,20 | |
| 7351152 | 2023-05-30 | 44,99 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 44,99 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 44,99 | |
| 7351154 | 2023-05-30 | 18,85 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 18,85 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 18,85 | |
| 7352034 | 2023-06-02 | 45,10 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-676 | ACHAT LIVRES | 45,10 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 45,10 | |
| 7352035 | 2023-06-02 | 18,85 | ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE) | 02-770-00-674 | ACHAT LIVRES | 18,85 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 18,85 | |
| 2023-06-21 | _ | S6098 | Transphere | 1L0269 | LIBRAIRIES BOYER LTÉE | | | | 45,98 |
| 7349207 | 2023-05-23 | 45,98 | JEUX POUR LA BIBLIO (CR2023-1055) | 02-770-00-649 | JEUX POUR LA BIBLIO | 45,98 | JOSÉE LAVALLÉE | | |
| | | | | | | Total: | | 45,98 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|----------------------|---------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6124 | Transphere | 1L0274 | LOUVE / VIRGINIE POULIN-BERGERON | | | | 821,90 |
| 2023.026 | | 2023-06-21 | 821,90 | PAPILLUMS SUR ÉCHASSES_FÊTE NATIONALE (VERSEMENT FINAL) (CR2023-0786) | 02-792-00-514 | PAPILLUMS SUR ÉCHASSES_FÊTE NATIONALE (VERSEMENT FINAL) | 821,90 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 821,90 |
| 2023-06-29 | _ | S6162 | Transphere | 1L0304 | LE CODE DUCHARME SOLUTIONS JURIDIQUES ET MUNICIPALES | | | | 152,25 |
| 354088 | | 2023-06-01 | 152,25 | PROC. PENALE ANN. JURISPRUDENCE (CR2023-1096) | 02-770-00-674 | PROC. PENALE ANN. JURISPRUDENCE | 152,25 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 152,25 |
| 2023-06-08 | _ | S5990 | Transphere | 1M0043 | MAXIGAZ INC | | | | 397,13 |
| 343575 | | 2023-05-11 | 129,05 | 343575 BUSE, MILLER EMBOUT, ADAPTATEUR/BUSE STYLE MILLER (CR2023-0874) | 02-310-20-649 | 343575 BUSE, MILLER EMBOUT, ADAPTATEUR/BUSE STYLE MILLER | 129,05 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 129,05 |
| 343704 | | 2023-05-16 | 268,08 | 3,41M3/ARGON "M" (CR2023-0927) | 02-310-20-649 | 3,41M3/ARGON "M" | 268,08 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 268,08 |
| 2023-06-08 | _ | S5991 | Transphere | 1M0163 | MULTI PRESSION L C INC | | | | 152,44 |
| FA-57704 | | 2023-04-25 | 152,44 | ADAPTATEUR EN LAITON ET DISQUE DE RUPTURE 1/2" (CR2023-0947) | 02-310-20-649 | ADAPTATEUR EN LAITON ET DISQUE DE RUPTURE 1/2" | 152,44 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 152,44 |
| 2023-06-08 | _ | S5992 | Transphere | 1M0384 | MORAND FORD LINCOLN LTEE | | | | 864,42 |
| BM71543 | | 2023-05-15 | 864,42 | RÉPARATION SELENOID, VACUUM FROM EGR COLLER BYPASS VALVE SOLENOID FORD TRANSIT 2017 (CR2023-0964) | 02-310-20-542 | RÉPARATION SELENOID, VACUUM FROM EGR COLLER BYPASS VALVE SOL | 864,42 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 864,42 |
| 2023-06-08 | _ | S5993 | Transphere | 1M0441 | LE MAGASIN INDUSTRIEL | | | | 392,03 |
| 205829 | | 2023-04-30 | 185,64 | 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 | 185,64 | MAGGY HINSE | |
| | | | | | | | Total: | | 185,64 |
| 205867 | | 2023-05-04 | 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 | |
| | | | | | | | Total: | | 206,39 |
| 2023-06-29 | _ | S6163 | Transphere | 1M0502 | MASKA KENWORTH | | | | 74,16 |
| 02P103249 | | 2023-06-02 | 74,16 | COOLANT POUR ATELIER (CR2023-1146) | 02-310-20-649 | COOLANT POUR ATELIER | 74,16 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 74,16 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6099 | Transphere | 1M0511 | MIREILLE BEAULIEU | | | | 1 716,29 |
| 104 | | 2023-06-01 | 1 716,29 | ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES (CR2023-0208) | 02-770-00-649 | ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES | 117,79 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | 02-770-00-418 | ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES | 1 598,50 | | |
| | | | | | | Total: | 1 716,29 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6100 | Transphere | 1M0515 | MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE | | | | 120,00 |
| 9 | | 2023-05-27 | 120,00 | ZOOTHERAPIE (CR2023-0334) | 02-770-00-418 | ZOOTHERAPIE | 120,00 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | 120,00 | | |
| 2023-06-01 | _ | S5932 | Transphere | 1M0516 | MAZOUT G. BELANGER INC. | | | | 5 793,19 |
| 01615504 | | 2023-05-08 | 2 577,78 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU | 2 577,78 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 2 577,78 | | |
| 01615505 | | 2023-05-08 | 3 215,41 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D'ACHATS (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROU | 3 215,41 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 3 215,41 | | |
| 2023-06-08 | _ | S5994 | Transphere | 1M0516 | MAZOUT G. BELANGER INC. | | | | 1 954,40 |
| 01588309 | | 2023-03-01 | 1 954,40 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 1 954,40 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 1 954,40 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-15 | _ | S6054 | Transphere | 1M0516 | MAZOUT G. BELANGER INC. | | | | 20 687,52 |
| 01588913 | | 2023-03-02 | 3 473,22 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 3 473,22 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 3 473,22 |
| 01588914 | | 2023-03-02 | 4 346,20 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 4 346,20 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 4 346,20 |
| 01589672 | | 2023-03-04 | 1 105,76 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 1 105,76 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 1 105,76 |
| 01590505 | | 2023-03-06 | 4 206,62 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 4 206,62 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 4 206,62 |
| 01592236 | | 2023-03-09 | 1 977,27 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 1 977,27 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 1 977,27 |
| 01620988 | | 2023-05-18 | 1 768,35 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 1 768,35 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 1 768,35 |
| 01620989 | | 2023-05-18 | 3 810,10 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 3 810,10 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 3 810,10 |
| 2023-06-21 | _ | S6101 | Transphere | 1M0516 | MAZOUT G. BELANGER INC. | | | | 6 582,01 |
| 01627356 | | 2023-06-01 | 2 926,08 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 2 926,08 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 2 926,08 |
| 01627357 | | 2023-06-01 | 3 655,93 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 3 655,93 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 3 655,93 |
| 2023-06-29 | _ | S6164 | Transphere | 1M0516 | MAZOUT G. BELANGER INC. | | | | 842,57 |
| 01628777 | | 2023-06-05 | 842,57 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21) | 02-310-20-631 | ACHAT DE CARBURANT EN VRAC | 842,57 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 842,57 |
| 2023-06-08 | _ | S5995 | Transphere | 1M0520 | MJC CONSULTANTS | | | | 2 874,38 |
| 2260 | | 2023-05-10 | 2 874,38 | HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR CONSULTATION EN BÂTIMENT (CR2023-0880) | 02-610-00-418 | HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR CONSULTATION EN BÂTIMENT | 2 874,38 | HUGO SENECHAL | |
| | | | | | | | Total: | | 2 874,38 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6165 | Transphere | 1M0532 | LES MAUVAISES HERBES | | | | 125,00 |
| 1239 | | 2023-06-16 | 125,00 | DÉPÔT POUR CONFÉRENCE ÉCOFÊTE 2023 (CR2023-1149) | 02-135-00-425 | DÉPÔT POUR CONFÉRENCE ÉCOFÊTE 2023 | 125,00 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 125,00 |
| 2023-06-08 | _ | S5996 | Transphere | 1N0002 | NEOLECT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN | | | | 10 501,66 |
| 2307501389 | | 2023-05-05 | 10 501,66 | LIBÉRATION DE RETENUE FINALE | 55-140-02-614 | LIBÉRATION DE RETENUE FINALE | 10 501,66 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 10 501,66 |
| 2023-06-08 | _ | S5997 | Transphere | 1N0038 | NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC | | | | 6 002,61 |
| INV-13856 | | 2023-04-30 | 6 002,61 | SERVICES LIÉS AU RÉGIME DE RETRAITE (CR2023-0932) | 02-160-00-410 | SERVICES LIÉS AU RÉGIME DE RETRAITE | 6 002,61 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 6 002,61 |
| 2023-06-29 | _ | S6166 | Transphere | 1N0074 | NOUVELLE TABLEE 1996 INC | | | | 367,91 |
| 71508 | | 2023-06-08 | 367,91 | LOCATION BBQ_PARTY DE LA RENTRÉE (1ER VERSEMENT) (CR2023-1084) | 02-712-00-513 | LOCATION BBQ_PARTY DE LA RENTRÉE (1ER VERSEMENT) | 367,91 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 367,91 |
| 2023-06-01 | _ | S5933 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO INC. | | | | 77,85 |
| 90632433 | | 2023-05-03 | 16,56 | FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE (CR2023-0379) | 02-770-00-670 | FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE | 16,56 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 16,56 |
| 90632434 | | 2023-05-03 | 5,52 | FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE (CR2023-0379) | 02-770-00-670 | FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE | 5,52 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 5,52 |
| 90642513 | | 2023-05-05 | 122,98 | ACHATS_LOISIRS (CR2023-0816) | 02-710-00-670 | ACHATS_LOISIRS | 122,98 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 122,98 |
| 90669004 | | 2023-05-15 | -67,21 | CRÉDIT (CR2023-0816) | 02-710-00-670 | CRÉDIT | -67,21 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | -67,21 |
| 2023-06-08 | _ | S5998 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO INC. | | | | 73,48 |
| 90662256 | | 2023-05-11 | 68,44 | ACHATS_LOISIRS (CR2023-0871) | 02-710-00-670 | ACHATS_LOISIRS | 68,44 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 68,44 |
| 90669003 | | 2023-05-15 | 5,04 | ACHATS_LOISIRS (CR2023-0871) | 02-710-00-670 | ACHATS_LOISIRS | 5,04 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 5,04 |
| 2023-06-15 | _ | S6055 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO INC. | | | | 139,16 |
| 90691049 | | 2023-05-19 | 70,88 | ACHAT FOURNITURE DE BUREAU (CR2023-0958) | 02-710-00-670 | ACHAT FOURNITURE DE BUREAU | 70,88 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 70,88 |
| 90700803 | | 2023-05-24 | 68,28 | ÉTIQUETTES (CR2023-1021) | 02-470-00-649 | ÉTIQUETTES | 68,28 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 68,28 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6102 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO INC. | | | | 7,36 |
| 90709906 | | 2023-05-26 | 7,36 | ACHATS_LOISIRS (CR2023-0871) | 02-710-00-670 | ACHATS_LOISIRS | 7,36 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 7,36 | |
| 2023-06-29 | _ | S6167 | Transphere | 1N0086 | NOVEXCO INC. | | | | 1,22 |
| 90742183 | | 2023-06-06 | 1,22 | ACHAT FOURNITURES DE BUREAU_LOISIRS (CR2023-0628) | 02-710-00-670 | ACHAT FOURNITURES DE BUREAU_LOISIRS | 1,22 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 1,22 | |
| 2023-06-15 | _ | S6056 | Transphere | 1N0095 | NOVATECH ANALYTICAL SOLUTIONS INC. | | | | 3 008,90 |
| INV1-24433 | | 2023-03-03 | 3 008,90 | ÉTALONNAGE DE DÉTECTEURS SCOTT MERIDIAN À LA STATION DE POMPAGE ET PUIT HUMIDE (CR2022-1028) | 02-415-00-528 | ÉTALONNAGE DE DÉTECTEURS SCOTT MERIDIAN À LA STATION DE POMP | 3 008,90 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | | | Total: | 3 008,90 | |
| 2023-06-01 | _ | S5934 | Transphere | 1O0020 | OUTILS PIERRE BERGER INC | | | | 137,86 |
| D01600 | | 2023-05-03 | 137,86 | LAME VERSATIX (CR2023-0969) | 02-310-20-649 | LAME VERSATIX | 137,86 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 137,86 | |
| 2023-06-08 | _ | S5999 | Transphere | 1O0020 | OUTILS PIERRE BERGER INC | | | | 621,95 |
| 544600 | | 2023-04-17 | 338,77 | EMPORTES PIÈCES ET PILE (CR2023-0969) | 02-310-20-649 | EMPORTES PIÈCES ET PILE | 338,77 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 338,77 | |
| 544609 | | 2023-04-17 | -1,96 | CRÉDIT (CR2023-0969) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -1,96 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | -1,96 | |
| 547932 | | 2023-05-17 | 285,14 | PILE 18XC LITHIUM, 5.0 AH PQT 2 (CR2023-0928) | 02-310-20-649 | PILE 18XC LITHIUM, 5.0 AH PQT 2 | 285,14 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 285,14 | |
| 2023-06-29 | _ | S6168 | Transphere | 1O0020 | OUTILS PIERRE BERGER INC | | | | 285,14 |
| 548837 | | 2023-05-25 | 285,14 | PILE LITHIUM (CR2023-1147) | 02-310-20-649 | PILE LITHIUM | 285,14 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 285,14 | |
| 2023-06-01 | _ | S5935 | Transphere | 1O0067 | OBURO | | | | 949,53 |
| 68127 | | 2023-05-02 | 949,53 | CHAISE + LIVRASION ET INSTALLATION POUR DAVE BOURQUE (CR2023-0843) | 02-160-00-670 | CHAISE + LIVRASION ET INSTALLATION POUR DAVE BOURQUE | 949,53 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 949,53 | |
| 2023-06-01 | _ | S5936 | Transphere | 1P0020 | PIECES D AUTO DUROY INC | | | | 151,70 |
| 1-413761 | | 2023-05-04 | 151,70 | NIPPLE, COUPLER, ADAPT. MALE, EXPANDER FEM. (CR2023-0908) | 02-310-20-649 | NIPPLE, COUPLER, ADAPT. MALE, EXPANDER FEM. | 151,70 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 151,70 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|----------------------|---------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S6000 | Transphere | 1P0020 | PIECES D AUTO DUROY INC | | | | 541,21 |
| 1-413056 | | 2023-04-17 | 24,63 | AD 90 DEGRÉ MALE ORB AJUST, ADAPTATEUR (CR2023-0965) | 02-310-20-649 | AD 90 DEGRÉ MALE ORB AJUST, ADAPTATEUR | 24,63 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 24,63 |
| 1-413095 | | 2023-04-18 | 183,85 | SHELL TELLUS (CR2023-0965) | 02-310-20-649 | SHELL TELLUS | 183,85 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 183,85 |
| 1-413189 | | 2023-04-20 | 107,61 | SAE THREAD O-RING 5-015 (CR2023-0965) | 02-310-20-649 | SAE THREAD O-RING 5-015 | 107,61 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 107,61 |
| 1-414064 | | 2023-05-15 | 225,12 | COL BALBRIGG (CR2023-0965) | 02-310-20-649 | COL BALBRIGG | 225,12 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 225,12 |
| 2023-06-29 | _ | S6169 | Transphere | 1P0020 | PIECES D AUTO DUROY INC | | | | 900,03 |
| 1-414083 | | 2023-05-15 | 32,35 | MAXI CLAMP, MARINE EXHAUST (CR2023-1129) | 02-310-20-649 | MAXI CLAMP, MARINE EXHAUST | 32,35 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 32,35 |
| 1-414128 | | 2023-05-16 | 225,12 | COL BALBRIGG (CR2023-1129) | 02-310-20-649 | COL BALBRIGG | 225,12 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 225,12 |
| 1-414423 | | 2023-05-25 | 69,79 | BOYAU, TUBE, SERTISSAGE 4-031 (CR2023-1129) | 02-310-20-649 | BOYAU, TUBE, SERTISSAGE 4-031 | 69,79 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 69,79 |
| 1-414529 | | 2023-05-29 | 427,81 | BOYAU, SERTISSAGE (CR2023-1129) | 02-310-20-649 | BOYAU, SERTISSAGE | 427,81 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 427,81 |
| 1-414547 | | 2023-05-29 | 30,38 | UNION FEMALE, AD UNION, ELBOW 45 DEGRÉ (CR2023-1129) | 02-310-20-649 | UNION FEMALE, AD UNION, ELBOW 45 DEGRÉ | 30,38 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 30,38 |
| 1-414804 | | 2023-06-05 | 83,16 | RÉDUIT 2", RACCORD, BLK IRON (CR2023-1056) | 02-420-00-959 | RÉDUIT 2", RACCORD, BLK IRON | 83,16 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | | | Total: | | 83,16 |
| 1-414823 | | 2023-06-06 | -6,03 | CRÉDIT (CR2023-1056) | 02-420-00-959 | CRÉDIT | -6,03 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | | | Total: | | -6,03 |
| 1-414825 | | 2023-06-06 | 16,75 | RACCORD/EAU, BLK NIPPLE (CR2023-1056) | 02-420-00-959 | RACCORD/EAU, BLK NIPPLE | 16,75 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | | | Total: | | 16,75 |
| 1-415000 | | 2023-06-09 | 20,70 | BOYAUX POUR CHAUFFE-EAU PORTATIF PROPANE (CR2023-1130) | 02-750-10-629 | BOYAUX POUR CHAUFFE-EAU PORTATIF PROPANE | 20,70 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | | 20,70 |
| 2023-06-01 | _ | S5937 | Transphere | 1P0051 | PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS | | | | 154,76 |
| 1088306 | | 2023-04-28 | 154,76 | SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE SELON LE TARIF JUDICIAIRE (CR2023-0188) | 02-120-00-419 | SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE | 154,76 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 154,76 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|----------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S6001 | Transphere | 1P0051 | PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS | | | | 35,04 |
| 1088306-1 | | 2023-04-28 | 35,04 | SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE SELON LE TARIF JUDICIAIRE (CR2023-0188) | 02-120-00-419 | SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE | 35,04 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 35,04 |
| 2023-06-21 | _ | S6103 | Transphere | 1P0103 | PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS | | | | 3 203,10 |
| 4097 | | 2023-05-30 | 3 203,10 | FOURNITURES (CR2023-0801) | 23-693-10-397 | FOURNITURES | 62,09 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | 23-693-10-397 | FOURNITURES | 1 006,04 | | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES | 367,34 | | |
| | | | | | 23-614-10-397 | FOURNITURES | 95,37 | | |
| | | | | | 23-693-10-397 | FOURNITURES | 287,44 | | |
| | | | | | 23-614-10-397 | FOURNITURES | 212,07 | | |
| | | | | | 23-693-10-397 | FOURNITURES | 793,33 | | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES | 379,42 | | |
| | | | | | | | Total: | | 3 203,10 |
| 2023-06-29 | _ | S6170 | Transphere | 1P0173 | JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.) | | | | 383,91 |
| 4614 | | 2023-06-08 | 383,91 | PUBLICATION (CR2023-0006) | 02-190-00-413 | PUBLICATION | 383,91 | GENEVIÈVE GODIN | |
| | | | | | | | Total: | | 383,91 |
| 2023-06-29 | _ | S6171 | Transphere | 1P0173 | MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO | | | | 815,95 |
| 2804944 | | 2023-06-01 | 815,95 | PUBLICATION D'ADDENDAS (CR2023-0007) | 02-190-00-413 | PUBLICATION D'ADDENDAS | 815,95 | GENEVIÈVE GODIN | |
| | | | | | | | Total: | | 815,95 |
| 2023-06-08 | _ | S6002 | Transphere | 1P0227 | PIECES AUTO STE-CATHERINE INC | | | | 809,23 |
| 540-968870 | | 2023-01-24 | 460,50 | BATTERIE COMMERCIALE (CR2023-0914) | 02-310-20-649 | BATTERIE COMMERCIALE | 460,50 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 460,50 |
| 540-974444 | | 2023-03-21 | 300,74 | FILTRES 5-032 (CR2023-0812) | 02-310-20-649 | FILTRES 5-032 | 300,74 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 300,74 |
| 540-978502 | | 2023-04-24 | 10,53 | MINI AMPOULES (CR2023-0812) | 02-310-20-649 | MINI AMPOULES | 10,53 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 10,53 |
| 540-978642 | | 2023-04-25 | 37,46 | FILTRE ESSENCE 1-059 (CR2023-0812) | 02-310-20-649 | FILTRE ESSENCE 1-059 | 37,46 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 37,46 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-15 | _ | S6057 | Transphere | 1P0227 | PIECES AUTO STE-CATHERINE INC | | | | 641,12 |
| 540-974455 | 2023-03-21 | 186,65 | FILTRES AIR, ESSENCE, HUILE POUR ROULEAU COMPRESSEUR 4-073 (CR2023-1075) | 02-310-20-649 | FILTRES AIR, ESSENCE, HUILE POUR ROULEAU COMPRESSEUR 4-073 | 186,65 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 186,65 | |
| 540-975016 | 2023-03-27 | 12,48 | BOUGIE STANDARD NGK POUR SCIE À CHAÎNE (CR2023-1075) | 02-310-20-649 | BOUGIE STANDARD NGK POUR SCIE À CHAÎNE | 12,48 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 12,48 | |
| 540-975099 | 2023-03-27 | 133,40 | FILTRE HUILE HYDRAULIQUE 4-073 (CR2023-1075) | 02-310-20-649 | FILTRE HUILE HYDRAULIQUE 4-073 | 133,40 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 133,40 | |
| 540-975590 | 2023-03-20 | 57,07 | FILTRE À AIR, 1-042 (CR2023-1075) | 02-310-20-649 | FILTRE À AIR, 1-042 | 57,07 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | | Total: | | 57,07 | |
| 540-976140 | 2023-04-04 | 88,22 | FILTRE À AIR, HUIE NGK V BOUGIES (CR2023-1075) | 02-310-20-649 | FILTRE À AIR, HUIE NGK V BOUGIES | 88,22 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 88,22 | |
| 540-976266 | 2023-05-04 | 50,64 | ESSUIE-GLACE 5-039 (CR2023-1075) | 02-310-20-649 | ESSUIE-GLACE 5-039 | 50,64 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | | Total: | | 50,64 | |
| 540-976798 | 2023-04-11 | 112,66 | CHARGEUR DE BATTERIE (CR2023-1075) | 02-310-20-649 | CHARGEUR DE BATTERIE | 112,66 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 112,66 | |
| 2023-06-01 | _ | S5938 | Transphere | 1P0414 | PAVAGES ULTRA INC | | | | 16 108,59 |
| 8938-23 | 2023-05-08 | 16 108,59 | NIVELLEMENT DE SURFACE ENTRE ARÉNA ISATIS ET CENTRE MUNICIPAL COMPREND: NIVELEUSE ET ROULEAU (CR2023-0778) | 02-320-00-625 | NIVELLEMENT DE SURFACE ENTRE ARÉNA ISATIS ET CENTRE MUNICIPAL | 16 108,59 | ANDRÉ PLANTE | | |
| | | | | | | Total: | | 16 108,59 | |
| 2023-06-01 | _ | S5939 | Transphere | 1P0520 | ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE | | | | 4 058,98 |
| 491631 | 2023-04-30 | 4 058,98 | SERVICE D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR LA MIGRATION VERS LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT (401-09-20) | 02-190-00-452 | SERVICE D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR LA MIGRATION VERS LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT (401-09-20) | 4 058,98 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 4 058,98 | |
| 2023-06-21 | _ | S6104 | Transphere | 1P0520 | ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE | | | | 4 065,58 |
| 493541 | 2023-05-30 | 4 065,58 | SERVICE D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR LA MIGRATION VERS LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT (401-09-20) | 02-190-00-452 | SERVICE D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR LA MIGRATION VERS LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT (401-09-20) | 4 065,58 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 4 065,58 | |
| 2023-06-01 | _ | S5940 | Transphere | 1P0536 | PG SOLUTIONS INC | | | | 295,15 |
| STD52768 | 2023-05-05 | 295,15 | CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2023-0263) | 02-711-00-497 | CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT | 295,15 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | | Total: | | 295,15 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6172 | Transphere | 1P0536 | PG SOLUTIONS INC | | | | 2 252,84 |
| STD52720 | | 2023-05-05 | 905,44 | FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2023-0190) | 02-120-00-497 | FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS | 905,44 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 905,44 |
| STD53092 | | 2023-06-06 | 819,20 | FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2023-0190) | 02-120-00-497 | FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS | 819,20 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 819,20 |
| STD53142 | | 2023-06-06 | 91,29 | TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - LUDIK - MAI (CR2023-0263) | 02-711-00-497 | TRANSPHERE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE P | 91,29 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 91,29 |
| STD53230 | | 2023-06-09 | 436,91 | MISE A JOUR 2023 LUDIK, IC3 ET API (CR2023-1077) | 02-190-00-452 | MISE A JOUR 2023 LUDIK, IC3 ET API | 436,91 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 436,91 |
| 2023-06-01 | _ | S5941 | Transphere | 1P0585 | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON | | | | 181,03 |
| 40854 | | 2023-05-08 | 277,05 | CLEAR ADVANTAGE 22CA #40854 FRONT LEFT REBUILT CALIPER SITH 11-24067-1 POUR FORD PICK-UP (CR2023-0859) | 02-310-20-649 | CLEAR ADVANTAGE 22CA #40854 FRONT LEFT REBUILT CALIPER SITH | 277,05 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | | 277,05 |
| 40911 | | 2023-05-08 | -119,90 | CRÉDIT (CR2023-0859) | 02-310-20-649 | CRÉDIT | -119,90 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | | -119,90 |
| 40912 | | 2023-05-08 | 23,88 | AEROSOL (CR2023-0859) | 02-310-20-649 | AEROSOL | 23,88 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | | 23,88 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S6003 | Transphere | 1P0585 | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON | | | | 626,22 |
| 41090 | | 2023-05-10 | 62,54 | CRANK POSITION SENSOR PC487 (CR2023-0883) | 02-310-20-649 | CRANK POSITION SENSOR PC487 | 62,54 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | 62,54 | |
| 41091 | | 2023-05-10 | 243,73 | FRONT HUB ASSEMBLY H515096 (CR2023-0883) | 02-310-20-649 | FRONT HUB ASSEMBLY H515096 | 243,73 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | 243,73 | |
| 41135 | | 2023-05-10 | 11,09 | FILTER (CR2023-0883) | 02-310-20-649 | FILTER | 11,09 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | 11,09 | |
| 41136 | | 2023-05-10 | 114,24 | FILTER SILVER GRADE ANTI-SEIZE 133H DIELECTRIC TUNE-UP GREASE, THREDLOCKER PERMANENT (CR2023-0883) | 02-310-20-649 | FILTER SILVER GRADE ANTI-SEIZE 133H DIELECTRIC TUNE-UP GREAS | 114,24 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | 114,24 | |
| 41572 | | 2023-05-16 | 17,10 | GASKET CLEAR SILICONE (CR2023-0925) | 02-310-20-649 | GASKET CLEAR SILICONE | 17,10 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 17,10 | |
| 41588 | | 2023-05-16 | 148,97 | FRONT GAS MAGNUM (CR2023-0925) | 02-310-20-649 | FRONT GAS MAGNUM | 148,97 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 148,97 | |
| 41768 | | 2023-05-18 | 17,90 | RELAY (CR2023-0954) | 02-310-20-649 | RELAY | 17,90 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 17,90 | |
| 41787 | | 2023-05-18 | 10,65 | SMALL BLADE ADD CIRCUIT (CR2023-0954) | 02-310-20-649 | SMALL BLADE ADD CIRCUIT | 10,65 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 10,65 | |
| 2023-06-15 | _ | S6058 | Transphere | 1P0585 | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON | | | | 754,16 |
| 41631 | | 2023-05-17 | 630,24 | SOHC, HUILE V8, FRONT (CR2023-0925) | 02-310-20-649 | SOHC, HUILE V8, FRONT | 630,24 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 630,24 | |
| 41638 | | 2023-05-17 | 123,92 | OUTER JOINT (CR2023-0925) | 02-310-20-649 | OUTER JOINT | 123,92 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | 123,92 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6173 | Transphere | 1P0585 | AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON | | | | 1 319,52 |
| 41816 | | 2023-05-19 | 149,47 | LUMIÈRE DE TÊTE (CR2023-1121) | 02-310-20-649 | LUMIÈRE DE TÊTE | 149,47 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 149,47 |
| 41999 | | 2023-05-23 | 393,61 | FRONT GAS MAGNUM, UPPER BALL JOINT, LOWER BALL JOINT (CR2023-1121) | 02-310-20-649 | FRONT GAS MAGNUM, UPPER BALL JOINT, LOWER BALL JOINT | 393,61 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 393,61 |
| 42002 | | 2023-05-23 | 131,27 | LUBRIFIANT (CR2023-1121) | 02-310-20-649 | LUBRIFIANT | 131,27 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 131,27 |
| 42011 | | 2023-05-23 | 134,98 | OUTER TIE ROD END, (CR2023-1121) | 02-310-20-649 | OUTER TIE ROD END, | 134,98 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 134,98 |
| 42040 | | 2023-04-24 | 254,00 | SUPER SYNTHÉTIQUE 5W-20, HUILE (CR2023-1121) | 02-310-20-649 | SUPER SYNTHÉTIQUE 5W-20, HUILE | 254,00 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 254,00 |
| 42115 | | 2023-05-24 | 74,83 | ALARME DE REcul (CR2023-1121) | 02-310-20-649 | ALARME DE REcul | 74,83 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 74,83 |
| 42196 | | 2023-05-25 | 159,22 | OUTER TIE ROD END (CR2023-1121) | 02-310-20-649 | OUTER TIE ROD END | 159,22 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 159,22 |
| 42262 | | 2023-05-25 | 22,14 | FILTRE (CR2023-1121) | 02-310-20-649 | FILTRE | 22,14 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 22,14 |
| 2023-06-21 | _ | S6105 | Transphere | 1P0623 | PROFAB 2000 INC. | | | | 1 182,81 |
| 1031341 | | 2023-05-26 | 1 182,81 | ACHAT DE ROUES POUR BUTS DE SOCCER (CR2023-0938) | 02-750-00-649 | ACHAT DE ROUES POUR BUTS DE SOCCER | 1 182,81 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 1 182,81 |
| 2023-06-15 | _ | S6059 | Transphere | 1P0660 | PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC. | | | | 539,69 |
| 14758 | | 2023-05-11 | 539,69 | CREATION DU SOUS-DOMAIN (CR2022-2611) | 02-190-00-452 | CREATION DU SOUS-DOMAIN | 137,28 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | 02-190-00-452 | CREATION DU SOUS-DOMAIN | 402,41 | | |
| | | | | | | | Total: | | 539,69 |
| 2023-06-08 | _ | S6004 | Transphere | 1P0680 | PEPINIERE RUSTIQUE | | | | 1 727,15 |
| 8022 | | 2023-05-19 | 1 727,15 | ACHILLEA MILLEFOLIUM, ALLIUM CERNUUM, CAMPANULA, MYOSOTIS LAXA, HOUSTONIA CAERULEA POUR PANIERS BIO, PETITES VIVACES (CR2023-0451) | 02-392-00-649 | ACHILLEA MILLEFOLIUM, ALLIUM CERNUUM, CAMPANULA, MYOSOTIS LA | 1 727,15 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | | 1 727,15 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S6005 | Transphere | 1P0705 | PRINCESS AUTO | | | | 379,14 |
| 357189 | | 2023-05-16 | 379,14 | LAVEUSE PRESSION ÉLECTRIQUE, RAMASSE PIÈCES MAGNÉTIQUE, EXTRACTEUR D'ENGRENAGE (CR2023-0942) | 02-310-20-649 | LAVEUSE PRESSION ÉLECTRIQUE, RAMASSE PIÈCES MAGNÉTIQUE, EXTR | 379,14 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 379,14 |
| 2023-06-29 | _ | S6174 | Transphere | 1P0705 | PRINCESS AUTO | | | | 220,33 |
| 367477 | | 2023-05-25 | 220,33 | CHIFFONS MICROFIBRE PQT 12, FILTRE À AIR ET PRESSOSTAT DE COMPR.DES PIÈCES 155 (CR2023-1153) | 02-310-20-649 | CHIFFONS MICROFIBRE PQT 12, FILTRE À AIR ET PRESSOSTAT DE C | 220,33 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 220,33 |
| 2023-06-08 | _ | S6006 | Transphere | 1P0708 | PRODUCTIONS NOEUD PAPILLON | | | | 5 903,97 |
| F-PNP-0385 | | 2023-05-27 | 5 127,89 | DIVERS ARTISTES_ CULTURE EN FÊTE (CR2023-0922) | 02-793-00-418 | DIVERS ARTISTES_ CULTURE EN FÊTE | 5 127,89 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 5 127,89 |
| F-PNP-0396 | | 2023-05-30 | 776,08 | ANIMATION_SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2023-1005) | 02-710-00-611 | ANIMATION_SOIRÉE RECONNAISSANCE | 776,08 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 776,08 |
| 2023-06-21 | _ | S6106 | Transphere | 1P0715 | PM HAMELIN INC. | | | | 1 334,23 |
| 1588 | | 2023-05-29 | 1 334,23 | SÉANCE DE MÉDIATION (CR2023-1067) | 02-160-00-410 | SÉANCE DE MÉDIATION | 1 334,23 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 1 334,23 |
| 2023-06-21 | _ | S6107 | Transphere | 1P0716 | PNEUS INTER QUÉBEC INC. | | | | 2 046,56 |
| 249097 | | 2023-04-26 | 2 046,56 | PNEUS POUR 3-124, 5-004, 5-010 (CR2023-0737) | 02-310-20-649 | PNEUS POUR 3-124, 5-004, 5-010 | 694,45 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | 02-310-20-649 | PNEUS POUR 3-124, 5-004, 5-010 | 699,05 | | |
| | | | | | 02-310-20-649 | PNEUS POUR 3-124, 5-004, 5-010 | 653,06 | | |
| | | | | | | | Total: | | 2 046,56 |
| 2023-06-15 | _ | S6060 | Transphere | 1P0726 | LE PETIT QUAI 99 - CUISINE MOBILE | | | | 4 834,58 |
| 20230601 | | 2023-06-01 | 4 834,58 | FOOD TRUCK_SOIRÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2023-1052) | 02-710-00-611 | FOOD TRUCK_SOIRÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS | 580,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-710-00-611 | FOOD TRUCK_SOIRÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS | 4 254,08 | | |
| | | | | | | | Total: | | 4 834,58 |
| 2023-06-01 | _ | S5942 | Transphere | 1Q0003 | QUINCAILLERIE BERGER INC | | | | 52,83 |
| 0819331 | | 2023-05-03 | 52,83 | ULTRA SPEC BASE 4 (CR2023-0909) | 02-310-10-649 | ULTRA SPEC BASE 4 | 52,83 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 52,83 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S6007 | Transphere | 1Q0003 | QUINCAILLERIE BERGER INC | | | | 113,90 |
| 0819475 | | 2023-05-11 | 113,90 | ULTRA-SPEC, PEINTURE BASE 2 ET BLANCHE, DOUBLURE (CR2023-0941) | 23-022-13-310 | ULTRA-SPEC, PEINTURE BASE 2 ET BLANCHE, DOUBLURE | 113,90 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 113,90 | | |
| 2023-06-08 | _ | S6008 | Transphere | 1R0010 | REAL HUOT INC | | | | 1 039,42 |
| 5546568 | | 2023-05-17 | 1 039,42 | WWT X COMP ARRÊT, PRINCIPAL BILLE SANS PLOMB CAMB 301 NL-A3H3 NSF . 19MM X 20.12M CUIVRE K MOU 355 X 19MM WWT INOX ROBAR (CR2023-0933) | 02-413-00-649 | WWT X COMP ARRÊT, PRINCIPAL BILLE SANS PLOMB CAMB 301 NL-A3H | 1 039,42 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | | Total: | 1 039,42 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6108 | Transphere | 1R0013 | REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART | | | | 258 973,14 |
| 3E TRIMESTRE 20 | | 2023-05-25 | 258 973,14 | QUOTE-PART 3E TRIMESTRE 2023 (660-12-22) | 02-414-00-951 | QUOTE-PART 3E TRIMESTRE 2023 | 258 973,14 | JULIE DUQUETTE | |
| | | | | | | Total: | 258 973,14 | | |
| 2023-06-15 | _ | S6061 | Transphere | 1R0134 | REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON | | | | 91 655,00 |
| 20230518 | | 2023-05-18 | 43 605,00 | REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS | 01-152-10-000 | REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS | 43 605,00 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | Total: | 43 605,00 | | |
| 20230607 | | 2023-06-07 | 48 050,00 | REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS | 01-152-10-000 | REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS | 48 050,00 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | Total: | 48 050,00 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6109 | Transphere | 1R0235 | RG TECHNILAB | | | | 583,97 |
| 31965 | | 2023-02-23 | 583,97 | ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD SENSEUR REMPLACEMENT OXYGEN VENTIS MX4 PIÈCES ET MAIND'ŒUVRE (CR2023-0278) | 02-413-00-526 | ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORTABLE MULTI-GAZ STANDARD SENSEUR R | 583,97 | MATHIEU ROBIN | |
| | | | | | | Total: | 583,97 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6110 | Transphere | 1R0246 | RESSOURCE LASER INC | | | | 691,13 |
| 77049 | | 2023-06-01 | 691,13 | CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21) | 02-770-00-670 | CARTOUCHES D'ENCRE | 691,13 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | Total: | 691,13 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------------------|------------------|---------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-01 | _ | S5943 | Transphere | 1R0279 | RONA INC. - RÉNO DÉPOT | | | | 3 220,83 |
| 44050-12520211 | 2023-04-03 | 26,91 | CONNECTEUR LOOMEX, RUBAN ÉLECTRIQUES (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | CONNECTEUR LOOMEX, RUBAN ÉLECTRIQUES | 26,91 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 26,91 | |
| 44050-12520651 | 2023-04-03 | 271,81 | TUYAU ÉGOUT PVC UNI, GRILLE SIPHON PVC BDS, SCELLANT, CIMENT ABS 12521751 SANGLE ÉLSASTIQUE , CROCHET (CR2023-0937) | 02-413-00-649 | TUYAU ÉGOUT PVC UNI, GRILLE SIPHON PVC BDS, SCELLANT, CIMENT | 271,81 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | | | Total: | | 271,81 | |
| 44050-12521021 | 2023-04-04 | 244,60 | PLAQUE DECO DBL ÉLARGIE BLANC INTERRUP, GRADA, ENCASTRÉ, CROIX-T (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | PLAQUE DECO DBL ÉLARGIE BLANC INTERRUP, GRADA, ENCASTRÉ, CR | 244,60 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 244,60 | |
| 44050-12521401 | 2023-04-04 | 201,44 | PEINTURE INT.BLANC, DOUBLURE DE SEAU, MANCHON , BROSSE MINI. DOUBLURE (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | PEINTURE INT.BLANC, DOUBLURE DE SEAU, MANCHON , BROSSE MINI. | 201,44 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 201,44 | |
| 44050-12521751 | 2023-04-05 | 96,20 | SANGLE ÉLSASTIQUE , CROCHET (CR2023-0937) | 02-413-00-649 | SANGLE ÉLSASTIQUE , CROCHET | 96,20 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | | | Total: | | 96,20 | |
| 44050-12521951 | 2023-04-05 | 31,96 | ÉPONGE PONC.ANG., PINCEAU (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | ÉPONGE PONC.ANG., PINCEAU | 31,96 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 31,96 | |
| 44050-12522001 | 2023-04-05 | 68,97 | POIGNÉE ENTRÉE TROY (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | POIGNÉE ENTRÉE TROY | 68,97 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | 68,97 | |
| 44050-12522211 | 2023-04-06 | 117,24 | RECHANGE ROUL.MINI, PEINTURE INT. VELOUTÉ BASE 2 (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | RECHANGE ROUL.MINI, PEINTURE INT. VELOUTÉ BASE 2 | 117,24 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 117,24 | |
| 44050-12524351 C | 2023-04-11 | -20,68 | CRÉDIT (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | CRÉDIT | -20,68 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | -20,68 | |
| 44050-12524361 | 2023-04-11 | 14,94 | BROSSE MÉTAL FIL ONDULÉ (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | BROSSE MÉTAL FIL ONDULÉ | 14,94 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 14,94 | |
| 44050-12525391 | 2023-04-12 | 18,33 | POULIE 3 IDEAL, ANTIROUILLE 340 VERT (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | POULIE 3 IDEAL, ANTIROUILLE 340 VERT | 18,33 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | 18,33 | |
| 44050-12525791 | 2023-04-13 | 114,19 | BAGUES OVALES, CORDE LINGE 250' (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | BAGUES OVALES, CORDE LINGE 250' | 114,19 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | 114,19 | |
| 44050-125259 1CF | 2023-04-13 | -16,82 | CRÉDIT (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | CRÉDIT | -16,82 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | -16,82 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. pmt |
|------------------|--------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 44050-12525921 | 2023-04-13 | 36,70 | BAGUES OVALES 3/16 (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | BAGUES OVALES 3/16 | 36,70 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | | 36,70 |
| 44050-12526341 | 2023-04-14 | 27,57 | FORET MART.RAZ.BACK 5/32 X 6 (CR2023-0935) | 02-350-00-649 | FORET MART.RAZ.BACK 5/32 X 6 | 27,57 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | | 27,57 |
| 44050-12526411 | 2023-04-14 | 77,09 | CONNECTEUR ARRET 2 VOIE, LAITON, ÉQUERRE COIN, ROB.ANTI-GEL (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | CONNECTEUR ARRET 2 VOIE, LAITON, ÉQUERRE COIN, ROB.ANTI-GEL | 77,09 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 77,09 |
| 44050-12526631 | 2023-04-14 | 29,30 | ANTIROUILLE ROUGE ET BLANC (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | ANTIROUILLE ROUGE ET BLANC | 29,30 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | | 29,30 |
| 44050-12528941 | 2023-04-17 | 21,80 | BT BRUN SELECT 1 X 6X12 (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | BT BRUN SELECT 1 X 6X12 | 21,80 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | | 21,80 |
| 44050-12528971 | 2023-04-17 | 131,91 | TAMIS À PEINTURER, SCELLANT ULTRA, PEINTURE INT. COMPOSÉ JT DUST AWAY (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | TAMIS À PEINTURER, SCELLANT ULTRA, PEINTURE INT. COMPOSÉ JT | 131,91 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 131,91 |
| 44050-12529481 | 2023-04-18 | 4,23 | COUDE 90 DG DWV, ADAPTATEUR (CR2023-0974) | 23-022-13-310 | COUDE 90 DG DWV, ADAPTATEUR | 4,23 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 4,23 |
| 44050-12529621 | 2023-04-18 | 18,98 | ROB.BILLE DROIT (CR2023-0974) | 23-022-13-310 | ROB.BILLE DROIT | 18,98 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 18,98 |
| 44050-12529841 | 2023-04-18 | 92,83 | PEINTURE (CR2023-0974) | 23-022-13-310 | PEINTURE | 92,83 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 92,83 |
| 44050-12530231 | 2023-04-19 | 11,25 | UNION COMPRESSION (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | UNION COMPRESSION | 11,25 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | | 11,25 |
| 44050-12530541 | 2023-04-19 | 111,42 | PLAQUE MURALE, PLAQUE MURALE DBL, RECHANGE, ROULEAU, MINI PEINTURE (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | PLAQUE MURALE, PLAQUE MURALE DBL, RECHANGE, ROULEAU, MIN | 111,42 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 111,42 |
| 44050-12530551 | 2023-04-19 | 92,83 | PEINTURE ACRYLIQUE (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | PEINTURE ACRYLIQUE | 92,83 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 92,83 |
| 44050-12530561 C | 2023-04-19 | -92,83 | CRÉDIT (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | CRÉDIT | -92,83 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | -92,83 |
| 44050-12530581 | 2023-04-19 | 22,05 | MAMELONS, MANCHON (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | MAMELONS, MANCHON | 22,05 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 22,05 |
| 44050-12530701 | 2023-04-19 | 79,84 | BARDEAU À COINTER, TUYAU FLEX ALUM, ADH.CONST.,SCELLANT (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | BARDEAU À COINTER, TUYAU FLEX ALUM, ADH.CONST.,SCELLANT | 79,84 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | | 79,84 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|------------------|--------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|------------------|---------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 44050-12531421 | 2023-04-20 | 54,41 | PEINTURE, PINCEAU ANGULAIRE (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | PEINTURE, PINCEAU ANGULAIRE | 54,41 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 54,41 | |
| 44050-12531611 | 2023-04-21 | 45,96 | ENSEMBLE PEINTURE GOLDEN, COIN EXT PJT (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | ENSEMBLE PEINTURE GOLDEN, COIN EXT PJT | 45,96 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 45,96 | |
| 44050-12531701 | 2023-04-21 | 33,10 | VIS À BÉTON, FORET À BÉTON, RONDELLE PLATE ACIER (CR2023-0935) | 02-350-00-649 | VIS À BÉTON, FORET À BÉTON, RONDELLE PLATE ACIER | 33,10 | ANDRÉ PLANTE | | |
| | | | | | | Total: | | 33,10 | |
| 44050-12531711 | 2023-04-21 | 20,10 | CADRAGE PJTA (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | CADRAGE PJTA | 20,10 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 20,10 | |
| 44050-12534091 | 2023-04-24 | 31,73 | DOUBLURE, PINCEAU ANGLE, MANCHON (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | DOUBLURE, PINCEAU ANGLE, MANCHON | 31,73 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 31,73 | |
| 44050-12534201 | 2023-04-25 | 22,15 | PWD ININFLAMMABLE AVEC PTFE, ADAPTATEUR DOULLE IMPACT 3/8X2 (CR2023-0935) | 02-350-00-649 | PWD ININFLAMMABLE AVEC PTFE, ADAPTATEUR DOULLE IMPACT 3/8X2 | 22,15 | ANDRÉ PLANTE | | |
| | | | | | | Total: | | 22,15 | |
| 44050-12534541 | 2023-04-25 | 90,99 | ENSEMBLE ROULEAU ANTIROUILLE BLANC (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | ENSEMBLE ROULEAU ANTIROUILLE BLANC | 90,99 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | 90,99 | |
| 44050-12535531 | 2023-04-26 | 64,52 | COIN METAL GALV., PINCEAU OVALE, PINCEAU ANG., MANCHON ROULEAU, GYPSE, BUTOIR PORTE (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | COIN METAL GALV., PINCEAU OVALE, PINCEAU ANG., MANCHON ROULEA | 64,52 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 64,52 | |
| 44050-12535801 | 2023-04-27 | 106,27 | ANTIROUILLE BLANC, ROULEAU/MOUSSE EXPERT, ENSEMBLE ROULEAUX (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | ANTIROUILLE BLANC, ROULEAU/MOUSSE EXPERT, ENSEMBLE ROULEAUX | 106,27 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | 106,27 | |
| 44050-12536341CF | 2023-04-27 | -15,28 | CRÉDIT (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | CRÉDIT | -15,28 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | -15,28 | |
| 44050-12536351 | 2023-04-27 | 8,04 | RECHANGE ROULEAU MINI 100MM (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | RECHANGE ROULEAU MINI 100MM | 8,04 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | 8,04 | |
| 44050-12536391 | 2023-04-27 | 38,31 | MAMELON, RÉDUIT MÂLE/FEMELLE, RUBAN (CR2023-0931) | 02-750-10-629 | MAMELON, RÉDUIT MÂLE/FEMELLE, RUBAN | 38,31 | GIULIO SCANDELLA | | |
| | | | | | | Total: | | 38,31 | |
| 44280-12991781 | 2023-04-04 | 206,93 | TUILE PLAFOND ARMST 902 (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | TUILE PLAFOND ARMST 902 | 206,93 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 206,93 | |
| 76180-10571221 | 2023-04-05 | 409,00 | MOULURE FAÇADE, COIN TAPIS, C-P ÉPI STD 4 X 4X 8 (CR2023-0939) | 23-022-13-310 | MOULURE FAÇADE, COIN TAPIS, C-P ÉPI STD 4 X 4X 8 | 409,00 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 409,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------------------|----------------|---------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 76180-10582991 | 2023-04-21 | 283,12 | Y 45DG PVC, COUIDE 90DG, CIMENT PVC, TUYAU ÉGOUT PVC UNI (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | Y 45DG PVC, COUIDE 90DG, CIMENT PVC, TUYAU ÉGOUT PVC UNI | 283,12 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 283,12 | |
| 76180-10586131 C | 2023-04-25 | -88,76 | CRÉDIT (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | CRÉDIT | -88,76 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | -88,76 | |
| 76180-10586161 | 2023-04-25 | 43,33 | CROCHET SUR PANNEAU (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | CROCHET SUR PANNEAU | 43,33 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 43,33 | |
| 76180-10589151 | 2023-04-28 | 32,85 | POIGNÉE ARM. CONT, VIS (CR2023-0973) | 23-022-13-310 | POIGNÉE ARM. CONT, VIS | 32,85 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 32,85 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-08 | _ | S6009 | Transphere | 1R0279 | RONA INC. - RÉNO DÉPOT | | | | 3 037,40 |
| 44050-12510671 | 2023-03-14 | 54,03 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-413-00-649 | QUINCAILLERIE | 54,03 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 54,03 | |
| 44050-12510991 | 2023-03-14 | 29,88 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-320-00-649 | QUINCAILLERIE | 29,88 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 29,88 | |
| 44050-12511001 | 2023-03-14 | 27,00 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-350-00-649 | QUINCAILLERIE | 27,00 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 27,00 | |
| 44050-12511171 | 2023-03-15 | 149,08 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 149,08 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 149,08 | |
| 44050-12512221 | 2023-03-16 | 251,76 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 251,76 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 251,76 | |
| 44050-12512411 | 2023-03-17 | 15,82 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-413-00-649 | QUINCAILLERIE | 15,82 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 15,82 | |
| 44050-12513751 | 2023-03-20 | 262,62 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 262,62 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 262,62 | |
| 44050-12514071 | 2023-03-21 | 291,58 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 291,58 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 291,58 | |
| 44050-12514551 | 2023-03-22 | 177,73 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-20-649 | QUINCAILLERIE | 177,73 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 177,73 | |
| 44050-12514831 | 2023-03-22 | 42,52 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-320-00-649 | QUINCAILLERIE | 42,52 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 42,52 | |
| 44050-12514841Cf | 2023-03-22 | -21,25 | CRÉDIT (CR2023-0610) | 02-320-00-649 | CRÉDIT | -21,25 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | -21,25 | |
| 44050-12514871 | 2023-03-22 | 11,04 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-413-00-649 | QUINCAILLERIE | 11,04 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 11,04 | |
| 44050-12515001 | 2023-03-22 | 222,13 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 222,13 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 222,13 | |
| 44050-12515051 | 2023-03-22 | 78,14 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-750-10-629 | QUINCAILLERIE | 78,14 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 78,14 | |
| 44050-12517081 | 2023-03-27 | 28,96 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-415-00-649 | QUINCAILLERIE | 28,96 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 28,96 | |
| 44050-12517251 | 2023-03-28 | 182,21 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-350-00-649 | QUINCAILLERIE | 182,21 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 182,21 | |
| 44050-12517411 | 2023-03-28 | 142,73 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 142,73 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 142,73 | |
| 44050-12517641 | 2023-03-28 | 35,03 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-415-00-649 | QUINCAILLERIE | 35,03 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 35,03 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 44050-12517981 | 2023-03-29 | 498,99 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 498,99 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 498,99 | |
| 44050-12518011CF | 2023-03-29 | -249,18 | CRÉDIT (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | CRÉDIT | -249,18 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | -249,18 | |
| 44050-12518241 | 2023-03-29 | 238,31 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 238,31 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 238,31 | |
| 44050-12518471 | 2023-03-30 | 290,16 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 290,16 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 290,16 | |
| 44050-12518741 | 2023-03-30 | 113,76 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-413-00-649 | QUINCAILLERIE | 113,76 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 113,76 | |
| 44050-12524331 | 2023-04-11 | 62,05 | BROSSE MÉTAL FIL NOUÉ 3" (CR2023-0934) | 02-310-20-649 | BROSSE MÉTAL FIL NOUÉ 3" | 62,05 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 62,05 | |
| 44050-12529871 | 2023-04-18 | 33,33 | ROB.BILLE VISSER 1" LT SN/PB (CR2023-0934) | 02-310-20-649 | ROB.BILLE VISSER 1" LT SN/PB | 33,33 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 33,33 | |
| 76180-10552871 | 2023-03-08 | 68,97 | QUINCAILLERIE (CR2023-0610) | 02-310-10-649 | QUINCAILLERIE | 68,97 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 68,97 | |
| 2023-06-08 | _ | S6010 | Transphere | 1R0280 | ROBERT BISANTI | | | | 350,00 |
| 199486 | 2023-05-31 | 350,00 | COURRIER INTERNE (CR2023-0153) | 02-190-00-321 | COURRIER INTERNE | 350,00 | MAUDE SIMARD | | |
| | | | | | | Total: | | 350,00 | |
| 2023-06-29 | _ | S6175 | Transphere | 1R0280 | ROBERT BISANTI | | | | 350,00 |
| 199487 | 2023-06-28 | 350,00 | COURRIER INTERNE (CR2023-0153) | 02-190-00-321 | COURRIER INTERNE | 350,00 | MAUDE SIMARD | | |
| | | | | | | Total: | | 350,00 | |
| 2023-06-08 | _ | S6011 | Transphere | 1R0295 | RHR EXPERT INC. | | | | 2 615,69 |
| 3506 | 2023-05-15 | 1 718,88 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 1 718,88 | DAVE BOURQUE | | |
| | | | | | | Total: | | 1 718,88 | |
| 3507 | 2023-05-15 | 896,81 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 896,81 | DAVE BOURQUE | | |
| | | | | | | Total: | | 896,81 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6176 | Transphere | 1R0295 | RHR EXPERT INC. | | | | 6 009,08 |
| 3428 | | 2023-03-20 | 1 494,68 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 1 494,68 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 1 494,68 | |
| 3453 | | 2023-03-31 | 298,94 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 298,94 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 298,94 | |
| 3454 | | 2023-03-31 | 1 973,43 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 1 973,43 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 1 973,43 | |
| 3469 | | 2023-04-17 | 298,94 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 298,94 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 298,94 | |
| 3470 | | 2023-04-17 | 298,94 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 298,94 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 298,94 | |
| 3528 | | 2023-05-26 | 747,34 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 747,34 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 747,34 | |
| 3529 | | 2023-05-26 | 896,81 | COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619) | 02-160-00-410 | COACHING DE DIRECTION | 896,81 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | 896,81 | |
| 2023-06-21 | _ | S6111 | Transphere | 1R0297 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L | | | | 11 497,49 |
| 2719682 | | 2023-05-27 | 11 497,49 | SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22) | 02-130-00-413 | SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE | 11 497,49 | JULIE DUQUETTE | |
| | | | | | | | Total: | 11 497,49 | |
| 2023-06-08 | _ | S6012 | Transphere | 1R0318 | RELIURE TRAVACTION | | | | 456,45 |
| 127607 | | 2023-05-17 | 456,45 | REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080) | 02-770-00-639 | REPARATION DE DOCUMENTS | 456,45 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 456,45 | |
| 2023-06-21 | _ | S6112 | Transphere | 1R0318 | RELIURE TRAVACTION | | | | 1 125,55 |
| 127817 | | 2023-05-31 | 1 125,55 | REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080) | 02-770-00-639 | REPARATION DE DOCUMENTS | 1 125,55 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 1 125,55 | |
| 2023-06-01 | _ | S5944 | Transphere | 1S0015 | SERRURIER LIVERNOIS INC | | | | 540,23 |
| 34557 | | 2020-04-16 | 50,02 | 3 CLÉS MEDECO Y (CR2023-0921) | 02-750-10-629 | 3 CLÉS MEDECO Y | 50,02 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | 50,02 | |
| 36865 | | 2022-04-07 | 52,16 | 11 CLÉS POPULAIRE, 2 ANNEAUX À CLÉ (CR2023-0921) | 02-750-10-629 | 11 CLÉS POPULAIRE, 2 ANNEAUX À CLÉ | 52,16 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | 52,16 | |
| 37616 | | 2023-03-15 | 438,05 | CLÉS SPÉCIALES, CADENAS AMERICAN LOC GRIS KA SUR LA CLÉ J, NOYAUX AMERICAN LOCK (CR2023-0921) | 02-750-10-629 | CLÉS SPÉCIALES, CADENAS AMERICAN LOC GRIS KA SUR LA CLÉ J, N | 438,05 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | | Total: | 438,05 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | _ | S6013 | Transphere | 1S0015 | SERRURIER LIVERNOIS INC | | | | 1 221,70 |
| 32253 | | 2018-07-18 | 115,56 | FACTURE 2018 COMBINAISON CLÉS MUL-T-LOCK MT5 (CR2023-0921) | 02-310-10-649 | FACTURE 2018 COMBINAISON CLÉS MUL-T-LOCK MT5 | 115,56 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 115,56 | | |
| 34473 | | 2020-03-06 | 227,44 | COUPE DE CLÉS PAR CODE, CLÉS, SERRURES DE TIROIR (CR2023-0921) | 02-310-10-649 | COUPE DE CLÉS PAR CODE, CLÉS, SERRURES DE TIROIR | 227,44 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 227,44 | | |
| 35712 | | 2021-05-07 | 203,16 | CLÉS MEDÉCO (CR2023-0921) | 02-741-10-536 | ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR | 203,16 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 203,16 | | |
| 37664 | | 2023-03-29 | 675,54 | ASETTE DE MORTAISE SARGENT FINI 626, CYLINDRE À MORTAISE SCI, COMBINAISON, PLAQUE BOUCHE TROU, DÉPLACEMENT POUR SPA BOUL. MONCHAMP (CR2023-0921) | 02-310-10-536 | ASETTE DE MORTAISE SARGENT FINI 626, CYLINDRE À MORTAISE SCI | 675,54 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 675,54 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6113 | Transphere | 1S0015 | SERRURIER LIVERNOIS INC | | | | 205,60 |
| 37830 | | 2023-05-19 | 205,60 | CLÉS AMÉRICAINES, POPULAIRES, RÉGULIÈRES (CR2023-1136) | 02-310-20-649 | CLÉS AMÉRICAINES, POPULAIRES, RÉGULIÈRES | 205,60 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 205,60 | | |
| 2023-06-29 | _ | S6177 | Transphere | 1S0019 | PROVRAC | | | | 11 940,15 |
| 54434 | | 2023-03-20 | 10 531,71 | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT (509-10-22) | 02-330-00-513 | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT | 10 531,71 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 10 531,71 | | |
| 54451 | | 2023-03-27 | 1 408,44 | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT (509-10-22) | 02-330-00-513 | SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT | 1 408,44 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 1 408,44 | | |
| 2023-06-15 | _ | S6062 | Transphere | 1S0033 | SINTRA INC | | | | 1 798,54 |
| 3154659 | | 2023-05-19 | 1 798,54 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20) | 02-320-00-621 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES | 1 798,54 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 1 798,54 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6178 | Transphere | 1S0033 | SINTRA INC | | | | 3 153,07 |
| 3165847 | | 2023-05-26 | 1 860,15 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20) | 02-320-00-621 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES | 1 860,15 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 1 860,15 | | |
| 3178332 | | 2023-05-31 | 533,35 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20) | 02-320-00-621 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES | 533,35 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 533,35 | | |
| 3178487 | | 2023-06-02 | 628,67 | - FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20) | 02-320-00-621 | - FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES | 628,67 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 628,67 | | |
| 3190297 | | 2023-06-09 | 130,90 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20) | 02-320-00-621 | FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES | 130,90 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 130,90 | | |
| 2023-06-08 | _ | S6014 | Transphere | 1S0051 | STE MARIE AUTOMOBILES LTEE | | | | 488,42 |
| FI60437 | | 2023-04-25 | 381,24 | CHARNIÈRE INFR, SUPP. 5-009 (CR2023-0949) | 02-310-20-542 | CHARNIÈRE INFR, SUPP. 5-009 | 381,24 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 381,24 | | |
| SA38189 | | 2023-03-29 | 107,18 | CODE TRANSMISSION , RADIO NE FONCTIONNE PLUS, CHECK ENGINE ALLUME (CR2023-0949) | 02-310-20-542 | CODE TRANSMISSION , RADIO NE FONCTIONNE PLUS, CHECK ENGINE | 107,18 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 107,18 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6114 | Transphere | 1S0051 | STE MARIE AUTOMOBILES LTEE | | | | 1 290,18 |
| FI61123 | | 2023-05-31 | 155,23 | FAISCEAU, RCBL 5-008 (CR2023-1142) | 02-310-20-649 | FAISCEAU, RCBL 5-008 | 155,23 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 155,23 | | |
| SA39615 | | 2023-05-24 | 1 134,95 | RÉPARATION DU 5-039 PAR LE CONCESSIONNAIRE. MANQUE DE PUISSANCE. APRÈS VÉRIFICATION, TERMINAL DE LOUSSE ET NOIRCI, REMPLACÉ LE SENSIBILISATEUR ET CONNECTEUR EST REVENU CORRECT (CR2023-1142) | 02-310-20-542 | RÉPARATION DU 5-039 PAR LE CONCESSIONNAIRE. MANQUE DE PUISS | 1 134,95 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 1 134,95 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-01 | _ | S5945 | Transphere | 1S0290 | SIGNAL SERVICES INC | | | | 8 352,71 |
| 122601 | 2023-05-08 | 1 195,74 | MODULE DE SYNCHRONISATION (CLÉ) ELSI (SP2004C) TYPE IS (CR2023-0818) | 02-350-00-649 | MODULE DE SYNCHRONISATION (CLÉ) ELSI (SP2004C) TYPE IS | 1 195,74 | ANDRÉ PLANTE | | |
| | | | | | | Total: | | 1 195,74 | |
| 122637 | 2023-05-09 | 6 645,56 | FEU BARRIÈRES POUR SIGNALEURS (CR2023-0694) | 23-688-10-310 | FEU BARRIÈRES POUR SIGNALEURS | 6 645,56 | ANDRÉ PLANTE | | |
| | | | | | | Total: | | 6 645,56 | |
| 122660 | 2023-05-09 | 511,41 | ENSEIGNE ALUM.H36 600 X 600MM 1.5MM DIAMANT T-D-280, FIN DE ROUTE DÉPASSEMENT INTERDIT P-140-1 (CR2023-0884) | 02-350-00-649 | ENSEIGNE ALUM.H36 600 X 600MM 1.5MM DIAMANT T-D-280, FIN DE | 165,56 | ANDRÉ PLANTE | | |
| | | | | 02-350-00-649 | ENSEIGNE ALUM.H36 600 X 600MM 1.5MM DIAMANT T-D-280, FIN DE | 224,44 | | | |
| | | | | 02-350-00-649 | ENSEIGNE ALUM.H36 600 X 600MM 1.5MM DIAMANT T-D-280, FIN DE | 121,41 | | | |
| | | | | | | Total: | | 511,41 | |
| 2023-06-01 | _ | S5946 | Transphere | 1S0533 | SOFTCHOICE LP | | | | 3,54 |
| 91006682 | 2023-05-01 | 3,54 | RENOUVELLEMENT VEEMAM BACKUP AVEC MIGRATION NOUVELLE LICENCE (CR2022-2321) | 02-190-00-452 | RENOUVELLEMENT VEEMAM BACKUP AVEC MIGRATION NOUVELLE LICENCE | 3,54 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 3,54 | |
| 2023-06-21 | _ | S6115 | Transphere | 1S0533 | SOFTCHOICE LP | | | | 3,54 |
| 91037874 | 2023-06-01 | 3,54 | RENOUVELLEMENT VEEMAM BACKUP AVEC MIGRATION NOUVELLE LICENCE (CR2022-2321) | 02-190-00-452 | RENOUVELLEMENT VEEMAM BACKUP AVEC MIGRATION NOUVELLE LICENCE | 3,54 | STEPHANE HUARD | | |
| | | | | | | Total: | | 3,54 | |
| 2023-06-29 | _ | S6179 | Transphere | 1S0582 | SOLMATECH INC | | | | 2 414,47 |
| 1017646 | 2023-04-25 | 2 414,47 | PETITE-CÔTE - STABILISATION FOSSÉ (CR2022-1414) | 02-391-00-419 | PETITE-CÔTE - STABILISATION FOSSÉ | 2 414,47 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 2 414,47 | |
| 2023-06-01 | _ | S5947 | Transphere | 1S0586 | SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC | | | | 321,65 |
| 51368002-2023 | 2023-05-04 | 266,53 | ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0051) | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ POUR L'ANNÉE 2023 | 239,65 | MAGGY HINSE | | |
| | | | | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ POUR L'ANNÉE 2023 | 26,88 | | | |
| | | | | | | Total: | | 266,53 | |
| 51368284-2023 | 2023-05-08 | 55,12 | SACHETS SUCRE (CR2023-0051) | 02-190-00-699 | SACHETS SUCRE | 23,49 | JULIE DUQUETTE | | |
| | | | | 02-190-00-699 | SACHETS SUCRE | 31,63 | | | |
| | | | | | | Total: | | 55,12 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-15 | _ | S6063 | Transphere | 1S0586 | SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC | | | | 251,29 |
| 51370677-2023 | | 2023-05-18 | 251,29 | ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051) | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ | 242,66 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ | 8,63 | | |
| | | | | | | Total: | 251,29 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6116 | Transphere | 1S0586 | SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC | | | | 209,58 |
| 51372700-2023 | | 2023-06-01 | 209,58 | ACHAT DE CAFÉ (CR2023-0051) | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ | 8,63 | MAGGY HINSE | |
| | | | | | 02-190-00-699 | ACHAT DE CAFÉ | 200,95 | | |
| | | | | | | Total: | 209,58 | | |
| 2023-06-08 | _ | S6015 | Transphere | 1S0617 | 7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC | | | | 1 793,61 |
| 17734691 | | 2023-04-26 | 1 793,61 | SPORTBALL_PRINTEMPS 2023 (CR2023-0762) | 02-711-00-420 | SPORTBALL_PRINTEMPS 2023 | 1 793,61 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 1 793,61 | | |
| 2023-06-29 | _ | S6180 | Transphere | 1S0678 | SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. | | | | 75 924,12 |
| 007724 | | 2023-02-28 | 75 924,12 | LBÉRATION PARTIELLE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-ROUSSILLON | 55-140-19-328 | LBÉRATION PARTIELLE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE-RO | 75 924,12 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | Total: | 75 924,12 | | |
| 2023-06-15 | _ | S6064 | Transphere | 1S0681 | 9363-9888 QUÉBEC INC. | | | | 1 149,70 |
| 0000802063 | | 2023-05-29 | 551,88 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 551,88 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 551,88 | | |
| 0000803688 | | 2023-05-30 | 367,87 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21) | 02-750-10-514 | LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES | 367,87 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 367,87 | | |
| 0000803885 | | 2023-06-01 | 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 | |
| | | | | | | Total: | 229,95 | | |
| 2023-06-01 | _ | S5948 | Transphere | 1S0703 | SPHYR COMMUNICATIONS | | | | 3 449,25 |
| 2023-737 | | 2023-05-05 | 3 449,25 | CONTRAT DE SERVICE 2023 LOGICIEL EKOLOGIK ÉCOCENTRE (CR2023-0828) | 02-190-00-452 | CONTRAT DE SERVICE 2023 LOGICIEL EKOLOGIK ÉCOCENTRE | 3 449,25 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | Total: | 3 449,25 | | |
| 2023-06-08 | _ | S6016 | Transphere | 1S0710 | STÉPHANIE FIOLA | | | | 224,20 |
| 575 | | 2023-05-18 | 224,20 | ATELIER COUP DE PINCEAU_LE PAYSAGE (CR2023-0990) | 02-793-00-417 | ATELIER COUP DE PINCEAU_LE PAYSAGE | 224,20 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 224,20 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | _ | S6117 | Transphere | 1S0722 | SIM - BATIMENTS D'ACIER INC. | | | | 60 781,69 |
| 007964 | | 2023-05-26 | 60 781,69 | CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTÉRIEUR | 23-659-10-392 | CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTÉRIEUR | -11 497,50 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | 55-140-02-659 | CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTÉRIEUR | -5 748,75 | | |
| | | | | | 55-140-02-659 | CONSTRUCTION D'UN TOIT POUR LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTÉRIEUR | 78 027,94 | | |
| | | | | | | Total: | 60 781,69 | | |
| 2023-06-29 | _ | S6181 | Transphere | 1S0722 | SIM - BATIMENTS D'ACIER INC. | | | | 9 937,63 |
| 007688-2 | | 2021-05-31 | 8 943,87 | LIBÉRATION DE RETENUE - DEVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC EN CONFLIT AVEC UNE DES FONDATIONS DU FUTUR TOIT DE LA PATINOIRE. | 55-140-02-659 | LIBÉRATION DE RETENUE - DEVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC E | 8 943,87 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | Total: | 8 943,87 | | |
| 007699-2 | | 2021-06-30 | 496,88 | LIBÉRATION DE RETENUE - DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC EN CONFLIT AVEC UNE DES FONDATIONS DU FUTUR TOIT DE LA PATINOIRE | 55-140-02-659 | LIBÉRATION DE RETENUE - DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC E | 496,88 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | Total: | 496,88 | | |
| 007702-2 | | 2021-07-31 | 496,88 | LIBÉRATION DE RETENUE - DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC EN CONFLIT AVEC UNE DES FONDATIONS DU FUTUR TOIT DE LA PATINOIRE | 55-140-02-659 | LIBÉRATION DE RETENUE - DÉVIATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC E | 496,88 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | Total: | 496,88 | | |
| 2023-06-01 | _ | S5949 | Transphere | 1S0750 | SRT EXCAVATION | | | | 2 253,51 |
| 232 | | 2023-05-09 | 2 253,51 | PRÉPARATION DE SOL DE LA PRAIRIE NATURELLE, LOCATION DE MACHINERIE CHARGEUR SUR CHENILLES ET ROTOCULTEUR. TRANSPORT ALLER/RETOUR (CR2023-0682) | 02-392-00-522 | PRÉPARATION DE SOL DE LA PRAIRIE NATURELLE, LOCATION DE MACH | 1 983,32 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | 02-392-00-522 | PRÉPARATION DE SOL DE LA PRAIRIE NATURELLE, LOCATION DE MACH | 241,45 | | |
| | | | | | 02-392-00-522 | PRÉPARATION DE SOL DE LA PRAIRIE NATURELLE, LOCATION DE MACH | 28,74 | | |
| | | | | | | Total: | 2 253,51 | | |
| 2023-06-08 | _ | S6017 | Transphere | 1S0750 | SRT EXCAVATION | | | | 2 471,96 |
| 242 | | 2023-05-16 | 2 471,96 | TRAVAUX DE TRANSPLANTATION D'ARBRES SUR LE TERRAIN DU CENTRE MUNICIPAL. (CR2023-0728) | 23-708-10-391 | TRAVAUX DE TRANSPLANTATION D'ARBRES SUR LE TERRAIN DU CENTRE | 2 471,96 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | 2 471,96 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-01 | _ | S5950 | Transphere | 1S0751 | SPCA ROUSSILLON | | | | 720,00 |
| LIC ST-C 2023-04 | 2023-05-01 | 720,00 | CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22) | 02-210-00-422 | CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS | 720,00 | SOPHIE LAFLAMME | | |
| | | | | | | Total: | | 720,00 | |
| 2023-06-01 | _ | S5951 | Transphere | 1S0757 | SOLUTIONS ECOTIME INC. | | | | 12 529,87 |
| 20220421-STCON | 2022-10-19 | 12 529,87 | 50% ACHAT D'UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE POUR LE NOUVEAU CHALET À LA BASE DE PLEIN AIRE (451-09-22) | 23-582-10-395 | 50% ACHAT D'UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE POU | 12 529,87 | SEBASTIEN LAGACE | | |
| | | | | | | Total: | | 12 529,87 | |
| 2023-06-08 | _ | S6018 | Transphere | 1S0762 | S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC. | | | | 1 442,94 |
| 049941 | 2023-05-11 | 166,71 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326) | 02-310-10-538 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. | 166,71 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 166,71 | |
| 049942 | 2023-05-11 | 212,70 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326) | 02-310-10-538 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. | 212,70 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 212,70 | |
| 049943 | 2023-05-11 | 247,20 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326) | 02-310-10-538 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. | 247,20 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 247,20 | |
| 049944 | 2023-05-11 | 103,48 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326) | 02-310-10-538 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. | 103,48 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 103,48 | |
| 049945 | 2023-05-11 | 195,46 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326) | 02-310-10-538 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. | 195,46 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 195,46 | |
| 049946 | 2023-05-11 | 517,39 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. (CR2022-2326) | 02-310-10-538 | CONTRAT DE LOCATION DE TAPIS POUR LE SERVICE D'HIVER. | 517,39 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 517,39 | |
| 2023-06-01 | _ | S5952 | Transphere | 1S0769 | SIGNALISATION STP INC. | | | | 5 873,73 |
| 005038 | 2023-04-13 | 5 873,73 | SIGNALISATION TEMPORAIRE - FERMETURE VOIE DIRECTION NORD, CHEMIN PETITE-CÔTE. LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 100 M - TLD-004 AVEC FEU DE CHANTIER (CR2023-0630) | 02-350-00-649 | SIGNALISATION TEMPORAIRE - FERMETURE VOIE DIRECTION NORD, CH | 5 873,73 | ANDRÉ PLANTE | | |
| | | | | | | Total: | | 5 873,73 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|-------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | _ | S6182 | Transphere | 1S0769 | SIGNALISATION STP INC. | | | | 4 688,28 |
| 005093 | | 2023-05-17 | 4 688,28 | SIGNALISATION TEMPORAIRE - FERMETURE VOIE DIRECTION NORD, CHEMIN PETITE-CÔTE. (CR2023-0630) | 02-350-00-649 | SIGNALISATION TEMPORAIRE - FERMETURE VOIE DIRECTION NORD, CH | 3 247,11 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | 02-350-00-649 | SIGNALISATION TEMPORAIRE - FERMETURE VOIE DIRECTION NORD, CH | 1 441,17 | | |
| | | | | | | Total: | 4 688,28 | | |
| 2023-06-15 | _ | S6065 | Transphere | 1T0090 | TENAQUIP LTD MONTREAL | | | | 296,72 |
| 15378993-00 | | 2023-05-23 | 296,72 | SERRES-TÊTES DE SÉRIES X PELTOR (CR2023-0870) | 02-392-00-629 | MATERIAUX DIVERS | 296,72 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | 296,72 | | |
| 2023-06-29 | _ | S6183 | Transphere | 1T0090 | TENAQUIP LTD MONTREAL | | | | 405,23 |
| 15414753-00 | | 2023-06-08 | 405,23 | COMMANDE DE GANTS DE TRAVAIL (CR2023-1034) | 02-320-00-650 | COMMANDE DE GANTS DE TRAVAIL | 115,48 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | 02-320-00-650 | COMMANDE DE GANTS DE TRAVAIL | 113,97 | | |
| | | | | | 02-320-00-650 | COMMANDE DE GANTS DE TRAVAIL | 113,97 | | |
| | | | | | 02-320-00-650 | COMMANDE DE GANTS DE TRAVAIL | 61,81 | | |
| | | | | | | Total: | 405,23 | | |
| 2023-06-08 | _ | S6019 | Transphere | 1T0092 | TRACTION DELSON | | | | 489,29 |
| 567012316 | | 2023-05-05 | 103,98 | TROUSSE, MOULAGE AD-P 3-029 (CR2023-0944) | 02-310-20-649 | TROUSSE, MOULAGE AD-P 3-029 | 103,98 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 103,98 | | |
| 567013066 | | 2023-05-11 | 385,31 | SÉPARATEUR DE CARBURANT 1-061 HUILE, FILTRES (CR2023-0944) | 02-310-20-649 | SÉPARATEUR DE CARBURANT 1-061 HUILE, FILTRES | 385,31 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 385,31 | | |
| 2023-06-21 | _ | S6118 | Transphere | 1T0092 | TRACTION DELSON | | | | 991,25 |
| 567013419 | | 2023-05-15 | 232,06 | FILTRE AIR PRIM RDSEA 3-025 (CR2023-1139) | 02-310-20-649 | FILTRE AIR PRIM RDSEA 3-025 | 232,06 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 232,06 | | |
| 567014000 | | 2023-05-19 | 341,33 | SOL 12V, CÂBLE À BATTERIE, , PORTE FUSIBLES (CR2023-1139) | 02-310-20-649 | SOL 12V, CÂBLE À BATTERIE, , PORTE FUSIBLES | 341,33 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 341,33 | | |
| 567015635 | | 2023-06-02 | 417,86 | SUPPORT MONT W-COAST 5-027 (CR2023-1139) | 02-310-20-649 | SUPPORT MONT W-COAST 5-027 | 417,86 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | Total: | 417,86 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-08 | _ | S6020 | Transphere | 1T0215 | TECHNISECUR ELECTRONIQUE | | | | 402,98 |
| 12209 | 2023-05-10 | 402,98 | APPEL DE SERVICE AU 1 RUE RIMBAUD ET À LA BIBLIOTHÈQUE REMPLACER UN DÉTECTEUR DE FUMÉE, AJOUTER UN CODE À LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES EMPLOYÉS DE FIN DE SEMAINE. (CR2023-0890) | 02-310-10-536 | APPEL DE SERVICE AU 1 RUE RIMBAUD ET À LA BIBLIOTHÈQUE REM | 402,98 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 402,98 | |
| 2023-06-08 | _ | S6021 | Transphere | 1U0002 | UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC | | | | 4 714,00 |
| 166324 | 2023-04-12 | 942,80 | ASSISES 2023 (CR2023-0956) | 02-110-00-495 | ASSISES 2023 | 942,80 | MAUDE SIMARD | | |
| | | | | | | Total: | | 942,80 | |
| 166326 | 2023-04-12 | 942,80 | ASSISES 2023 (CR2023-0956) | 02-110-00-495 | ASSISES 2023 | 942,80 | MAUDE SIMARD | | |
| | | | | | | Total: | | 942,80 | |
| 166327 | 2023-04-12 | 942,80 | ASSISES 2023 (CR2023-0956) | 02-110-00-495 | ASSISES 2023 | 942,80 | MAUDE SIMARD | | |
| | | | | | | Total: | | 942,80 | |
| 166333 | 2023-04-12 | 942,80 | ASSISES 2023 (CR2023-0956) | 02-110-00-495 | ASSISES 2023 | 942,80 | MAUDE SIMARD | | |
| | | | | | | Total: | | 942,80 | |
| 166334 | 2023-04-12 | 942,80 | ASSISES 2023 (CR2023-0956) | 02-110-00-495 | ASSISES 2023 | 942,80 | MAUDE SIMARD | | |
| | | | | | | Total: | | 942,80 | |
| 2023-06-29 | _ | S6184 | Transphere | 1U0002 | UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC | | | | 453,15 |
| 168464 | 2023-06-08 | 453,15 | CARBURANT, FRAIS DE GESTION POUR CARBURANT EN VRAC (CR2023-1078) | 02-310-20-631 | CARBURANT, FRAIS DE GESTION POUR CARBURANT EN VRAC | 453,15 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 453,15 | |
| 2023-06-01 | _ | S5953 | Transphere | 1U0047 | ULINE CANADA CORPORATION | | | | 312,29 |
| 12206271 | 2023-05-03 | 312,29 | MIROIR DE SÉCURITÉ CONVEXE ACRYLIQUE FORMAT GÉANT, 30 POUCES, USAGE EXTÉRIEUR (CR2023-0744) | 02-350-00-649 | MIROIR DE SÉCURITÉ CONVEXE ACRYLIQUE FORMAT GÉANT, 30 POUCES | 35,20 | MATHIEU ROBIN | | |
| | | | | 02-350-00-649 | MIROIR DE SÉCURITÉ CONVEXE ACRYLIQUE FORMAT GÉANT, 30 POUCES | 277,09 | | | |
| | | | | | | Total: | | 312,29 | |
| 2023-06-29 | _ | S6185 | Transphere | 1U0053 | UNIQUE MOBILIER | | | | 7 082,46 |
| 44949 | 2023-06-02 | 7 082,46 | ACHAT D'AMEUBLEMENT_PARC LEBLANC_LAC DES FÉES (CR2022-2631) | 23-582-10-397 | ACHAT D'AMEUBLEMENT_PARC LEBLANC_LAC DES FÉES | 3 656,21 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | 23-747-10-401 | ACHAT D'AMEUBLEMENT_PARC LEBLANC_LAC DES FÉES | 3 426,25 | | | |
| | | | | | | Total: | | 7 082,46 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Transit | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. pmt |
|---|--------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | | |
| 2023-06-21 | _ | S6119 | Transphere | 1U0054 | UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE | | | | 554,18 |
| 20230606 | 2023-06-06 | 554,18 | FLEURS SOIRÉE RECONNAISSANCE + PLANTE POUR HOSPITALISATION (CR2023-1068) | 02-160-00-611 | FLEURS SOIRÉE RECONNAISSANCE + PLANTE POUR HOSPITALISATION | 554,18 | DAVE BOURQUE | | |
| | | | | | | Total: | | 554,18 | |
| 2023-06-15 | _ | S6066 | Transphere | 1V0004 | VILLE DE CANDIAC | | | | 136 711,07 |
| 3FD000297 | 2023-05-24 | 136 711,07 | ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL 2023 (CR2023-0414) | 02-412-00-683 | ACHAT DE L'EAU POUR AVRIL 2023 | 136 711,07 | GENEVIÈVE PELLETIER | | |
| | | | | | | Total: | | 136 711,07 | |
| 2023-06-15 | _ | S6067 | Transphere | 1V0244 | VÉRONIQUE GIRARD | | | | 600,00 |
| 5 | 2023-05-08 | 600,00 | 3-2-1 INTERVALLES ET SUPERWORKOUT (CR2023-0848) | 02-711-00-420 | 3-2-1 INTERVALLES ET SUPERWORKOUT | 600,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | | Total: | | 600,00 | |
| 2023-06-08 | _ | S6022 | Transphere | 1W0021 | WURTH CANADA LIMITEE | | | | 1 729,25 |
| 25366055 | 2023-05-10 | 1 729,25 | FOURNITURE, QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE. (CR2023-0888) | 02-310-20-649 | FOURNITURE, QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE. | 1 729,25 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 1 729,25 | |
| 2023-06-21 | _ | S6120 | Transphere | 1W0021 | WURTH CANADA LIMITEE | | | | 151,71 |
| 25386895 | 2023-05-24 | 151,71 | GANTS NITRILE TEXTURÉ, DIAMANT 8 MIL ORANGE BOÎTE DE 100 XL (CR2023-1135) | 02-310-20-649 | GANTS NITRILE TEXTURÉ, DIAMANT 8 MIL ORANGE BOÎTE DE 100 XL | 151,71 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 151,71 | |
| 2023-06-21 | _ | S6121 | Transphere | 1Z0006 | ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC. | | | | 986,07 |
| 140559 | 2023-05-24 | 986,07 | ZT-FLÈCHE 40-DEL (DEMI PARE SOLEIL) - CÂBLE 20 PIEDS (CR2023-1134) | 02-310-20-649 | ZT-FLÈCHE 40-DEL (DEMI PARE SOLEIL) - CÂBLE 20 PIEDS | 986,07 | SÉBASTIEN ROSS | | |
| | | | | | | Total: | | 986,07 | |
| Transits générés (excluant les transits annulés) | | | | | 279 | | | Total : | 3 827 508,09 |

| 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 | | |
| 2023-06-01 | A | 102959 | | DIVERS | BAH HALIMATOU | | | | 100,00 |
| BAH | 2023-05-24 | 100,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 100,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | | |
| | | | | | | Total: | | 100,00 | |
| 2023-06-01 | A | 102960 | | DIVERS | BILODEAU JOSÉE | | | | 342,46 |
| 0024-04-7825-5-00 | 2023-05-25 | 342,46 | DIMIN. DE LA VALEUR | 01-112-60-000 | DIMIN. DE LA VALEUR | 342,46 | VALÉRIE GOULET | | |
| | | | | | | Total: | | 342,46 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | A | 102961 | | DIVERS | BOMBARDIER ANNIE | | | | 57,00 |
| BOMBARDIER-1 | | 2023-02-07 | 57,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 321 INTERVALLES | 01-141-97-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 321 INTERVALLES | 49,57 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 321 INTERVALLES | 2,48 | | |
| | | | | | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 321 INTERVALLES | 4,95 | | |
| | | | | | | Total: | 57,00 | | |
| 2023-06-01 | A | 102962 | | DIVERS | BOUCHER JEAN-PHILLIP | | | | 300,00 |
| 8065-1 | | 2023-05-18 | 300,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION. INSTALLATION SEPTIQUE. | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR ATTESTATION. INST | 300,00 | PIERRE-MARC BRUNEAU | |
| | | | | | | Total: | 300,00 | | |
| 2023-06-01 | A | 102963 | | DIVERS | BOURDEAU CLAUDE | | | | 344,50 |
| 0024-14-2410-2 | | 2023-05-25 | 344,50 | DIMIN. DE LA VALEUR | 01-112-60-000 | DIMIN. DE LA VALEUR | 344,50 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | Total: | 344,50 | | |
| 2023-06-01 | A | 102964 | | DIVERS | BOYLE AMANDA | | | | 816,00 |
| BOYLE | | 2023-05-09 | 816,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR - TALIBY DIAKITE | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR - TALIBY DIAKITE | 816,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 816,00 | | |
| 2023-06-01 | A | 102965 | | DIVERS | GESTION IMMOBILIERE OLIMAT INC. MATHIEU SÉNÉCAL | | | | 2 838,08 |
| 0027-03-0070 | | 2023-05-24 | 2 838,08 | PAIEMENT EN EXCÈS | 01-112-60-000 | PAIEMENT EN EXCÈS | 1 459,44 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | 01-112-60-000 | PAIEMENT EN EXCÈS | 1 378,64 | | |
| | | | | | | Total: | 2 838,08 | | |
| 2023-06-01 | A | 102966 | | DIVERS | GESTION M R C G S E N C | | | | 800,00 |
| 8332 | | 2023-05-23 | 800,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE ET CERTIFICAT: 89 RUE SAINTE-MARIE | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO | 800,00 | PIERRE-MARC BRUNEAU | |
| | | | | | | Total: | 800,00 | | |
| 2023-06-01 | A | 102967 | | DIVERS | GIRARD RAYNALD | | | | 369,35 |
| 9927-01-6979 | | 2023-05-25 | 369,35 | DÉJÀ CHÈQUE POST DATE AU DOSSIER | 01-112-60-000 | DÉJÀ CHÈQUE POST DATE AU DOSSIER | 369,35 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | Total: | 369,35 | | |
| 2023-06-01 | A | 102968 | | DIVERS | GROUPE ALTUS LTÉE | | | | 223,30 |
| GROUPE ALTUS | | 2023-05-03 | 223,30 | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP POUR DEMANDE DE RÉVISION | 55-131-11-000 | REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN TROP POUR DEMANDE DE RÉVISION | 223,30 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | Total: | 223,30 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|------------|-----|----------------|--------------|------------|---|-----------------------|---|---------------|---------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | A | 102969 | | DIVERS | JONES GIL, STEPHANY GRACE | | | | 63,30 |
| | | JONES | 2023-05-09 | 63,30 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 321 INTERVALLES | 01-141-97-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 321 INTERVALLES | 55,06 | CHRISTIANE TRAVERSY |
| | | | | | | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 321 INTERVALLES | 2,75 | |
| | | | | | | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION 321 INTERVALLES | 5,49 | |
| | | | | | | | Total: | 63,30 | |
| 2023-06-01 | A | 102970 | | DIVERS | MAILLÉ CHRISTOPHE | | | | 121,00 |
| | | MAILLÉ-1 | 2023-05-09 | 121,00 | REMBOURSEMNET POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE | 01-141-81-000 | REMBOURSEMNET POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE | 105,24 | CHRISTIANE TRAVERSY |
| | | | | | | 55-138-10-000 | REMBOURSEMNET POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE | 5,26 | |
| | | | | | | 55-137-12-000 | REMBOURSEMNET POUR ANNULATION DE DANSE EN LIGNE | 10,50 | |
| | | | | | | | Total: | 121,00 | |
| 2023-06-01 | A | 102971 | | DIVERS | PAQUET ALEXANDRA | | | | 115,00 |
| | | PAQUET | 2023-05-24 | 115,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 115,00 | CHRISTIANE TRAVERSY |
| | | | | | | | Total: | 115,00 | |
| 2023-06-01 | A | 102972 | | DIVERS | RODRIGUES ELAINE SANTOS | | | | 350,00 |
| | | RODRIGUES | 2023-05-24 | 350,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 350,00 | CHRISTIANE TRAVERSY |
| | | | | | | | Total: | 350,00 | |
| 2023-06-01 | A | 102973 | | DIVERS | THIFALT GENEVIÈVE | | | | 145,00 |
| | | THIFALT | 2023-05-24 | 145,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 145,00 | CHRISTIANE TRAVERSY |
| | | | | | | | Total: | 145,00 | |
| 2023-06-01 | A | 102974 | | DIVERS | 9125 6289 QUEBEC INC. | | | | 352,62 |
| | | 0024-24-1502-1 | 2023-05-25 | 352,62 | DIMIN. DE LA VALEUR | 01-112-60-000 | DIMIN. DE LA VALEUR | 352,62 | VALÉRIE GOULET |
| | | | | | | | Total: | 352,62 | |
| 2023-06-01 | A | 102975 | | DIVERS | 9125 6289 QUÉBEC INC. | | | | 703,71 |
| | | 0024-04-9063 | 2023-05-25 | 337,90 | DIMIN. DE LA VALEUR | 01-112-60-000 | DIMIN. DE LA VALEUR | 337,90 | VALÉRIE GOULET |
| | | | | | | | Total: | 337,90 | |
| | | 0024-23-0782 | 2023-05-25 | 365,81 | DIMIN. DE LA VALEUR | 01-112-60-000 | DIMIN. DE LA VALEUR | 365,81 | VALÉRIE GOULET |
| | | | | | | | Total: | 365,81 | |
| 2023-06-01 | A | 102976 | | DIVERS | 9125 6289 QUÉBEC INC. | | | | 345,51 |
| | | 0024-14-5400 | 2023-05-25 | 345,51 | DIMU. VALEUR | 01-112-60-000 | DIMU. VALEUR | 345,51 | VALÉRIE GOULET |
| | | | | | | | Total: | 345,51 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | A | 102977 | | DIVERS | 9125 6289 QUÉBEC INC. | | | | 333,33 |
| 0024-04-8544 | | 2023-05-25 | 333,33 | DIMIN. DE LA VALEUR | 01-112-60-000 | DIMIN. DE LA VALEUR | 333,33 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | | Total: | 333,33 | |
| 2023-06-08 | A | 102995 | | DIVERS | BERGHELLO CYNTHIA | | | | 500,00 |
| 5597 | | 2023-05-18 | 500,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA | 500,00 | PIERRE-MARC BRUNEAU | |
| | | | | | | | Total: | 500,00 | |
| 2023-06-08 | A | 102996 | | DIVERS | FAVREAU FRANCOIS | | | | 500,00 |
| 7280 | | 2023-06-07 | 500,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION APRÈS TRAVAUX. | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC | 500,00 | PIERRE-MARC BRUNEAU | |
| | | | | | | | Total: | 500,00 | |
| 2023-06-08 | A | 102997 | | DIVERS | FORGET FRÉDÉRIC | | | | 236,00 |
| FORGET | | 2023-05-30 | 236,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 236,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 236,00 | |
| 2023-06-08 | A | 102998 | | DIVERS | GETION RODIER | | | | 1 000,00 |
| 20230531 | | 2023-05-31 | 1 000,00 | REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE | 55-139-18-000 | REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE | 1 000,00 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | 1 000,00 | |
| 2023-06-08 | A | 102999 | | DIVERS | GUYON SUZANNE | | | | 300,00 |
| 9926-48-5770 | | 2023-06-06 | 300,00 | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS | 01-112-60-000 | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS | 300,00 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | | Total: | 300,00 | |
| 2023-06-08 | A | 103000 | | DIVERS | LEBEL CAROLINE | | | | 469,00 |
| LEBEL | | 2023-05-30 | 469,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 469,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 469,00 | |
| 2023-06-08 | A | 103001 | | DIVERS | LES HABITATIONS RAYMOND GUAY ET ASSOCIÉS INC. | | | | 700,00 |
| 7294 | | 2023-05-18 | 700,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION, INSPECTION POMPE ET INSPECTION AUX BRANCHEMENT. | 55-139-19-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC | 700,00 | PIERRE-MARC BRUNEAU | |
| | | | | | | | Total: | 700,00 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|----------------|-----|--------------|--------------|--|------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | A | 103002 | | DIVERS | NGOMSU KENMOE SURIA | | | | 200,00 |
| 280 | | 2023-05-18 | 200,00 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REFUS DE DEMANDE | 01-151-10-000 | REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REFUS DE DEMANDE | 200,00 | PIERRE-MARC BRUNEAU | |
| | | | | | | | Total: | | 200,00 |
| 2023-06-15 | A | 103019 | | DIVERS | BIMBAT RONEN | | | | 390,00 |
| BIMBAT | | 2023-06-13 | 390,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR. | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR. | 390,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 390,00 |
| 2023-06-15 | A | 103020 | | DIVERS | DEMERS SANDRA | | | | 731,90 |
| DEMERS-2 | | 2023-06-13 | 731,90 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 731,90 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 731,90 |
| 2023-06-15 | A | 103021 | | DIVERS | DENAULT CARL | | | | 78,50 |
| 20230606 | | 2023-06-06 | 78,50 | REMBOURSSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 78,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 78,50 |
| 2023-06-15 | A | 103022 | | DIVERS | DUFAULT NANCY | | | | 23,50 |
| DUFAULT | | 2023-06-06 | 23,50 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 23,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 23,50 |
| 2023-06-15 | A | 103023 | | DIVERS | FORTIN BOUDREAU MAXIME | | | | 285,00 |
| FORTIN BOUDRE/ | | 2023-06-06 | 285,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 285,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 285,00 |
| 2023-06-15 | A | 103024 | | DIVERS | GASPARINI BIANCA | | | | 845,00 |
| GASPARINI | | 2023-06-13 | 845,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 845,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 845,00 |
| 2023-06-15 | A | 103025 | | DIVERS | LABRANCHE VÉRONIQUE | | | | 120,00 |
| LABRANCHE | | 2023-06-13 | 120,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 120,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 120,00 |
| 2023-06-15 | A | 103026 | | DIVERS | LANTHIER CATHERINE | | | | 90,00 |
| LANTHIER-1 | | 2023-06-13 | 90,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 90,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 90,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-15 | A | 103027 | | DIVERS | LETANG JOVANY | | | | 271,52 |
| LETANG | | 2023-06-12 | 271,52 | REMBOURSEMENT POUR LOCATION EXTERIEURE PAVILLON | 01-141-80-000 | REMBOURSEMENT POUR LOCATION EXTERIEURE PAVILLON | 236,16 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT POUR LOCATION EXTERIEURE PAVILLON | 11,81 | | |
| | | | | | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT POUR LOCATION EXTERIEURE PAVILLON | 23,55 | | |
| | | | | | | Total: | 271,52 | | |
| 2023-06-15 | A | 103028 | | DIVERS | LÉTOURNEAU DAVID | | | | 60,00 |
| LÉTOURNEAU-1 | | 2023-06-06 | 60,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 60,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 60,00 | | |
| 2023-06-15 | A | 103029 | | DIVERS | MAHER CAROLE | | | | 81,49 |
| MAHER-1 | | 2023-06-12 | 81,49 | REMBOURSEMENT POUR LOCATIONDE SALLE CENTRE MUNICIPAL | 01-141-20-000 | REMBOURSEMENT POUR LOCATIONDE SALLE CENTRE MUNICIPAL | 70,88 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 55-138-10-000 | REMBOURSEMENT POUR LOCATIONDE SALLE CENTRE MUNICIPAL | 3,55 | | |
| | | | | | 55-137-12-000 | REMBOURSEMENT POUR LOCATIONDE SALLE CENTRE MUNICIPAL | 7,06 | | |
| | | | | | | Total: | 81,49 | | |
| 2023-06-15 | A | 103030 | | DIVERS | MILETTE SIMON | | | | 1 205,00 |
| MILETTE | | 2023-06-13 | 1 205,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 1 135,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 01-141-94-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 70,00 | | |
| | | | | | | Total: | 1 205,00 | | |
| 2023-06-15 | A | 103031 | | DIVERS | OANCA NINA | | | | 65,00 |
| OANCA-1 | | 2023-06-13 | 65,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 65,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 65,00 | | |
| 2023-06-15 | A | 103032 | | DIVERS | OLIVIER FAUCHER-ZAIZ | | | | 1 006,08 |
| 20230615 | | 2023-06-15 | 1 006,08 | PAIEMENT DE DÉPART | 55-131-12-000 | PAIEMENT DE DÉPART | 1 006,08 | JULIE DUQUETTE | |
| | | | | | | Total: | 1 006,08 | | |
| 2023-06-15 | A | 103033 | | DIVERS | RICHARD LAMONTAGNE | | | | 590,69 |
| ASS-2023-019 | | 2023-06-08 | 590,69 | PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBIER, INCIDENT DU 23 MARS 2023 | 02-190-00-995 | PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBIER, INCIDE | 590,69 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | Total: | 590,69 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|-----|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-15 | A | 103034 | | DIVERS | ROY MÉLANIE | | | | 120,00 |
| ROY-5 | | 2023-06-13 | 120,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 120,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 120,00 |
| 2023-06-15 | A | 103035 | | DIVERS | ROY ROXANNE | | | | 149,50 |
| ROY-6 | | 2023-06-06 | 149,50 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 149,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 149,50 |
| 2023-06-15 | A | 103036 | | DIVERS | ST-BONHEUR TATALE | | | | 110,00 |
| ST-BONHEUR | | 2023-06-07 | 110,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DÉCOUVERTES ENFANTINES | 01-141-62-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DÉCOUVERTES ENFANTINES | 110,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 110,00 |
| 2023-06-15 | A | 103037 | | DIVERS | TASSÉ MÉLANIE | | | | 120,00 |
| TASSÉ | | 2023-06-06 | 120,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 120,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 120,00 |
| 2023-06-15 | A | 103038 | | DIVERS | TRUCHON ISABELLE | | | | 149,00 |
| TRUCHON | | 2023-06-13 | 149,00 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 01-141-93-000 | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR | 149,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 149,00 |
| 2023-06-15 | A | 103039 | | DIVERS | 9108 1059 QUÉBEC INC. | | | | 2 142,00 |
| 0027-10-9347 | | 2023-05-25 | 2 142,00 | MAJ 2023-05 DIMINUTION NOMBRE DE LOCAUX | 01-112-60-000 | MAJ 2023-05 DIMINUTION NOMBRE DE LOCAUX | 2 142,00 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | | Total: | | 2 142,00 |
| 2023-06-21 | A | 103050 | | DIVERS | MEDINA, RICARDO HOCACIO, TEJEIRO, MARIA SOLEDAD | | | | 419,22 |
| 9926-97-9718-4-01 | | 2022-04-13 | 419,22 | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS | 01-112-60-000 | REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS | 419,22 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | | Total: | | 419,22 |
| 2023-06-21 | A | 103051 | | DIVERS | TOUSIGNANT RAPHAEL | | | | 500,00 |
| TOUSIGNANT | | 2023-06-14 | 500,00 | AIDE FINANCIÈRE_RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE | 02-710-00-973 | AIDE FINANCIÈRE_RECONNAISSANCE ET SOUTIEN À L'EXCELLENCE | 500,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 500,00 |
| 2023-06-21 | A | 103052 | | DIVERS | WANG FEI FEI | | | | 2 000,00 |
| 20230620 | | 2023-06-20 | 2 000,00 | REMISE DE DÉPÔT | 55-139-18-000 | REMISE DE DÉPÔT | 2 000,00 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 2 000,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---|---|--|--------------------|----------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | A | 103063 | | DIVERS | FRANCIS TRUDEL | | | | 3 000,00 |
| 20230628 | | 2023-06-28 | 3 000,00 | QUITTANCE | 02-160-00-995 | QUITTANCE | 3 000,00 | JULIE DUQUETTE | |
| | | | | | | | Total: | 3 000,00 | |
| 2023-06-29 | A | 103064 | | DIVERS | LALONDE JULIE | | | | 100,00 |
| 8156 | | 2023-04-28 | 100,00 | REMPBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE | 55-139-19-000 | REMPBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PL | 100,00 | PIERRE-MARC BRUNEAU | |
| | | | | | | | Total: | 100,00 | |
| 2023-06-29 | A | 103065 | | DIVERS | MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC | | | | 125,00 |
| MATHIEU DUPUIS | | 2023-06-20 | 125,00 | POUR PAIEMENT D'INSCRIPTION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC POUR MATHIEU DUPUIS | 02-310-00-454 | POUR PAIEMENT D'INSCRIPTION POUR PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC POUR MA | 125,00 | MAGGY HINSE | |
| | | | | | | | Total: | 125,00 | |
| 2023-06-29 | A | 103066 | | DIVERS | RBC BANQUE ROYALE | | | | 750,00 |
| 20230627 | | 2023-06-27 | 750,00 | REMPBOURSEMENT - ERREUR DE LA BANQUE LE PAIEMENT DEVAIT ÊTRE FAIT À LA VILLE DE ST-CATHERINE POUR LE MATRICULE : 9928-37-4248 | 01-149-10-000 | REMPBOURSEMENT - ERREUR DE LA BANQUE LE PAIEMENT DEVAIT ÊTRE | 750,00 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | | Total: | 750,00 | |
| 2023-06-29 | A | 103067 | | DIVERS | ROY NICOLAS | | | | 43,00 |
| 20230621 | | 2023-06-21 | 43,00 | REMPBOURSEMENT | 01-152-30-000 | REMPBOURSEMENT | 43,00 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | 43,00 | |
| 2023-06-15 | A | 103040 | | 1A0006 | ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE | | | | 100,00 |
| ADHÉSION 2023 | | 2023-02-20 | 100,00 | ADHÉSION ANNUELLE 2023 (CR2023-1070) | 02-770-00-494 | ADHÉSION ANNUELLE 2023 | 100,00 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | 100,00 | |
| 2023-06-01 | A | 102978 | | 1A0049 | ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON | | | | 3 825,00 |
| 24 MAI 2023 | | 2023-05-24 | 3 825,00 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 02-710-00-970 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 3 825,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 3 825,00 | |
| 2023-06-21 | A | 103053 | | 1A0673 | ATRACKTIV MC | | | | 2 127,04 |
| 1499 | | 2023-05-05 | 2 127,04 | LOCATION DE VÉLOS MUSICAUX_FÊTE NATIONALE (CR2023-0769) | 02-792-00-514 | LOCATION DE VÉLOS MUSICAUX_FÊTE NATIONALE | 2 127,04 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | 2 127,04 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--|---|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-01 | A | 102979 | | 1A0691 | ASSOCIATION FOOTBALL DIABLOS DE LA PRAIRIE | | | | 900,00 |
| 24 MAI 2023 | | 2023-05-24 | 900,00 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 02-710-00-970 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 900,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 900,00 |
| 2023-06-21 | A | 103054 | | 1A0706 | ACIER JEAN-GUY ROBERT INC. | | | | 2 444,37 |
| 48083 | | 2023-04-27 | 2 444,37 | TUBE 1 X 1, 2 X 2 (CR2023-0972) | 02-310-20-649 | TUBE 1 X 1, 2 X 2 | 2 444,37 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 2 444,37 |
| 2023-06-01 | A | 102980 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 2 282,33 |
| 20230601 | | 2023-05-31 | 2 282,33 | FRAIS MENSUEL SERVICE DE LA VILLE | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL SERVICE DE LA VILLE | 2 108,17 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | 02-191-10-331 | FRAIS MENSUEL SERVICE DE LA VILLE | 39,94 | | |
| | | | | | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL SERVICE DE LA VILLE | 134,22 | | |
| | | | | | | | Total: | | 2 282,33 |
| 2023-06-01 | A | 102981 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 3 455,30 |
| 20230424 | | 2023-04-24 | 180,46 | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE (CR2023-0308) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 180,46 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 180,46 |
| 20230501 | | 2023-05-01 | 272,44 | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE (CR2023-0081) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 272,44 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 272,44 |
| 20230501-2 | | 2023-05-01 | 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 | |
| | | | | | | | Total: | | 2 512,22 |
| 20230504 | | 2023-05-04 | 490,18 | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE (CR2023-0083) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE | 490,18 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 490,18 |
| 2023-06-15 | A | 103041 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 379,44 |
| 202306 | | 2023-06-01 | 379,44 | FRAIS MENSUEL | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL | 68,16 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL | 311,28 | | |
| | | | | | | | Total: | | 379,44 |
| 2023-06-15 | A | 103042 | | 1B0007 | BELL CANADA | | | | 464,21 |
| 20230615 | | 2023-05-01 | 278,19 | FRAIS MENSUELS (CR2023-0081) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUELS | 278,19 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 278,19 |
| 2023-06-15-2 | | 2023-05-24 | 186,02 | FRAIS MENSUELS (CR2023-0308) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUELS | 186,02 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 186,02 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | A | 103055 | | 1C0157 | CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP | | | | 2 255,00 |
| 1000-0011148500 | | 2023-05-25 | 2 255,00 | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0094) | 02-320-00-522 | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR L'ANNÉE 2023 | 2 255,00 | JULIE DUQUETTE | |
| | | | | | | | Total: | | 2 255,00 |
| 2023-06-29 | A | 103068 | | 1C0157 | CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP | | | | 2 255,00 |
| 1000-0011149266 | | 2023-06-24 | 2 255,00 | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-0094) | 02-320-00-522 | CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS | 2 255,00 | JULIE DUQUETTE | |
| | | | | | | | Total: | | 2 255,00 |
| 2023-06-01 | A | 102982 | | 1C0300 | CORPS DE CADETS 2938 ROUSSILLON | | | | 400,00 |
| 24 MAI 2023 | | 2023-05-24 | 400,00 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 02-710-00-971 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 400,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 400,00 |
| 2023-06-01 | A | 102983 | | 1C0429 | CORPS DE CADETS DE L AIR ESCADRON 783 ROUSSILLON | | | | 325,00 |
| 24 MAI 2023 | | 2023-05-24 | 325,00 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 02-710-00-971 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 325,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 325,00 |
| 2023-06-01 | A | 102984 | | 1C1053 | CLUB DE SOCCER ROUSSILLON | | | | 25 175,00 |
| 24 MAI 2023 | | 2023-05-24 | 25 175,00 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 02-710-00-970 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 25 175,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 25 175,00 |
| 2023-06-29 | A | 103069 | | 1C1064 | CLINIQUE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE ROUSSILLON | | | | 240,00 |
| 20230601 | | 2023-06-01 | 240,00 | SUIVI EN ERGOTHÉRAPIE (CR2023-1032) | 02-160-00-410 | SUIVI EN ERGOTHÉRAPIE | 240,00 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 240,00 |
| 2023-06-08 | A | 103004 | | 1E0680 | EQUIPE SPECTRA INC. | | | | 2 012,06 |
| AG230818-D1 | | 2023-05-12 | 2 012,06 | HAUTERIVE_VEILLÉE FESTIVE (CR2023-0920) | 02-793-00-418 | HAUTERIVE_VEILLÉE FESTIVE | 2 012,06 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 2 012,06 |
| 2023-06-01 | A | 102985 | | 1E0770 | LES ÉDITIONS PASSE-TEMPS | | | | 24,14 |
| 169145 | | 2023-05-04 | 24,14 | PIECES DE JEUX SUPPLEMENTAIRES (CR2023-0858) | 02-770-00-649 | PIECES DE JEUX SUPPLEMENTAIRES | 24,14 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 24,14 |
| 2023-06-08 | A | 103005 | | 1E0770 | LES ÉDITIONS PASSE-TEMPS | | | | 23,00 |
| 169968 | | 2023-05-17 | 23,00 | PIECES DE JEUX SUPPLEMENTAIRES (CR2023-0858) | 02-770-00-649 | PIECES DE JEUX SUPPLEMENTAIRES | 23,00 | JOSÉE LAVALLÉE | |
| | | | | | | | Total: | | 23,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | A | 103006 | | 1F0035 | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | | | | 313,65 |
| 202301194994 | | 2023-06-01 | 313,65 | AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR (CR2023-0765) | 02-150-00-419 | AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR | 313,65 | VALÉRIE GOULET | |
| | | | | | | | Total: | | 313,65 |
| 2023-06-01 | A | 102986 | | 1G0054 | SCOUTS DE SAINT-CONSTANT / SAINTE-CATHERINE - 47E GROUPE | | | | 1 025,00 |
| 24 MAI 2023 | | 2023-05-24 | 1 025,00 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 02-710-00-971 | AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES JEUNESSE À BUT NON LUCRATIF | 1 025,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 1 025,00 |
| 2023-06-08 | A | 103007 | | 1G0061 | GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE | | | | 91,99 |
| 9313 | | 2023-04-27 | 46,00 | MÉTAL FLAT POUR 1-060 (CR2023-0950) | 02-310-20-649 | MÉTAL FLAT POUR 1-060 | 46,00 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 46,00 |
| 9326 | | 2023-05-01 | 45,99 | 2 FLAT BARRE (CR2023-0950) | 02-310-20-649 | 2 FLAT BARRE | 45,99 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 45,99 |
| 2023-06-29 | A | 103070 | | 1G0061 | GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE | | | | 175,91 |
| 9338 | | 2023-05-31 | 175,91 | PENTURE ARRIÈRE EN HAUT BRISÉE, RÉPARATION DE CELLE-CI 3-029 (CR2023-1131) | 02-310-20-542 | PENTURE ARRIÈRE EN HAUT BRISÉE, RÉPARATION DE CELLE-CI 3-029 | 175,91 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 175,91 |
| 2023-06-29 | A | 103071 | | 1G0187 | GROUPE A & A | | | | 1 186,89 |
| 527938 | | 2023-05-27 | 1 186,89 | BOND COULEUR 24LBS 36" X 150" (CR2023-1051) | 02-391-00-670 | BOND COULEUR 24LBS 36" X 150" | 1 186,89 | SEBASTIEN LAGACE | |
| | | | | | | | Total: | | 1 186,89 |
| 2023-06-29 | A | 103072 | | 1J0188 | JARDIN CHEZ JULIE ET LOVA | | | | 15 521,63 |
| 23SC01 | | 2023-06-07 | 15 521,63 | 500 PETITS JARDINS BIOS 250 BOÎTES FOURNIES PAR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2023-0391) | 02-392-00-649 | 500 PETITS JARDINS BIOS 250 BOÎTES FOURNIES PAR LA VILLE DE | -574,88 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | 02-392-00-649 | 500 PETITS JARDINS BIOS 250 BOÎTES FOURNIES PAR LA VILLE DE | 16 096,51 | | |
| | | | | | | | Total: | | 15 521,63 |
| 2023-06-01 | A | 102987 | | 1K0024 | KIA ST-CONSTANT | | | | 431,57 |
| FK07160 | | 2023-05-04 | 18,63 | PIÈCES INVENTAIRE KIA (CR2023-0945) | 02-310-20-649 | PIÈCES INVENTAIRE KIA | 18,63 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 18,63 |
| FK07234 | | 2023-04-19 | 412,94 | FK07234 5-091 GUARD À MUR 3 ET GUARD À 099A POUR 5-091 #FK07160 BULB 006A 5-002 (CR2023-0945) | 02-310-20-649 | FK07234 5-091 GUARD À MUR 3 ET GUARD À 099A POUR 5-091 #FK0 | 412,94 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 412,94 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-21 | A | 103056 | | 1K0043 | KLB CANADA INC. | | | | 12 406,95 |
| CA23050889 | | 2023-05-31 | 12 406,95 | PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENTS (224-05-23) | 02-143-00-418 | PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENT | 12 406,95 | GENEVIÈVE GODIN | |
| | | | | | | | Total: | | 12 406,95 |
| 2023-06-08 | A | 103008 | | 1L0223 | BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES | | | | 76 531,93 |
| R-0000500641 | | 2023-05-31 | 76 531,93 | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE ST-CONSTANT. POUR LE MOIS DE JUIN 2023. GROUPE 004472-0001 | 55-136-30-000 | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE ST-CONSTANT | 75 807,85 | GENEVIÈVE PELLETIER | |
| | | | | | 55-136-30-000 | ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE ST-CONSTANT | 724,08 | | |
| | | | | | | | Total: | | 76 531,93 |
| 2023-06-21 | A | 103057 | | 1L0240 | LAUDIOM | | | | 12 101,12 |
| 86748-2 | | 2023-04-14 | 12 101,12 | VERSEMENT FINAL (CR2023-0454) | 02-792-00-514 | VERSEMENT FINAL | 12 101,12 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 12 101,12 |
| 2023-06-01 | A | 102988 | | 1L0252 | LINDA GAGNON | | | | 350,00 |
| 20230418 | | 2023-04-18 | 350,00 | CHAISE_PRINTEMPS COURS YOGA SUR CHAISE_PRINTEMPS (CR2023-0774) | 02-793-00-417 | CHAISE_PRINTEMPS COURS YOGA SUR CHAISE_PRINTEMPS | 350,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 350,00 |
| 2023-06-01 | A | 102989 | | 1M0026 | MINISTRE DES FINANCES | | | | 10 058,00 |
| 202323 | | 2023-05-18 | 10 058,00 | REMISE DE LA CONTRIBUTION AVRIL 2023 | 55-133-92-000 | REMISE DE LA CONTRIBUTION AVRIL 2023 | 10 058,00 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 10 058,00 |
| 2023-06-15 | A | 103043 | | 1M0026 | MINISTRE DES FINANCES | | | | 10 195,00 |
| MAI2023 | | 2023-05-01 | 10 195,00 | REMISE DE LA CONTRIBUTION MAI 2023 | 55-133-92-000 | REMISE DE LA CONTRIBUTION MAI 2023 | 10 195,00 | MARIE-FRANCE LALONDE | |
| | | | | | | | Total: | | 10 195,00 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--|---|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | A | 103009 | | 1M0469 | METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. | | | | 556,79 |
| 20230421 | | 2023-04-21 | 116,84 | ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2023 (CR2023-0894) | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2023 | 8,03 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 21 AVRIL 2023 | 108,81 | | |
| | | | | | | Total: | 116,84 | | |
| 20230422 | | 2023-04-22 | 47,92 | ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL (CR2023-0894) | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL | 47,92 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 47,92 | | |
| 20230428 | | 2023-04-28 | 38,37 | ACHATS SPA2 (CR2023-0819) | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 24,09 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 14,28 | | |
| | | | | | | Total: | 38,37 | | |
| 20230428-1 | | 2023-04-28 | 130,45 | ACHATS SPA2 (CR2023-0894) | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 84,23 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 46,22 | | |
| | | | | | | Total: | 130,45 | | |
| 20230504 | | 2023-05-04 | 49,76 | ACHATS SPA2 (CR2023-0819) | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 31,37 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 18,39 | | |
| | | | | | | Total: | 49,76 | | |
| 20230506 | | 2023-05-06 | 59,96 | ACHATS SPA2 (CR2023-0819) | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 59,96 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 59,96 | | |
| 20230510 | | 2023-05-10 | 113,49 | ACHATS SPA2 (CR2023-0819) | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 48,46 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ACHATS SPA2 | 65,03 | | |
| | | | | | | Total: | 113,49 | | |
| 2023-06-15 | A | 103044 | | 1M0469 | METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. | | | | 147,14 |
| 20230518 | | 2023-05-18 | 92,14 | ÉVÈNEMENT DU 18 MAI 2023 (CR2023-1063) | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 18 MAI 2023 | 72,08 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 18 MAI 2023 | 20,06 | | |
| | | | | | | Total: | 92,14 | | |
| 20230519 | | 2023-05-19 | 55,00 | ÉVÈNEMENT DU 19 MAI 2023 (CR2023-1063) | 02-712-00-649 | ÉVÈNEMENT DU 19 MAI 2023 | 55,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 55,00 | | |
| 2023-06-21 | A | 103058 | | 1M0469 | METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. | | | | 382,01 |
| 20230524 | | 2023-05-24 | 248,40 | ACHATS_SPA2 (CR2023-0894) | 02-712-00-649 | ACHATS_SPA2 | 12,48 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ACHATS_SPA2 | 235,92 | | |
| | | | | | | Total: | 248,40 | | |
| 20230601 | | 2023-06-01 | 133,61 | ACHATS_SPA2 (CR2023-0894) | 02-712-00-649 | ACHATS_SPA2 | 18,92 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-712-00-649 | ACHATS_SPA2 | 114,69 | | |
| | | | | | | Total: | 133,61 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---|---|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | A | 103073 | | 1M0469 | METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC. | | | | 216,97 |
| 20230606 | | 2023-06-06 | 216,97 | ACHATS_CULTUREL (CR2023-1066) | 02-793-00-649 | ACHATS_CULTUREL | 150,59 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | 02-793-00-649 | ACHATS_CULTUREL | 66,38 | | |
| | | | | | | Total: | 216,97 | | |
| 2023-06-15 | A | 103045 | | 1N0035 | NEVCO SCOREBOARD | | | | 1 069,73 |
| 0000024446 | | 2023-05-23 | 1 069,73 | ACHAT D'UN RÉCEPTEUR MPC-X2 (CR2023-0830) | 02-750-00-649 | ACHAT D'UN RÉCEPTEUR MPC-X2 | 1 069,73 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 1 069,73 | | |
| 2023-06-08 | A | 103010 | | 1N0119 | NATHALIE OUELLET | | | | 300,00 |
| 100-PRINTEMPS | | 2023-06-06 | 300,00 | FITMIX_PRINTEMPS (CR2023-0759) | 02-711-00-420 | FITMIX_PRINTEMPS | 300,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 300,00 | | |
| 2023-06-15 | A | 103046 | | 1P0263 | PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE | | | | 255,59 |
| 29171 | | 2023-05-17 | 255,59 | CELTIS OCCIDENTALIS, 250CM EN POT MTEE DES BOULEAUX CELTIS PRAIRIE SENTINELLE, 200CM EN POT, SPA (CR2023-0800) | 23-693-10-397 | CELTIS OCCIDENTALIS, 250CM EN POT MTEE DES BOULEAUX CELTIS | 255,59 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | 255,59 | | |
| 2023-06-21 | A | 103059 | | 1P0263 | PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE | | | | 2 540,95 |
| 29169 | | 2023-05-17 | 2 540,95 | FOURNITURES HORTICULTURE (CR2022-2184) | 23-657-10-391 | FOURNITURES HORTICULTURE | 494,13 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES HORTICULTURE | 620,87 | | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES HORTICULTURE | 275,94 | | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES HORTICULTURE | 223,05 | | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES HORTICULTURE | 1,87 | | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES HORTICULTURE | 126,47 | | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES HORTICULTURE | 55,76 | | |
| | | | | | 23-657-10-391 | FOURNITURES HORTICULTURE | 742,86 | | |
| | | | | | | Total: | 2 540,95 | | |
| 2023-06-21 | A | 103060 | | 1P0537 | PURE HORTICULTURE INC | | | | 399,88 |
| 6285 | | 2023-05-30 | 399,88 | FINES HERBES, FLEURS BIOLOGIQUES (CR2023-1003) | 02-392-00-649 | FINES HERBES, FLEURS BIOLOGIQUES | 399,88 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | | Total: | 399,88 | | |
| 2023-06-01 | A | 102990 | | 1P0661 | PARC SIX FLAGS MONTREAL S.E.C. | | | | 597,60 |
| TKINV0000020752 | | 2023-05-04 | 597,60 | BILLETS ,LA RONDE GROUPE JEUNESSE PRÉPAYÉ (CR2023-0940) | 02-712-00-514 | BILLETS ,LA RONDE GROUPE JEUNESSE PRÉPAYÉ | 597,60 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 597,60 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|---|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-08 | A | 103011 | | 1P0677 | PCI PERRAULT CONSEIL INC. | | | | 3 449,25 |
| 26981 | | 2023-03-31 | 3 449,25 | ÉVALUATION DES EMPLOIS ET MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CR2023-0748) | 02-160-00-410 | ÉVALUATION DES EMPLOIS ET MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE | 3 449,25 | DAVE BOURQUE | |
| | | | | | | | Total: | | 3 449,25 |
| 2023-06-08 | A | 103012 | | 1P0725 | LES PRODUCTIONS PASA MUSIK INC. | | | | 2 299,50 |
| 2023-05-28 | | 2023-05-28 | 2 299,50 | ARTISTES_CULTURE EN FÊTE (CR2023-1013) | 02-793-00-418 | ARTISTES_CULTURE EN FÊTE | 2 299,50 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 2 299,50 |
| 2023-06-01 | A | 102991 | | 1R0180 | RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC | | | | 1 897,08 |
| RIMQ-23-V-021 | | 2023-05-09 | 948,54 | INSCRIPTION AU COLLOQUE RIMQ 2023 (CR2023-0849) | 02-132-00-454 | INSCRIPTION AU COLLOQUE RIMQ 2023 | 948,54 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 948,54 |
| RIMQ-23-V-022 | | 2023-05-09 | 948,54 | INSCRIPTION AU COLLOQUE RIMQ 2023 (CR2023-0849) | 02-132-00-454 | INSCRIPTION AU COLLOQUE RIMQ 2023 | 948,54 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 948,54 |
| 2023-06-08 | A | 103013 | | 1S0037 | SOCIETE CANADIENNE DES POSTES | | | | 798,32 |
| 9866613519 | | 2023-05-15 | 798,32 | ENVELOPPE XPRESSPOST PRÉPAYÉE CERTIFIÉ (CR2023-0807) | 02-190-00-321 | ENVELOPPE XPRESSPOST PRÉPAYÉE CERTIFIÉ | 798,32 | JULIE DUQUETTE | |
| | | | | | | | Total: | | 798,32 |
| 2023-06-08 | A | 103014 | | 1S0622 | STAGELINE | | | | 8 623,13 |
| 45844 | | 2023-02-27 | 8 623,13 | LOCATION SCÈNE_FÊTE NATIONALE 2023 (CR2023-0354) | 02-792-00-514 | LOCATION SCÈNE_FÊTE NATIONALE 2023 | 8 623,13 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 8 623,13 |
| 2023-06-15 | A | 103047 | | 1S0657 | SCOLART | | | | 1 736,42 |
| 1202767 | | 2023-05-26 | 1 736,42 | ACHAT DE MATÉRIEL (CR2023-0993) | 02-751-00-648 | ACHAT DE MATÉRIEL | 1 736,42 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 1 736,42 |
| 2023-06-08 | A | 103015 | | 1S0736 | SERIGRAPHIE EXPRESS | | | | 758,04 |
| 10149 | | 2023-05-11 | 758,04 | CHANDAILS ET CASQUETTES_SPA2 (CR2023-0946) | 02-712-00-649 | CHANDAILS ET CASQUETTES_SPA2 | 758,04 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 758,04 |
| 2023-06-29 | A | 103074 | | 1S0747 | SÉCURITÉ ENIGMA CONSULTANTS | | | | 545,56 |
| 6916 | | 2023-05-30 | 545,56 | TRANSMETTEUR RADIUM 2 CANAUX, MANETTES POUR CAMION ET BARRIÈRES (CR2023-1143) | 02-320-00-649 | TRANSMETTEUR RADIUM 2 CANAUX, MANETTES POUR CAMION ET BARRIÈRE | 545,56 | SÉBASTIEN ROSS | |
| | | | | | | | Total: | | 545,56 |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|-------------------|----------|---------------|--------------|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-29 | A | 103075 | | 1S0770 | LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC. | | | | 34 492,50 |
| 10131 | | 2023-06-16 | 34 492,50 | REMISE FINALE DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA ZONE DU CHÂTEAU D'EAU ET LE LAC DES FÉES (064-02-23) | 02-190-00-417 | REMISE FINALE DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA ZONE DU CHÂ | 11 497,50 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | 23-590-20-391 | REMISE FINALE DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA ZONE DU CHÂ | 22 995,00 | | |
| | | | | | | Total: | 34 492,50 | | |
| 2023-06-08 | A | 103016 | | 1S0772 | SAULO OLMEDO EVANS | | | | 420,00 |
| 230527 | | 2023-05-27 | 420,00 | SPECTACLE CONTE D'UNE HEURE_CULTURE EN FÊTE (CR2023-1038) | 02-793-00-418 | SPECTACLE CONTE D'UNE HEURE_CULTURE EN FÊTE | 420,00 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | Total: | 420,00 | | |
| 2023-06-01 | A | 102992 | | 1T0025 | TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC) | | | | 2 968,82 |
| 1049599 | | 2023-03-23 | 2 968,82 | D'ASPHALTE FROIDE 63 SACS PAR PALETTE 40 TONNES D'ASPHALTE FROIDE EN VRAC 181 (CR2023-0367) | 02-320-00-625 | D'ASPHALTE FROIDE 63 SACS PAR PALETTE 40 TONNES D'ASPHALTE | 2 968,82 | ANDRÉ PLANTE | |
| | | | | | | Total: | 2 968,82 | | |
| 2023-06-01 | A | 102993 | | 1T0119 | TELUS MOBILITE | | | | 1 081,04 |
| 36423452041 | | 2023-05-16 | 1 081,04 | FRAIS MENSUEL | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL | 1 081,04 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | Total: | 1 081,04 | | |
| 2023-06-15 | A | 103048 | | 1T0234 | THOMSON REUTERS CANADA LIMITED | | | | 177,45 |
| 848300169 | | 2023-05-02 | 177,45 | CARTABLE DE LOI POUR ANNÉE 2023. (CR2023-0092) | 02-770-00-674 | CARTABLE DE LOI POUR ANNÉE 2023. | 177,45 | SOPHIE LAFLAMME | |
| | | | | | | Total: | 177,45 | | |
| 2023-06-08 | A | 103017 | | 1T0239 | LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC. | | | | 313,93 |
| 17985 | | 2023-05-11 | 313,93 | PRISE RÉSEAU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2023-1002) | 02-190-00-452 | PRISE RÉSEAU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ | 313,93 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | Total: | 313,93 | | |
| 2023-06-01 | A | 102994 | | 1V0090 | VIDEOTRON LTEE | | | | 895,18 |
| 20230512 | | 2023-05-12 | 655,01 | FRAIS MENSUEL CHALET15 DU PARC LEBLANC (CR2023-0314) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL CHALET15 DU PARC LEBLANC | 655,01 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | Total: | 655,01 | | |
| 28 AVRIL 2023 | | 2023-04-28 | 148,24 | FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE AU 130 BEAUMONT (CR2023-0029) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE AU 130 BEAUMONT | 148,24 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | Total: | 148,24 | | |
| 5 MAI 2023 | | 2023-05-05 | 91,93 | FRAIS MENSUEL CHALET66 RUE DU MAÇON (CR2023-0084) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL CHALET66 RUE DU MAÇON | 91,93 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | Total: | 91,93 | | |

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-06-01 Au: 2023-06-30
Compte de banque : Tous

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque |
|---|-----|--------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Gestionnaire | |
| 2023-06-15 A 103049 1V0090 VIDEOTRON LTEE | | | | | | | | | 770,55 |
| 2 JUIN 2023 | | 2023-06-02 | 622,29 | FRAIS MENSUEL - 147 RUE SAINT-PIERRE (CR2023-0313) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL - 147 RUE SAINT-PIERRE | 622,29 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 622,29 |
| 26 MAI 2023 | | 2023-05-26 | 148,26 | FRAIS MENSUEL : 130 RUE BEAUMONT (CR2023-0029) | 02-190-00-331 | FRAIS MENSUEL : 130 RUE BEAUMONT | 148,26 | STEPHANE HUARD | |
| | | | | | | | Total: | | 148,26 |
| 2023-06-21 A 103062 1V0233 VENT D'EKINOX | | | | | | | | | 574,88 |
| A23-06-24 | | 2023-06-21 | 574,88 | INITIATION AUX CERFS-VOLANTS MONOCORDES_FÊTE NATIONALE (CR2023-1012) | 02-792-00-514 | INITIATION AUX CERFS-VOLANTS MONOCORDES_FÊTE NATIONALE | 574,88 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 574,88 |
| 2023-06-08 A 103018 1V0246 VALÉRIE BÉDARD | | | | | | | | | 431,16 |
| 102 | | 2023-05-02 | 431,16 | COURS ZUMBA (CR2023-0777) | 02-711-00-420 | COURS ZUMBA | 431,16 | CHRISTIANE TRAVERSY | |
| | | | | | | | Total: | | 431,16 |
| 2023-06-21 A 103061 1W0020 WILLY HAECK ET FILS INC | | | | | | | | | 1 282,55 |
| 11713 | | 2023-06-02 | 1 282,55 | COMMANDE DE FLEURS ANNUELLES (CR2023-1015) | 02-392-00-649 | COMMANDE DE FLEURS ANNUELLES | 57,49 | GIULIO SCANDELLA | |
| | | | | | 02-392-00-649 | COMMANDE DE FLEURS ANNUELLES | 1 225,06 | | |
| | | | | | | | Total: | | 1 282,55 |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés) | | | | 116 | | | | Total : | 287 255,11 |
| Paiements générés (excluant les paiements annulés) | | | | 395 | | | | Total : | 4 114 763,20 |