

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6437</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>557,63</b>
054		2023-07-24	488,64	LETTRAGES ALUPANEL 24 X 24 TOP SOIL MÉLANGE #1 SUPER MÉLANGE MAGNÉTIQUES 24 X36 APPLICATION ENGRAIS EN COURS (CR2023-1390)	02-392-00-629	LETTRAGES ALUPANEL 24 X 24 TOP SOIL MÉLANGE #1 SUPER MÉLA	488,64	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>488,64</b>	
058		2023-07-31	68,99	#058 LETTRAGES - FOND RÉFLECTIF BLANC, "INTERDICTION DE FUMER À MOINS DE 9 MÈTRES" (CR2023-1451)	02-350-00-649	#058 LETTRAGES - FOND RÉFLECTIF BLANC, "INTERDICTION DE FUM	68,99	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>68,99</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6438</b>	Transphere	<b>1A0491</b>	<b>SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING</b>				<b>100,53</b>
2553		2023-07-17	100,53	TROPHEE RECONNAISSANCE EMPLOYÉ (CR2023-1205)	02-710-00-611	TROPHEE RECONNAISSANCE EMPLOYÉ	100,53	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>100,53</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6439</b>	Transphere	<b>1A0500</b>	<b>COMPLEXE MUSICAL 132 INC.</b>				<b>3 794,19</b>
20084		2023-07-15	3 046,84	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_HOMMAGE AUX COLOCS (CR2023-1283)	02-793-00-418	LOCATION ÉQUIPEMENT DE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_HOMMAGE AUX	3 046,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>3 046,84</b>	
7816		2023-07-05	747,35	MATÉRIEL AUDIO-VISUEL   ÉCOFÊTE 2023 (CR2023-1214)	02-135-00-425	MATÉRIEL AUDIO-VISUEL   ÉCOFÊTE 2023	747,35	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>747,35</b>	
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6424</b>	Transphere	<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>				<b>705,16</b>
1230367		2023-06-15	19,75	PIECES POUR VEHICULE JOHN DEER (CR2023-1396)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE JOHN DEER	19,75	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>19,75</b>	
1230950		2023-06-16	685,41	ENTRETIEN VEHICULE JOHN DEER (CR2023-1396)	02-310-20-542	ENTRETIEN VEHICULE JOHN DEER	685,41	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>685,41</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6560</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>7 176,98</b>
15364		2023-07-29	7 176,98	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	7 176,98	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>7 176,98</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6440</b>	Transphere	<b>1A0657</b>	<b>EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN</b>				<b>202 661,82</b>
90004809 AOÛT		2023-08-01	202 661,82	QUOTE-PART - AOÛT 2023 (655-12-22)	02-370-00-958	QUOTE-PART - AOÛT 2023	202 661,82	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>	<b>202 661,82</b>	

REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31  
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6561</b>	Transphere	<b>1A0672</b>	<b>ARCHITECTURE BL</b>				<b>2 586,94</b>
23-0702		2023-07-10	2 586,94	PRÉPARATION-PLANS,DEVIS ET ESTIMATION + SURVEILLANCE (CR2021-2376)	23-576-20-391	PRÉPARATION-PLANS,DEVIS ET ESTIMATION + SURVEILLANCE	2 586,94	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>2 586,94</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6441</b>	Transphere	<b>1A0712</b>	<b>AUDIO CINÉ FILMS INC.</b>				<b>625,46</b>
184020		2023-07-04	625,46	FILM_COCO FERME_CDJ (CR2023-1328)	02-751-00-518	FILM_COCO FERME_CDJ	625,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>625,46</b>	
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6536</b>	Transphere	<b>1A0746</b>	<b>AXÉ ÉVÉNEMENTIEL</b>				<b>300,00</b>
20230808		2023-08-08	300,00	KIOSQUE DE MAQUILLAGE   ÉCOFÊTE 2023 (CR2023-1128)	02-135-00-425	KIOSQUE DE MAQUILLAGE   ÉCOFÊTE 2023	300,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6562</b>	Transphere	<b>1A0746</b>	<b>AXÉ ÉVÉNEMENTIEL</b>				<b>1 200,00</b>
20230727		2023-07-27	1 200,00	MAQUILLEUSES_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2023-1562)	02-712-00-447	MAQUILLEUSES_PARTY DE LA RENTRÉE	1 200,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 200,00</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6563</b>	Transphere	<b>1A0751</b>	<b>AUTOMATION R.L. INC.</b>				<b>1 541,76</b>
10667		2023-06-26	1 541,76	PROBLÈME STATION MONCHAMP REMPLACEMENT D'UNE FLOTTE DE HAUT NIVEAU DÉFECTUEUSE (CR2023-1399)	02-415-00-528	PROBLÈME STATION MONCHAMP REMPLACEMENT D'UNE FLOTTE DE HAUT	1 541,76	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>1 541,76</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6442</b>	Transphere	<b>1A0765</b>	<b>AMÉLIO ÉDUCATION INC.</b>				<b>2 067,83</b>
INV-0277		2023-07-13	2 067,83	SORTIE CDJ_ARCHIPEL (CR2023-1371)	02-751-00-514	SORTIE CDJ_ARCHIPEL	2 067,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>2 067,83</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6443</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>318,54</b>
FC00164630		2023-07-12	318,54	MATERIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE (CR2023-0221)	02-770-00-649	MATERIEL POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE	318,54	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>318,54</b>	
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6425</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>2 384,30</b>
420301		2023-07-07	454,15	SERVICES JURIDIQUES (CR2023-1457)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	454,15	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>454,15</b>	
420302		2023-07-07	1 930,15	SERVICES JURIDIQUES (CR2023-1457)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 930,15	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>1 930,15</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6444</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>724,34</b>
420304		2023-07-10	724,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0395)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	724,34	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>724,34</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6404</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>112,33</b>
1620656		2023-07-24	112,33	FRAIS DE REPAS - CCU (CR2023-1379)	02-110-00-699	FRAIS DE REPAS - CCU	10,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPAS - CCU	102,33		
							<b>Total:</b>		<b>112,33</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6445</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>388,60</b>
1595680		2023-05-15	111,30	ÉVÈNEMENT DU 15 MAI 2023 (CR2023-1418)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 MAI 2023	10,12	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 MAI 2023	101,18		
							<b>Total:</b>		<b>111,30</b>
1597222		2023-05-20	60,46	ÉVÈNEMENT DU 20 MAI (CR2023-1418)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 MAI	54,96	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 MAI	5,50		
							<b>Total:</b>		<b>60,46</b>
1599265		2023-05-26	108,96	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI (CR2023-1418)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI	11,23	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI	97,73		
							<b>Total:</b>		<b>108,96</b>
1618146		2023-07-17	107,88	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET (CR2023-1324)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET	9,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 JUILLET	98,88		
							<b>Total:</b>		<b>107,88</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6537</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>195,08</b>
1626133		2023-08-08	195,08	ÉVÈNEMENT DU 8 AOÛT 2023 (CR2023-1492)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 AOÛT 2023	17,73	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 8 AOÛT 2023	177,35		
							<b>Total:</b>		<b>195,08</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6564</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY &amp; CO ST-CONSTANT</b>				<b>205,16</b>
1623624		2023-08-01	70,96	ÉVÈNEMENT DU 1 AOÛT 2023 (CR2023-1468)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 AOÛT 2023	7,60	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 AOÛT 2023	63,36		
							<b>Total:</b>		<b>70,96</b>
1625678		2023-08-06	134,20	ÉVÈNEMENT DU 6 AOÛT 2023 (CR2023-1468)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 AOÛT 2023	116,70	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 AOÛT 2023	17,50		
							<b>Total:</b>		<b>134,20</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6446</b>	Transphere	<b>1B0188</b>	<b>BIBLIOPRESTO.CA</b>				<b>1 318,80</b>
4585		2023-07-06	1 318,80	FRAIS D'ABONNEMENT (CR2023-1167)	02-770-00-677	FRAIS D'ABONNEMENT	1 318,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>1 318,80</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6565</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>186,07</b>
B111387		2023-07-19	186,07	BATTERIE AGM 12V 7.5 A SCELLÉE POUR POSTE DE POMPAGE (CR2023-1410)	02-415-00-528	BATTERIE AGM 12V 7.5 A SCELLÉE POUR POSTE DE POMPAGE	186,07	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>186,07</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6566</b>	Transphere	<b>1B0211</b>	<b>B FRÉGEAU &amp; FILS INC</b>				<b>651 411,25</b>
82606		2023-07-20	651 411,25	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE, DE LA MONTÉE GRIFFIN ET DE LA RUE TREMBLAY (516-10-22)	23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	23 972,29	SEBASTIEN LAGACE	
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	36 964,46		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	59 329,98		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	542 938,96		
					23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES DU CHEMIN SAINT-IGNACE,	60 584,58		
					55-140-01-752	RETENUE	-72 379,02		
							<b>Total:</b>		<b>651 411,25</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6447</b>	Transphere	<b>1B0228</b>	<b>BURO &amp; CIE</b>				<b>2 235,11</b>
365751		2023-07-27	11,49	RELIURE POUR CAHIER D'AQUEDUC FACTURE 365751 (CR2023-1449)	02-310-00-670	RELIURE POUR CAHIER D'AQUEDUC FACTURE 365751	11,49	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>11,49</b>
846368		2023-07-25	2 223,62	2 X DESSUS RECTANGULAIRE 30 X 72 (ÉRABLE DE MONTAGNE) 2 X BASE ÉLECTRIQUE 2 PATTES (NOIR) 2 X CACHE FILS NOIR 2 BRAS POUR MONITEUR DOUBLE (CR2023-0724)	23-022-13-310	2 X DESSUS RECTANGULAIRE 30 X 72 (ÉRABLE DE MONTAGNE) 2 X B	411,61	MAGGY HINSE	
					23-022-13-310	2 X DESSUS RECTANGULAIRE 30 X 72 (ÉRABLE DE MONTAGNE) 2 X B	388,62		
					23-022-13-310	2 X DESSUS RECTANGULAIRE 30 X 72 (ÉRABLE DE MONTAGNE) 2 X B	1 423,39		
							<b>Total:</b>		<b>2 223,62</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6448</b>	Transphere	<b>1B0347</b>	<b>BRANDT TRACTOR LTD</b>				<b>506,94</b>
62 8204508		2023-07-05	506,94	CROSS ANCY 4-031 (CR2023-1411)	02-310-20-649	CROSS ANCY 4-031	506,94	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>506,94</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6449</b>	Transphere	<b>1B0349</b>	<b>BÉRARD TREMBLAY INC.</b>				<b>6 599,12</b>
20230719			2023-07-19	6 599,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0757)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	502,00	HUGO SENECHAL
						02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 097,12	
								<b>Total: 6 599,12</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6450</b>	Transphere	<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>80,49</b>
1025418			2023-07-26	459,90	FORMATIONS DIVERSES - SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU GREFFE (CR2023-0027)	02-140-00-454	FORMATIONS DIVERSES - SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU	459,90	SOPHIE LAFLAMME
								<b>Total: 459,90</b>	
1025419			2023-07-26	247,20	INSCRIPTION À LA CLASSE LES NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES POUR TOUS (CR2023-0027)	02-140-00-454	INSCRIPTION À LA CLASSE LES NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES PO	247,20	SOPHIE LAFLAMME
								<b>Total: 247,20</b>	
43099			2023-07-26	-626,61	CRÉDIT (CR2023-0027)	02-140-00-494	CRÉDIT	-626,61	SOPHIE LAFLAMME
								<b>Total: -626,61</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6451</b>	Transphere	<b>1C0233</b>	<b>CERIU</b>				<b>114,98</b>
021655			2023-07-18	114,98	FORMATION GUILLAUME ROBIDOUX ET SÉBASTIEN LAGACÉ (CR2023-1245)	02-391-00-454	FORMATION GUILLAUME ROBIDOUX ET SÉBASTIEN LAGACÉ	114,98	SEBASTIEN LAGACE
								<b>Total: 114,98</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6452</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>7 431,74</b>
A090 2023 180386			2023-06-29	358,72	LIANT POUR MÉLANGES BITUMINEUX (CR2023-1386)	02-320-00-625	LIANT POUR MÉLANGES BITUMINEUX	358,72	GIULIO SCANDELLA
								<b>Total: 358,72</b>	
A090 2023 180473			2023-07-20	496,69	LIANT POUR MÉLANGES BITUMINEUX (CR2023-1386)	02-320-00-625	LIANT POUR MÉLANGES BITUMINEUX	496,69	ANDRÉ PLANTE
								<b>Total: 496,69</b>	
A550 2023 180398			2023-07-06	584,66	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2023-0703)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	584,66	GIULIO SCANDELLA
								<b>Total: 584,66</b>	
A550 2023 180480			2023-07-25	1 152,68	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX (CR2023-0703)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX	1 152,68	ANDRÉ PLANTE
								<b>Total: 1 152,68</b>	
A550 2023 180496			2023-07-31	4 838,99	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX EC-10 ET ESG-5 AINSI QUE REBUTS D'ASPHALTE (CR2023-0703)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX EC-10 ET ESG-5 AINSI QUE RE	3 872,36	ANDRÉ PLANTE
						02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX EC-10 ET ESG-5 AINSI QUE RE	966,63	
								<b>Total: 4 838,99</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6567</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>2 320,56</b>
A550 2023 180351		2023-06-22	2 320,56	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX EC-10 ET ESG-5 AINSI QUE REBUTS D'ASPHALTE (CR2023-0703)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX EC-10 ET ESG-5 AINSI QUE RE	2 320,56	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 320,56</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6453</b>	Transphere	<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>137,74</b>
166693		2023-07-04	137,74	BOUGIE NGK HUILE STIHL (CR2023-1412)	02-310-20-649	BOUGIE NGK HUILE STIHL	137,74	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>137,74</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6454</b>	Transphere	<b>1C0758</b>	<b>CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC</b>				<b>132,22</b>
36609		2023-07-19	132,22	ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX (CR2023-1362)	02-793-00-649	ENTRETIEN DE LA MASCOTTE_CONSTANTIROUX	132,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>132,22</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6405</b>	Transphere	<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>1 499,56</b>
134674		2023-01-02	771,98	COLLECTE / GESTION DES PRODUITS ELECTRONIQUES	01-149-40-006	COLLECTE / GESTION DES PRODUITS ELECTRONIQUES	771,98	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>771,98</b>
139797		2023-04-03	727,58	COLLECTE - GESTION DES PRODUITS ELECTRONIQUES	01-149-40-006	COLLECTE - GESTION DES PRODUITS ELECTRONIQUES	727,58	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>727,58</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6455</b>	Transphere	<b>1C0850</b>	<b>COMPLEXE LE PARTAGE</b>				<b>1 293,75</b>
ÉCOSCIP2023001		2023-07-27	1 293,75	INCITATIF À LA PERFORMANCE (CR2023-1452)	02-420-00-449	INCITATIF À LA PERFORMANCE	1 293,75	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>1 293,75</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6426</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>45,43</b>
FAC163640		2023-06-29	45,43	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-0188)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,43	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>45,43</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6538</b>	Transphere	<b>1C0931</b>	<b>CIE TRANSBUS (1986) INC.</b>				<b>2 138,54</b>
9272		2023-07-13	2 138,54	TRANSPORT SORTIES ESTIVALES_CDJ (CR2023-1177)	02-751-00-514	TRANSPORT SORTIES ESTIVALES_CDJ	2 138,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 138,54</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6568</b>	Transphere	<b>1C0931</b>	<b>CIE TRANSBUS (1986) INC.</b>				<b>540,38</b>
9291		2023-08-11	540,38	TRANSPORT_SORTIE (CR2023-1558)	02-712-00-514	TRANSPORT_SORTIE	540,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>540,38</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6456</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>209,11</b>
P0664405			2023-07-12	209,11	FLOOR WINDOW (CR2023-1413)	02-310-20-649	FLOOR WINDOW	209,11	MATHIEU ROBIN
								<b>Total: 209,11</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6569</b>	Transphere	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>621,01</b>
P0684005			2023-08-07	505,89	BROOM WEEDCUTTER (CR2023-1474)	02-310-20-649	BROOM WEEDCUTTER	505,89	SÉBASTIEN ROSS
								<b>Total: 505,89</b>	
P0684905			2023-08-08	115,12	BROOM WEEDCUTTER (CR2023-1474)	02-310-20-649	BROOM WEEDCUTTER	115,12	SÉBASTIEN ROSS
								<b>Total: 115,12</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6457</b>	Transphere	<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>2 374,31</b>
55Q1506715			2023-07-24	2 002,31	LOCATION MENSUEL (498-09-22*)	02-190-00-513	LOCATION MENSUEL	2 002,31	STEPHANE HUARD
								<b>Total: 2 002,31</b>	
55Q1509063			2023-07-31	372,00	FRAIS DE BASE, COÛT À LA COPIE FACTURE POUR LA PÉRIODE DU 19/06/2023 AU 18/07/2023 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE, COÛT À LA COPIE FACTURE POUR LA PÉRIODE DU 19	372,00	STEPHANE HUARD
								<b>Total: 372,00</b>	
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6406</b>	Transphere	<b>1C1033</b>	<b>CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC</b>				<b>62 500,00</b>
AVRIL 2023			2023-03-30	62 500,00	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - VERSEMENT D'AVRIL 2023 (172-03-21)	02-740-00-970	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉ	62 500,00	JULIE DUQUETTE
								<b>Total: 62 500,00</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6458</b>	Transphere	<b>1C1033</b>	<b>CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC</b>				<b>41 666,67</b>
JUILLET2023			2023-08-17	41 666,67	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR POUR 2023 (172-03-21)	02-740-00-970	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉ	41 666,67	JULIE DUQUETTE
								<b>Total: 41 666,67</b>	
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6539</b>	Transphere	<b>1C1045</b>	<b>ISABELLE LACOMBE - CORAZON</b>				<b>465,00</b>
#5			2023-07-11	465,00	SEANCES DE VINIYOGA (CR2023-1522)	02-711-00-420	SEANCES DE VINIYOGA	465,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total: 465,00</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6459</b>	Transphere	<b>1C1069</b>	<b>CATHERINE COUTURE</b>				<b>360,00</b>
1 - JUILLET 2023			2023-08-11	360,00	COURS DE ZUMBA_ÉTÉ 2023 (CR2023-1504)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA_ÉTÉ 2023	360,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total: 360,00</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6460</b>	Transphere	<b>1C1108</b>	<b>CANACADRE</b>				<b>1 723,78</b>
7933			2023-07-20	1 723,78	CADRES MAGNÉTIQUES D'AFFICHAGE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (CR2023-0997)	02-770-00-648	CADRES MAGNÉTIQUES D'AFFICHAGE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	1 723,78	JOSÉE LAVALLÉE
								<b>Total: 1 723,78</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6461</b>	Transphere	<b>1C1147</b>	<b>CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE</b>				<b>491 251,15</b>
15535		2023-07-04	491 251,15	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR - RETENUE #01 (070-02-23)	55-140-01-737	RETENUE DÉCOMPTE # 01	-54 583,46	SEBASTIEN LAGACE	
					23-737-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE BASEBALL À L	545 834,61		
						<b>Total:</b>	<b>491 251,15</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6462</b>	Transphere	<b>1C1151</b>	<b>CLIC ACCES</b>				<b>1 379,70</b>
VDSC-2023-0002		2023-07-01	1 379,70	DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION (CR2023-1434)	02-190-00-528	DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION	1 379,70	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 379,70</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6570</b>	Transphere	<b>1D0405</b>	<b>LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX</b>				<b>2 818,27</b>
13702		2023-06-01	2 818,27	DÉCORATION_SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2023-1469)	02-710-00-611	DÉCORATION_SOIRÉE RECONNAISSANCE	2 818,27	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>2 818,27</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6463</b>	Transphere	<b>1D0428</b>	<b>2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME</b>				<b>2 411,03</b>
27043787		2023-07-05	2 411,03	BOITES À LUNCH   ÉCOFÊTE (CR2023-1102)	02-135-00-425	BOITES À LUNCH   ÉCOFÊTE	2 411,03	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>2 411,03</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6571</b>	Transphere	<b>1D0432</b>	<b>DEMSIS</b>				<b>4 691,00</b>
011718		2022-03-31	4 691,00	ENTRETIEN DE LA PISTE DE SKI DE FOND 2022 (CR2023-1482)	02-730-00-649	ENTRETIEN DE LA PISTE DE SKI DE FOND 2022	4 691,00	LIONEL PREIRA	
						<b>Total:</b>	<b>4 691,00</b>		
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6427</b>	Transphere	<b>1D0438</b>	<b>DUBOIS AGRINOVAION INC.</b>				<b>566,85</b>
497141		2023-05-01	566,85	IMPERMEABLES - SALOPETTES (CR2023-1387)	02-320-00-650	IMPERMEABLES - SALOPETTES	566,85	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>566,85</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6572</b>	Transphere	<b>1D0438</b>	<b>DUBOIS AGRINOVAION INC.</b>				<b>144,53</b>
511881		2023-08-03	144,53	IMPERMÉABLE (CR2023-1460)	02-320-00-650	IMPERMÉABLE	144,53	MAGGY HINSE	
						<b>Total:</b>	<b>144,53</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6428</b>	Transphere	<b>1D0440</b>	<b>DENICOURT ARPENTEURS-GÉOMETRES INC.</b>				<b>4 547,26</b>
77885		2023-06-15	2 299,50	RECHERCHE AU REGISTRE FONCIER LOT 2 181 058 (CR2023-0435)	02-610-00-418	RECHERCHE AU REGISTRE FONCIER LOT 2 181 058	2 299,50	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>2 299,50</b>
78309		2023-07-12	2 247,76	RECHERCHES LOTS 6 576 678 ET 679 (CR2023-0435)	02-610-00-418	RECHERCHES LOTS 6 576 678 ET 679	215,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	RECHERCHES LOTS 6 576 678 ET 679	2 032,76		
							<b>Total:</b>		<b>2 247,76</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6429</b>	Transphere	<b>1D0466</b>	<b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>				<b>506,95</b>
157398		2023-06-30	506,95	ACCES PLATEFORME DIALOGUE (CR2023-1238)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	506,95	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>506,95</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6464</b>	Transphere	<b>1D0466</b>	<b>DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.</b>				<b>501,79</b>
159211		2023-07-31	501,79	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2023-1238)	02-160-00-410	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS	501,79	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>501,79</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6465</b>	Transphere	<b>1D0475</b>	<b>DANNY POIRIER BEAUREGARD</b>				<b>1 600,00</b>
20230703		2023-07-03	1 600,00	ANIMATION ET COURS DE DANSE COUNTRY (CR2023-1515)	02-711-00-420	ANIMATION ET COURS DE DANSE COUNTRY	1 600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 600,00</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6466</b>	Transphere	<b>1D0477</b>	<b>DJAM, LA CONVENTION</b>				<b>5 173,88</b>
105		2023-06-25	5 173,88	DJAM ET SES INVITÉS_FÊTE NATIONALE (CR2023-1252)	02-792-00-514	DJAM ET SES INVITÉS_FÊTE NATIONALE	5 173,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>5 173,88</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6467</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>657,59</b>
46492		2023-07-12	459,89	ACHAT SPA2 (CR2023-1355)	02-712-00-649	ACHAT SPA2	459,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>459,89</b>
48852		2023-07-19	155,18	RACLETTE À PLANCHER (CR2023-1429)	02-310-10-649	RACLETTE À PLANCHER	155,18	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>155,18</b>
48873		2023-07-27	42,52	SAVON À LINGE POUR VÊTEMENTS COLS BLEUS (CR2023-1445)	02-320-00-649	SAVON À LINGE POUR VÊTEMENTS COLS BLEUS	42,52	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>42,52</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6540</b>	Transphere	<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>169,87</b>
48865		2023-07-25	129,64	ACHATS_ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET PARTY DE LA RENTRÉE (CR2023-1501)	02-793-00-649	ACHATS_ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET PARTY DE LA RENTRÉE	129,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>129,64</b>
48867		2023-07-25	40,23	ACHATS_ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET PARTY DE LA RENTRÉE (CR2023-1501)	02-712-00-447	ACHATS_ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET PARTY DE LA RENTRÉE	40,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>40,23</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6573</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>758,84</b>
0259524		2023-08-10	758,84	VRAC PAILIS CÈDRE NOIR (CR2023-1497)	02-392-00-649	VRAC PAILIS CÈDRE NOIR	758,84	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>758,84</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6468</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>23 329,80</b>
FCT00018		2023-07-11	13 997,88	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	13 997,88	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>13 997,88</b>
FCT00019		2023-07-25	9 331,92	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	9 331,92	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>9 331,92</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6541</b>	Transphere	<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>9 331,92</b>
FCT00021		2023-08-02	9 331,92	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	9 331,92	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>9 331,92</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6469</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>11 456,11</b>
306321		2023-07-27	11 456,11	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	11 456,11	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>11 456,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6470</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>8 134,50</b>
49855		2023-07-03	110,38	ENSEIGNE MÉTALLIQUE GDPL   DON D'ARBRE 2019 (STATIONNEMENT HDV) (CR2023-1209)	02-135-00-649	ENSEIGNE MÉTALLIQUE GDPL   DON D'ARBRE 2019 (STATIONNEMENT H	110,38	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>110,38</b>
49875		2023-07-04	1 112,96	AFFICHAGE ÉCOFÊTE 2023 (CR2023-1250)	02-135-00-649	AFFICHAGE ÉCOFÊTE 2023	1 112,96	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 112,96</b>
49878		2023-07-06	101,18	AFFICHAGE ÉCOFÊTE 2023 (CR2023-1250)	02-135-00-649	AFFICHAGE ÉCOFÊTE 2023	101,18	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>101,18</b>
49879		2023-07-06	6 185,66	ENSEIGNES EXTÉRIEURES PAVILLON JEUNESSE   RE1659 (CR2023-0906)	23-659-10-391	ENSEIGNES EXTÉRIEURES PAVILLON JEUNESSE   RE1659	6 185,66	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 185,66</b>
49914		2023-07-19	137,97	AFFICHES PERSÉIDES (LOISIRS) PLAQUES BOISÉ HÉRITAGE ROUSSILLON ENSEIGNE BASE DE PLEIN AIR (CR2023-1346)	02-135-00-649	AFFICHES PERSÉIDES (LOISIRS) PLAQUES BOISÉ HÉRITAGE ROUSSI	137,97	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
49918		2023-07-20	331,13	PLAQUES BOISÉ HÉRITAGE ROUSSILLON (CR2023-1346)	02-135-00-649	PLAQUES BOISÉ HÉRITAGE ROUSSILLON	331,13	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>331,13</b>
49919		2023-07-20	155,22	AFFICHES PERSÉIDES (CR2023-1346)	02-135-00-649	AFFICHES PERSÉIDES	155,22	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>155,22</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6574</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>91,98</b>
49719		2023-05-31	91,98	FOURNITURE DE COROPLASTS POUR AFFICHAGE D'AVIS PUBLICS (CR2023-0358)	02-610-00-670	FOURNITURE DE COROPLASTS POUR AFFICHAGE D'AVIS PUBLICS	91,98	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>91,98</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6471</b>	Transphere	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>200,06</b>
032024		2023-07-14	200,06	2023-07-14 TRAVAUX ÉLECTRIQUES À LA STATION DE POMPAGE 350 STE-CATHERINE VÉRIFICATION DU TRANSFERT INTERRUPTEUR (CONTRÔLE BRÛLÉ À L'INTÉRIEUR) (CR2023-1305)	02-415-00-528	2023-07-14 TRAVAUX ÉLECTRIQUES À LA STATION DE POMPAGE 350	200,06	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>200,06</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6472</b>	Transphere	<b>1E0677</b>	<b>9363-8872 QUÉBEC INC.</b>				<b>1 379,70</b>
2762		2023-07-26	1 379,70	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES (CR2023-1398)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,48	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF 8 VÉHICULES	172,46		
						<b>Total:</b>	<b>1 379,70</b>		
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6542</b>	Transphere	<b>1E0707</b>	<b>ÉLODIE BERTHELIER</b>				<b>390,00</b>
2023-08-15		2023-08-15	390,00	PROFESSEUR SEANCES HIIT (CR2023-1521)	02-711-00-420	PROFESSEUR SEANCES HIIT	390,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>390,00</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6473</b>	Transphere	<b>1E0709</b>	<b>LES ENTREPRISES CATSPORTS INC</b>				<b>390,69</b>
SIP126484		2023-07-17	390,69	ACHAT DE 3 BUTS DE BASEBALL (CR2023-1094)	02-750-00-649	ACHAT DE 3 BUTS DE BASEBALL	390,69	LIONEL PREIRA	
						<b>Total:</b>	<b>390,69</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6474</b>	Transphere	<b>1E0743</b>	<b>ÉLAGO BDC</b>				<b>2 845,63</b>
1065		2023-07-18	2 845,63	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL (069-02-23)	02-392-00-522	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL	2 845,63	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>2 845,63</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6575</b>	Transphere	<b>1E0743</b>	<b>ÉLAGO BDC</b>				<b>10 448,36</b>
1070		2023-08-06	10 448,36	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL (069-02-23)	02-392-00-522	OCTROI DE CONTRAT SRVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPAL	10 448,36	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>10 448,36</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6576</b>	Transphere	<b>1E0756</b>	<b>ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.</b>				<b>16 774,57</b>
32932-2		2022-10-27	16 226,13	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	55-140-01-100	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	16 226,13	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>16 226,13</b>		
32933-2		2022-10-27	548,44	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	55-140-01-100	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE	548,44	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>548,44</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6475</b>	Transphere	<b>1E0760</b>	<b>EQUIPEMENT SMS INC</b>				<b>997,11</b>
PSI/20481342		2023-07-12	708,89	GASKET, NOZZLE TUBE, SCRAPER, CHECK VALVE (CR2023-1402)	02-310-20-649	GASKET, NOZZLE TUBE, SCRAPER, CHECK VALVE	708,89	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>708,89</b>	
PSI/20482540		2023-07-19	288,22	SCRAPER (CR2023-1402)	02-310-20-649	SCRAPER	288,22	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>288,22</b>	
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6407</b>	Transphere	<b>1E0771</b>	<b>LES EXCAVATIONS SUPER INC.</b>				<b>775 334,33</b>
002438		2023-06-30	775 334,33	DECOMPTE #1 AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (248-05-23)	23-659-10-393	DECOMPTE #1 AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	125 125,03	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-03-659	RETENUE DE GARANTIE	-12 512,50		
					23-659-10-395	DECOMPTE #1 AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	48 290,29		
					55-140-05-659	RETENUE DE GARANTIE	-4 829,03		
					23-708-10-391	DECOMPTE #1 AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	452 484,40		
					55-140-01-708	RETENUE DE GARANTIE REGL	-45 248,43		
					23-708-10-392	DECOMPTE #1 AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	61 365,20		
					55-140-02-708	RETENUE DE GARANTIE	-6 136,52		
					23-708-10-393	DECOMPTE #1 AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	38 246,04		
					55-140-03-708	RETENUE DE GARANTIE	-3 824,61		
					23-708-10-394	DECOMPTE #1 AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	60 426,16		
					55-140-04-708	RETENUE DE GARANTIE	-6 042,62		
					55-140-05-708		-7 554,55		
					23-708-10-395	DECOMPTE #1 AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	75 545,47		
							<b>Total:</b>	<b>775 334,33</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6476</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>666,18</b>
192136		2023-07-07	349,81	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	349,81	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>349,81</b>	
192431		2023-07-26	262,92	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	262,92	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>262,92</b>	
192432		2023-07-26	38,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>38,80</b>	
192620		2023-08-07	14,65	ACHAT LIVRES (204-04-23 FURE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>14,65</b>	
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6430</b>	Transphere	<b>1F0109</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES</b>				<b>368,22</b>
FAC0044755		2023-03-31	368,22	FORMATION S.BENOIT- INITIATION AU REGLEMENT Q-2 R.22 (CR2023-0574)	02-610-00-454	FORMATION S.BENOIT- INITIATION AU REGLEMENT Q-2 R.22	368,22	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>368,22</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6577</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>498,99</b>
308301		2023-08-26	498,99	BALLONS_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2023-1472)	02-712-00-447	BALLONS_PARTY DE LA RENTRÉE	498,99	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>498,99</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6578</b>	Transphere	<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>4 328,46</b>
1849250		2023-05-12	4 328,46	HONORAIRES PROFESSIONNELS (241-05-23)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 328,46	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 328,46</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6408</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>689,11</b>
40893		2023-06-24	689,11	SERVICE DE SÉCURITÉ 28 MAI AU 17 JUIN (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICE DE SÉCURITÉ 28 MAI AU 17 JUIN	689,11	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>689,11</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6477</b>	Transphere	<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>14 268,22</b>
40938		2023-07-01	339,87	AGENT SÉCURITÉ_FÊTE NATIONALE (CR2023-1360)	02-792-00-514	AGENT SÉCURITÉ_FÊTE NATIONALE	339,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>339,87</b>
41265		2023-07-29	3 528,35	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	3 528,35	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>3 528,35</b>
41266		2023-07-29	10 400,00	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	10 400,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>10 400,00</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6478</b>	Transphere	<b>1F0420</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC</b>				<b>144,76</b>
19789		2023-07-21	144,76	CODE #CL12438 NETTOYANT TILEX, DÉSINFECTANT CAISSE DE 9 UNITÉS DE 946 ML (CR2023-1350)	02-310-10-538	CODE #CL12438 NETTOYANT TILEX, DÉSINFECTANT CAISSE DE 9 UNIT	144,76	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>144,76</b>

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31  
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6479</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE ABS INC.</b>				<b>21 761,90</b>
160762		2023-07-25	9 016,62	RECONSTRUCTION DES RUES DE LIÈGE ET LAVAL (357-07-22)	23-750-10-391	RECONSTRUCTION DES RUES DE LIÈGE ET LAVAL	9 016,62	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>9 016,62</b>		
160772		2023-07-25	3 164,70	RÉAMÉNAGEMENT DES PASSERELLES RUES ST-RÉGIS ET ST-JOSEPH (357-07-22)	23-614-10-397	RÉAMÉNAGEMENT DES PASSERELLES RUES ST-RÉGIS ET ST-JOSEPH	1 582,35	SEBASTIEN LAGACE	
					23-657-10-391	RÉAMÉNAGEMENT DES PASSERELLES RUES ST-RÉGIS ET ST-JOSEPH	1 582,35		
						<b>Total:</b>	<b>3 164,70</b>		
160824		2023-07-26	7 853,08	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES CHEMIN ST-IGNACE (357-07-22)	23-752-10-391	TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES CHEMIN ST-IGNACE	7 853,08	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>7 853,08</b>		
160832		2023-07-26	1 727,50	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-659-20-393	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 727,50	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>1 727,50</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6480</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>1 524,88</b>
67095		2023-07-13	1 041,98	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	1 041,98	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>1 041,98</b>		
67306		2023-07-21	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	
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>		
67308		2023-07-21	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	
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>		
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6543</b>	Transphere	<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>5 711,78</b>
67217		2023-07-19	5 711,78	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	5 711,78	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>5 711,78</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6579</b>	Transphere	<b>1G0245</b>	<b>ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO</b>				<b>20,20</b>
760002436513		2023-08-22	20,20	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2023-0095)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	20,20	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						<b>Total:</b>	<b>20,20</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6481</b>	Transphere	<b>1G0254</b>	<b>LE GROUPE SOLROC</b>				<b>1 448,69</b>
SI.23.01181		2023-07-26	1 448,69	2023UAT04-AMIANTE - ANALYSE ISOLATION DANS L'ENTRETOIT - MOTEL DE SAINT-CONSTANT (CR2023-1323)	02-610-00-418	2023UAT04-AMIANTE - ANALYSE ISOLATION DANS L'ENTRETOIT - MOT	1 448,69	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 448,69</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6482</b>	Transphere	<b>1G0262</b>	<b>GROUPE CONSEIL GENIPUR INC</b>				<b>1 006,03</b>
11118		2023-07-25	1 006,03	RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE - SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE PUBLIC (CR2022-0501)	23-750-10-392	RECONSTRUCTION DE LA RUE LEFEBVRE - SERVICES PROFESSIONNELS	1 006,03	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 006,03</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6483</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>2 663,35</b>
03P94543		2023-06-26	1 068,65	BOYAU ASSY-H02, JOINT MINI STO-O-JOINT (CR2023-1407)	02-310-20-649	BOYAU ASSY-H02, JOINT MINI STO-O-JOINT	1 068,65	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 068,65</b>
03P98295		2023-07-25	1 594,70	KIC, FREIN, CONSIGNE, DUSTSHIELD 3-004 (CR2023-1446)	02-310-20-649	KIC, FREIN, CONSIGNE, DUSTSHIELD 3-004	1 594,70	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 594,70</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6544</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>256,68</b>
36814		2023-08-03	256,68	CARTONS D'INVITATION   6 À 8 DES COMMERÇANTS (CR2023-1439)	02-135-00-649	CARTONS D'INVITATION   6 À 8 DES COMMERÇANTS	256,68	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>256,68</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6580</b>	Transphere	<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>1 618,24</b>
36740		2023-07-11	1 618,24	BULLETIN MUNICIPALE - ÉTÉ 2023 (CR2023-0266)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPALE - ÉTÉ 2023	1 618,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 618,24</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6484</b>	Transphere	<b>1G0324</b>	<b>EUROFINS ENVIRONEX</b>				<b>3 075,59</b>
890884		2023-07-31	3 053,28	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	3 053,28	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>3 053,28</b>
892884		2023-07-31	22,31	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	22,31	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>22,31</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6485</b>	Transphere	<b>1G0326</b>	<b>GUY BRAULT</b>				<b>250,00</b>
55		2023-07-15	250,00	TAI CHI _ÉTÉ 2023 (CR2023-1517)	02-711-00-420	TAI CHI _ÉTÉ 2023	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6581</b>	Transphere	<b>1G0333</b>	<b>GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC</b>				<b>2 395,50</b>
7101		2023-08-15	2 395,50	SERVICES PROFESSIONNELS - NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL - BASE DE PLEIN AIR (176-04-22)	23-582-20-395	SERVICES PROFESSIONNELS - NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL - BASE	2 395,50	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>2 395,50</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6409</b>	Transphere	<b>1H0066</b>	<b>HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.</b>				<b>2 586,94</b>
F2022-280		2022-12-09	2 586,94	VERIFICATION DES DESSINS - PASSERELLES SAINT-RÉGIS ET SAINT-JOSEPH (CR2022-1871)	23-657-10-391	VERIFICATION DES DESSINS - PASSERELLES SAINT-RÉGIS ET SAINT-	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE	
					23-614-10-397	VERIFICATION DES DESSINS - PASSERELLES SAINT-RÉGIS ET SAINT-	862,31		
							<b>Total:</b>		<b>2 586,94</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6431</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>23,00</b>
30740		2023-06-28	23,00	AFFICHE (CR2023-1223)	02-135-00-649	AFFICHE	23,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>23,00</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6486</b>	Transphere	<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>141,42</b>
30968		2023-07-18	141,42	BILLETS RÉCÉROPARC (CR2023-1428)	02-135-00-649	BILLETS RÉCÉROPARC	141,42	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>141,42</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6487</b>	Transphere	<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>171,89</b>
P040781		2023-08-01	171,89	FILTRES 20 X 20 X 1 ET 3 16 X 20 POUR BIBLIOTHÈQUE (CR2023-1478)	02-310-10-537	FILTRES 20 X 20 X 1 ET 3 16 X 20 POUR BIBLIOTHÈQUE	171,89	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>171,89</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6488</b>	Transphere	<b>110215</b>	<b>TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>				<b>278,28</b>
PSQC0289784		2023-07-12	278,28	PEINTURE JAUNE 20 LITRES (CR2023-0915)	02-310-20-649	PEINTURE JAUNE 20 LITRES	278,28	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>278,28</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6432</b>	Transphere	<b>110241</b>	<b>IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES</b>				<b>599,02</b>
34930		2023-06-18	289,74	AFFICHES (CR2023-1282)	02-135-00-649	AFFICHES	289,74	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>289,74</b>
35000		2023-06-25	169,01	AFFICHES - AUTOCOLLANTS (CR2023-1282)	02-135-00-649	AFFICHES - AUTOCOLLANTS	169,01	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>169,01</b>
35084		2023-06-07	140,27	AFFICHES - AUTOCOLLANTS (CR2023-1317)	02-135-00-649	AFFICHES - AUTOCOLLANTS	140,27	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>140,27</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6489</b>	Transphere	<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABLE INC</b>				<b>569,13</b>
2306465		2023-06-23	569,13	TRANSPORT D'UN CONTENEUR DE 40 PIEDS SITUÉ AU 169 RUE STE-CATHERINE/ CH PETIT ST-RÉGIS NORD EN PRÉPARATIF DE LA FÊTE DE LA ST-JEAN (CR2023-1416)	02-750-10-513	TRANSPORT D'UN CONTENEUR DE 40 PIEDS SITUÉ AU 169 RUE STE-CA	569,13	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>569,13</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6490</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>1 375,58</b>
FC-325460		2023-07-31	1 375,58	SC87085 TUYAU MUNICIPEX 19MM X 30.48M, #2616DB SELLETTE, (CR2023-1351)	02-413-00-649	SC87085 TUYAU MUNICIPEX 19MM X 30.48M, #2616DB SELLETTE,	1 375,58	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 375,58</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6545</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>17 690,74</b>
FC-325003		2023-07-19	17 690,74	CADRES, GUIDES, COUVERCLES ET PUISARDS POUR REMPLACEMENT DE PUISARDS (CR2023-1285)	02-415-00-649	CADRES, GUIDES, COUVERCLES ET PUISARDS POUR REMPLACEMENT DE	5 918,91	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-649	CADRES, GUIDES, COUVERCLES ET PUISARDS POUR REMPLACEMENT DE	1 916,06		
					02-415-00-649	CADRES, GUIDES, COUVERCLES ET PUISARDS POUR REMPLACEMENT DE	7 939,71		
					02-415-00-649	CADRES, GUIDES, COUVERCLES ET PUISARDS POUR REMPLACEMENT DE	1 916,06		
							<b>Total:</b>		<b>17 690,74</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6582</b>	Transphere	<b>1J0035</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEUDUCS</b>				<b>18 057,91</b>
FC-324676	2023-07-13	16 157,75	PIÈCES ET FOURNITURES D'AQUEUDUC ET ÉGOUT (CR2023-1195)	02-413-00-649	PIÈCES ET FOURNITURES D'AQUEUDUC ET ÉGOUT	12 629,39	SÉBASTIEN ROSS		
				02-415-00-649	PIÈCES ET FOURNITURES D'AQUEUDUC ET ÉGOUT	3 406,49			
				02-415-00-649	PIÈCES ET FOURNITURES D'AQUEUDUC ET ÉGOUT	121,87			
					<b>Total:</b>	<b>16 157,75</b>			
FC-324684	2023-07-13	41,39	PIÈCES ET FOURNITURES D'AQUEUDUC ET ÉGOUT (CR2023-1195)	02-415-00-649	PIÈCES ET FOURNITURES D'AQUEUDUC ET ÉGOUT	41,39	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>41,39</b>			
FC-324685	2023-07-13	-41,39	CRÉDIT (CR2023-1195)	02-415-00-649	CRÉDIT	-41,39	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>-41,39</b>			
FC-324686	2023-07-13	-41,39	CRÉDIT (CR2023-1195)	02-415-00-649	CRÉDIT	-41,39	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>-41,39</b>			
FC-325176	2023-07-26	852,47	CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2023-1026)	02-413-00-649	CONDUITES POUR CANALISER LES GOUTTIÈRES DU TOIT DE LA PATINOIRE	852,47	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>852,47</b>			
FC-325198	2023-07-25	1 009,20	ROULEAU DE BUYLE 13MM ET ROULEAU DE BUTYLE 19MM (CR2023-1430)	02-413-00-649	ROULEAU DE BUYLE 13MM ET ROULEAU DE BUTYLE 19MM	1 009,20	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>1 009,20</b>			
FC-325463	2023-08-07	79,88	INSERTS, MANCHONS INOX POUR LE PEHD (CR2023-1395)	02-413-00-649	INSERTS, MANCHONS INOX POUR LE PEHD	79,88	SÉBASTIEN ROSS		
					<b>Total:</b>	<b>79,88</b>			
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6583</b>	Transphere	<b>1J0152</b>	<b>JARDINS MICHEL CORBEIL INC</b>				<b>1 645,29</b>
FAC-19624	2023-08-22	1 645,29	VÉGÉTAUX (CR2023-1384)	23-657-10-391	VÉGÉTAUX	155,22	MATHIEU ROBIN		
				23-657-10-391	VÉGÉTAUX	248,35			
				23-657-10-391	VÉGÉTAUX	206,95			
				23-657-10-391	VÉGÉTAUX	717,44			
				23-657-10-391	VÉGÉTAUX	317,33			
					<b>Total:</b>	<b>1 645,29</b>			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31  
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6491</b>	Transphere	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>881,86</b>
116561		2023-07-27	430,52	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-677	ACHAT LIVRES	430,52	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>430,52</b>	
116562		2023-07-27	36,60	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	36,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>36,60</b>	
116565		2023-07-27	382,25	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-678	ACHAT LIVRES	382,25	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>382,25</b>	
116566		2023-07-27	32,49	ACHAT LIVRES (204-04-23 LARI)	02-770-00-679	ACHAT LIVRES	32,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>	<b>32,49</b>	
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6433</b>	Transphere	<b>1L0139</b>	<b>LOISIR ET SPORT MONTEREGIE</b>				<b>517,39</b>
17715		2023-06-08	517,39	FORMATION INTRO SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES AIRES DE JEUX (CR2023-1378)	02-310-00-454	FORMATION INTRO SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES AIRES DE JEUX	517,39	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>517,39</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6492</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>262,61</b>
26925335-00		2023-05-06	262,61	12AWG 3C NMWU 300 VOLTS 60C NOIR (CR2023-1458)	02-415-00-649	12AWG 3C NMWU 300 VOLTS 60C NOIR	262,61	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>262,61</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6584</b>	Transphere	<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>				<b>540,84</b>
27193991-00		2023-08-04	33,53	LAMPE INCANDESCANTE 15 AMPÈRES (CR2023-1466)	02-750-10-629	LAMPE INCANDESCANTE 15 AMPÈRES	33,53	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>	<b>33,53</b>	
27201662-00		2023-08-03	507,31	LAMPE PAR38 DEL 17W ET AMPOULE DEL PAR 38 (CR2023-1462)	02-310-10-649	LAMPE PAR38 DEL 17W ET AMPOULE DEL PAR 38	507,31	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>507,31</b>	
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6410</b>	Transphere	<b>1L0227</b>	<b>LOCATION JEAN LEGARE LTEE</b>				<b>220,71</b>
323816		2023-07-14	220,71	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2023-1380)	02-110-00-699	LOCATION D'UN VEHICULE	220,71	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>	<b>220,71</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6493</b>	Transphere	<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>				<b>3 880,41</b>
6099		2023-07-03	3 880,41	BANQUE D'HEURES SITE WEB (CR2023-0720)	02-190-00-452	BANQUE D'HEURES SITE WEB	3 880,41	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>3 880,41</b>	
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6411</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>20 857,61</b>
1611954		2023-06-27	11 826,90	SERVICES JURIDIQUES (CR2019-2233)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	11 826,90	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>11 826,90</b>	
1615350		2023-07-18	9 030,71	SERVICES JURIDIQUES (CR2019-2233)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	9 030,71	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>9 030,71</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6434</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>920,73</b>
1615349		2023-07-18	148,10	SERVICES JURIDIQUES (408-09-20)	02-110-00-412 01-159-40-000	SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES	1 472,25 -1 324,15	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>148,10</b>
1615353		2023-07-18	772,63	SERVICES JURIDIQUES (CR2023-1456)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	772,63	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>772,63</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6494</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>1 876,97</b>
1611947		2023-06-27	105,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1532)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	105,20	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>105,20</b>
1615351		2023-07-18	806,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (114-03-22)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	806,55	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>806,55</b>
1615352		2023-07-18	965,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	965,22	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>965,22</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6585</b>	Transphere	<b>1L0246</b>	<b>LAVERY AVOCATS</b>				<b>596,14</b>
1611958		2023-06-27	140,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	140,27	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>140,27</b>
1612382		2023-06-28	455,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	455,87	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>455,87</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6412</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>188,56</b>
7343225		2023-05-04	188,56	AMEUBLEMENT COUR MUNICIPALE (635-12-22)	02-120-00-670	AMEUBLEMENT COUR MUNICIPALE	188,56	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>188,56</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6495</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>3 660,14</b>
7343558	2023-05-05	743,63	FOURNITURES DE BUREAU (CR2023-1491)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	743,63	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>743,63</b>	
7344317	2023-05-08	356,98	FOURNITURES DE BUREAUX (CR2023-1491)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAUX	356,98	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>356,98</b>	
7354399	2023-06-09	25,28	CALCULATRICE DE BUREAU (CR2023-1491)	02-310-00-670	CALCULATRICE DE BUREAU	25,28	MAGGY HINSE		
						<b>Total:</b>		<b>25,28</b>	
7362364	2023-07-04	43,00	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	43,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>43,00</b>	
7362365	2023-07-04	31,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
7363145	2023-07-06	37,75	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	37,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>37,75</b>	
7363146	2023-07-06	41,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>41,95</b>	
7363147	2023-07-06	52,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	52,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>52,40</b>	
7363148	2023-07-06	14,65	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>14,65</b>	
7364146	2023-07-07	137,46	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	137,46	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>137,46</b>	
7364561	2023-07-10	9,44	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	9,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>9,44</b>	
7364562	2023-07-10	23,05	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>23,05</b>	
7364772	2023-07-11	60,64	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	60,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>60,64</b>	
7364776	2023-07-11	123,69	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	123,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>123,69</b>	
7364781	2023-07-11	42,89	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	42,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>42,89</b>	
7364783	2023-07-11	109,04	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	109,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>109,04</b>	
7364785	2023-07-11	191,26	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	191,26	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>191,26</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7364786	2023-07-11	47,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	47,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 47,20</b>		
7364959	2023-07-11	10,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	10,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 10,45</b>		
7364960	2023-07-11	20,95	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 20,95</b>		
7364961	2023-07-11	71,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	71,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 71,30</b>		
7365067	2023-07-11	34,60	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 34,60</b>		
7365259	2023-07-12	40,90	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 40,90</b>		
7365261	2023-07-12	81,74	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	81,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 81,74</b>		
7365269	2023-07-12	242,13	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	242,13	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 242,13</b>		
7365270	2023-07-12	78,54	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	78,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 78,54</b>		
7365490	2023-07-12	28,73	FOURNITURES DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	28,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 28,73</b>		
7366002	2023-07-13	20,95	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 20,95</b>		
7366186	2023-07-14	45,10	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 45,10</b>		
7366187	2023-07-14	31,45	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 31,45</b>		
7367582	2023-07-18	69,20	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	69,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 69,20</b>		
7367585	2023-07-18	56,60	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 56,60</b>		
7367587	2023-07-18	59,77	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	59,77	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 59,77</b>		
7367842	2023-07-18	31,40	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 31,40</b>		
7367845	2023-07-18	26,20	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total: 26,20</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7368577	2023-07-20	36,65	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	36,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>36,65</b>
7368578	2023-07-20	56,60	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>56,60</b>
7368581	2023-07-20	20,95	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>
7368583	2023-07-20	56,60	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>56,60</b>
7368585	2023-07-20	148,79	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	148,79	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>148,79</b>
7368841	2023-07-20	38,80	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>38,80</b>
7373548	2023-07-31	23,05	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>23,05</b>
7373549	2023-07-31	36,70	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
7373900	2023-07-31	17,80	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>
7373901	2023-07-31	20,98	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	20,98	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>20,98</b>
7373902	2023-07-31	33,55	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	33,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>33,55</b>
7373903	2023-07-31	67,10	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	67,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>67,10</b>
7374542	2023-08-01	41,95	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>41,95</b>
7375144	2023-08-02	18,85	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE	
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6586</b>	Transphere	<b>1L0269</b>	<b>LIBRAIRIES BOYER LTÉE</b>				<b>2 972,91</b>
7378634	2023-08-09	129,99	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	129,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>129,99</b>	
7378635	2023-08-09	53,45	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	53,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>53,45</b>	
7378764	2023-08-09	201,01	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	201,01	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>201,01</b>	
7379392	2023-08-10	40,90	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>40,90</b>	
7379488	2023-08-10	58,70	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	58,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>58,70</b>	
7379489	2023-08-10	62,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	62,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>62,84</b>	
7379491	2023-08-10	50,30	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	50,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>50,30</b>	
7379500	2023-08-10	60,80	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>60,80</b>	
7379502	2023-08-10	96,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	96,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>96,29</b>	
7379505	2023-08-10	310,18	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	310,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>310,18</b>	
7379512	2023-08-10	417,32	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	417,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>417,32</b>	
7379524	2023-08-10	18,85	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>	
7379525	2023-08-10	64,94	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	64,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>64,94</b>	
7379532	2023-08-10	30,40	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>30,40</b>	
7379534	2023-08-10	20,90	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	20,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>20,90</b>	
7379543	2023-08-10	124,74	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	124,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>124,74</b>	
7379547	2023-08-10	185,06	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	185,06	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>185,06</b>	
7379555	2023-08-10	83,90	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	83,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>83,90</b>	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31  
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7379557	2023-08-10	91,19	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	91,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>91,19</b>	
7379673	2023-08-11	264,23	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	264,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>264,23</b>	
7379674	2023-08-11	69,20	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	69,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>69,20</b>	
7379675	2023-08-11	115,08	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	115,08	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>115,08</b>	
7379676	2023-08-11	58,64	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT LIVRES	58,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>58,64</b>	
7379677	2023-08-11	51,29	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	51,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>51,29</b>	
7379678	2023-08-11	174,88	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	174,88	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>174,88</b>	
7379679	2023-08-11	83,84	ACHAT LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-674	ACHAT LIVRES	83,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>83,84</b>	
7380017	2023-08-11	18,39	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	18,39	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>18,39</b>	
7380117	2023-08-11	35,60	ACHAT DE LIVRES (204-04-23 BOYE)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	35,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>35,60</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6587</b>	<b>Transphere</b>	<b>1L0277</b>	<b>LASER GAME EVOLUTION - 9344-2515 QUÉBEC INC.</b>				<b>410,46</b>
54453	2023-08-22	410,46	SORTIE_SPA2 (CR2023-1507)	02-712-00-514	SORTIE_SPA2	410,46	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>410,46</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6496</b>	<b>Transphere</b>	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>264 756,13</b>
2023-000206	2023-07-31	264 756,13	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES - JUILLET 2023 (CR2023-0428)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	95 703,94	JULIE DUQUETTE		
				02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	102 260,19			
				02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	66 792,00			
						<b>Total:</b>		<b>264 756,13</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6588</b>	<b>Transphere</b>	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>347,03</b>
2023-000178	2023-07-07	347,03	VIDANGE COMPLÈTE DE FOSSE AU 684 RANG ST-RÉGIS NORD. (CR2023-1533)	02-416-00-532	VIDANGE COMPLÈTE DE FOSSE AU 684 RANG ST-RÉGIS NORD.	347,03	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>347,03</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6413</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>6 067,24</b>
342809		2023-04-21	5 893,08	PLASMA (CR2023-0650)	23-688-10-310	PLASMA	5 893,08	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>5 893,08</b>	
342810		2023-04-21	165,19	CARTOUCHES - GANTS (CR2023-1440)	02-310-20-649	CARTOUCHES - GANTS	165,19	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>165,19</b>	
345251		2023-06-30	8,97	ARGON (CR2023-1388)	02-310-20-649	ARGON	8,97	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>8,97</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6497</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>9,26</b>
346142		2023-07-31	9,26	ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE, FERROLINE (CR2023-1442)	02-310-20-649	ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE, FERROLINE	9,26	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>9,26</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6498</b>	Transphere	<b>1M0384</b>	<b>MORAND FORD LINCOLN LTEE</b>				<b>81,36</b>
FM23288		2023-06-28	81,36	FOR WPT118 WIRE AS T4 5-028 (CR2023-1404)	02-310-20-649	FOR WPT118 WIRE AS T4 5-028	81,36	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>81,36</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6499</b>	Transphere	<b>1M0502</b>	<b>MASKA KENWORTH</b>				<b>887,81</b>
02P107258		2023-07-10	335,96	CHEVRON 10W30 SYNBLEND CK-4 PAIL 4-030 (CR2023-1419)	02-310-20-649	CHEVRON 10W30 SYNBLEND CK-4 PAIL 4-030	335,96	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>335,96</b>	
02P108957		2023-07-24	551,85	BATTERIE HD GRP 31 TERM STUD 760CCA (CR2023-1447)	02-310-20-649	BATTERIE HD GRP 31 TERM STUD 760CCA	551,85	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>551,85</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6589</b>	Transphere	<b>1M0502</b>	<b>MASKA KENWORTH</b>				<b>74,16</b>
02P107785		2023-07-13	74,16	COOLANT-TREP ELC 50/50 4-034 (CR2023-1419)	02-310-20-649	COOLANT-TREP ELC 50/50 4-034	74,16	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>74,16</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6500</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>1 988,00</b>
01649611	2023-07-19	171,72	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	171,72	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>171,72</b>	
01649613	2023-07-19	8,29	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	8,29	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>8,29</b>	
01649614	2023-07-19	830,03	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	830,03	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>830,03</b>	
01649615	2023-07-19	201,10	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	201,10	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>201,10</b>	
01649616	2023-07-19	392,97	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	392,97	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>392,97</b>	
01649617	2023-07-19	356,36	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	356,36	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>356,36</b>	
01649618	2023-07-19	27,53	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	27,53	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>27,53</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6590</b>	Transphere	<b>1M0516</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				<b>8 101,36</b>
01655344	2023-08-04	2 662,07	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	2 662,07	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>2 662,07</b>	
01655345	2023-08-04	5 439,29	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC ET ADHÉSION DE LA VILLE	5 439,29	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>5 439,29</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6591</b>	Transphere	<b>1M0523</b>	<b>MLC ASSOCIÉS INC.</b>				<b>10 244,27</b>
15882	2023-07-31	10 244,27	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE DALLES DE BÉTON AUX PARCS DES JARDINS, LEVASSEUR ET DES CITOYENS (450-09-22)	23-737-20-390	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR L'AMÉNAGEMENT DE	10 244,27	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>10 244,27</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6501</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO INC.</b>				<b>1 163,74</b>
406387272		2023-03-22	51,67	CLASSEUR COMBINÉ GRILLAGE (CR2023-1489)	02-310-00-670	CLASSEUR COMBINÉ GRILLAGE	51,55	MAGGY HINSE	
					02-310-00-670		0,12		
						<b>Total:</b>	<b>51,67</b>		
90871465		2023-07-18	725,10	FOURNITURES DE BUREAU (CR2023-1319)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	725,10	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>725,10</b>		
90872990		2023-07-19	14,48	ACHATS_LOISIRS (CR2023-0816)	02-710-00-670	ACHATS_LOISIRS	14,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>14,48</b>		
90875352		2023-07-19	372,49	FOURNITURES DE BUREAU (CR2023-1319)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	372,49	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>372,49</b>		
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6546</b>	Transphere	<b>1N0097</b>	<b>NABCO CANADA</b>				<b>326,76</b>
196280		2023-05-01	326,76	APPEL DE SERVICE POUR CENTRE MUNICIPAL, CONTRÔLE EN ERREUR PORTES (CR2023-1499)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE POUR CENTRE MUNICIPAL, CONTRÔLE EN ERREUR	326,76	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>326,76</b>		
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6414</b>	Transphere	<b>1O0060</b>	<b>OCTOPUS-ITSM.COM INC</b>				<b>3 807,97</b>
7152		2023-01-31	3 807,97	UTILISATION LOGICIEL OCTOPUS (CR2023-1314)	02-190-00-452	UTILISATION LOGICIEL OCTOPUS	3 807,97	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>3 807,97</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6502</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>239,86</b>
1-415945		2023-07-10	239,86	LUBRI PLUS, WGRIP, SERTISSAGE, FOR-SEAL, 1/4" 100R16 HYDR. (CR2023-1403)	02-310-20-649	LUBRI PLUS, WGRIP, SERTISSAGE, FOR-SEAL, 1/4" 100R16 HYDR.	239,86	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>239,86</b>		
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6547</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>103,21</b>
1-416678		2023-08-01	10,35	COLLIER DE SILENCIEUX (CR2023-1485)	02-310-20-649	COLLIER DE SILENCIEUX	10,35	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>10,35</b>		
1-416817		2023-08-07	92,86	WGRIP, SERTISSAGE , FOR-SEAL, E=HYDR. 100R16 (CR2023-1485)	02-310-20-649	WGRIP, SERTISSAGE , FOR-SEAL, E=HYDR. 100R16	92,86	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>92,86</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6592</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>502,07</b>
1-417121		2023-08-15	13,23	UNION 5/16 ET UNION 3/8 (CR2023-1550)	02-310-20-649	UNION 5/16 ET UNION 3/8	13,23	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>13,23</b>	
1-417122		2023-08-15	17,78	UNION 5/16 (CR2023-1550)	02-310-20-649	UNION 5/16	17,78	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>17,78</b>	
1-417145		2023-08-16	219,28	1.5 FSW NPSHX1.5 (CR2023-1550)	02-310-20-649	1.5 FSW NPSHX1.5	219,28	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>219,28</b>	
1-419937		2023-08-16	251,78	TUYAU 1/2", WGRIP Z 08 HOSE, SERTISSAGE, ELBOW 90 DEGRÉS, W-SCREW FEMALE, MALE 4-034 (CR2023-1550)	02-310-20-649	TUYAU 1/2", WGRIP Z 08 HOSE, SERTISSAGE, ELBOW 90 DEGRÉS, W	251,78	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>251,78</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6503</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>1 223,79</b>
1097793		2023-07-13	1 223,79	FRAIS DE SERVICES POUR HUISSIER (CR2023-1329)	02-610-00-418	FRAIS DE SERVICES POUR HUISSIER	1 223,79	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>1 223,79</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6593</b>	Transphere	<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>56,80</b>
1101450		2023-08-10	56,80	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 MUNICIPA	56,80	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>	<b>56,80</b>	
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6548</b>	Transphere	<b>1P0173</b>	<b>JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)</b>				<b>1 810,87</b>
4793		2023-07-13	1 079,28	PUBLICATION SEO (CR2023-0006)	02-190-00-413	PUBLICATION SEO	1 079,28	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>	<b>1 079,28</b>	
4816		2023-07-20	731,59	PUBLICATION SEO (CR2023-0006)	02-190-00-413	PUBLICATION SEO	731,59	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>	<b>731,59</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6504</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 485,79</b>
540-975186	2023-03-28	35,07	GLASS JET FIN, GLASS JET GROS (CR2023-1438)	02-310-20-649	GLASS JET FIN, GLASS JET GROS	35,07	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>35,07</b>			
540-980941	2023-05-11	1 351,73	BATTERIES COMMERCIALE POUR SIGNALISATION FEUX SUR CHEMIN LA PETITE CÔTE (CR2023-1382)	02-350-00-649	BATTERIES COMMERCIALE POUR SIGNALISATION FEUX SUR CHEMIN L	1 351,73	ANDRÉ PLANTE		
		<b>Total:</b>				<b>1 351,73</b>			
540-988196	2023-07-11	52,60	GLASS JET GROS (CR2023-1383)	02-310-20-649	GLASS JET GROS	52,60	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>52,60</b>			
540-989722	2023-07-24	10,56	ACC.PNEUS, RACCORD BARB (CR2023-1448)	02-310-20-649	ACC.PNEUS, RACCORD BARB	10,56	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>10,56</b>			
540-989849	2023-07-25	35,83	SUPPORT DE HAYON UNIV. (CR2023-1448)	02-310-20-649	SUPPORT DE HAYON UNIV.	35,83	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>35,83</b>			
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6549</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>18,14</b>
540-989671	2023-07-24	9,07	BUSE DE VERROUILLAGE (CR2023-1531)	02-310-20-649	BUSE DE VERROUILLAGE	9,07	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>9,07</b>			
540-989692	2023-07-24	9,07	BUSE DE VERROUILLAGE (CR2023-1531)	02-310-20-649	BUSE DE VERROUILLAGE	9,07	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>9,07</b>			
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6594</b>	Transphere	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>102,31</b>
540-991397	2023-08-10	102,31	POWER OE SERIES MICRO-V 3-025 (CR2023-1545)	02-310-20-649	POWER OE SERIES MICRO-V 3-025	102,31	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>102,31</b>			
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6415</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>9 397,66</b>
F011273	2023-06-30	4 206,31	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	4 206,31	STEPHANE HUARD		
		<b>Total:</b>				<b>4 206,31</b>			
F1112459	2023-06-13	5 191,35	DEKSTOP LENOVO (608-12-22-3)	23-735-10-132	DEKSTOP LENOVO	5 191,35	STEPHANE HUARD		
		<b>Total:</b>				<b>5 191,35</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6505</b>	Transphere	<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>				<b>7 814,58</b>
F0129707 00		2023-07-04	231,10	APPEL DE SERVICE, DÉMONTER/MONTER/INSTALLER NE, INSTALLER UN PNEU INTÉRIEUR, SERRAGE DE ROUE (TORQUE) 1 POUR SECTION TAG 3-124 (CR2023-1392)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE, DÉMONTER/MONTER/INSTALLER NE, INSTALLER UN	231,10	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>231,10</b>
F0129721 00		2023-07-05	1 741,82	MONTER ET DÉMONTER PNEU 360/80R20, ACHAT ET POSE DE PNEUS SUR 4-080 (CR2023-1406)	02-310-20-649	MONTER ET DÉMONTER PNEU 360/80R20, ACHAT ET POSE DE PNEUS SU	1 741,82	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>1 741,82</b>
F0129729 00		2023-07-05	357,46	APPEL DE SERVICE, MONTER ET DÉMONTER PNEU, VALVE TR-545D, SERRAGE DE ROUE (TORQUE) 3-025 (CR2023-1392)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE, MONTER ET DÉMONTER PNEU, VALVE TR-545D, SE	357,46	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>357,46</b>
F0129794 00		2023-07-10	5 484,20	PNEUS EN REMPLACEMENT D'URGENCE SUR LE VÉHICULE 4-031 APPEL DE SERVICE, PNEU HORS NORME, MONTER ET DÉMONTER PNEU, NETTOYAGE DE ROUE, RÉCUPÉRATION PNEU. (CR2023-1251)	02-310-20-542	PNEUS EN REMPLACEMENT D'URGENCE SUR LE VÉHICULE 4-031 APPEL	356,42	MATHIEU ROBIN	
					02-310-20-649	PNEUS EN REMPLACEMENT D'URGENCE SUR LE VÉHICULE 4-031 APPEL	5 127,78		
							<b>Total:</b>		<b>5 484,20</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6595</b>	Transphere	<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>				<b>79,34</b>
F0130210 00		2023-08-08	79,34	RÉPARATION AVEC EMBLÂTRE CT-33 (CR2023-1487)	02-310-20-542	RÉPARATION AVEC EMBLÂTRE CT-33	79,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>79,34</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6506</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>1 901,41</b>
STD53486		2023-06-07	862,32	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS - JUIN (CR2023-0190)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS - JUIN	862,32	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>862,32</b>
STD53858		2023-08-08	1 039,09	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS - JUILLET (CR2023-0190)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS - JUILLET	1 039,09	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>1 039,09</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6550</b>	Transphere	<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>100,26</b>
STD53537		2023-07-06	100,26	CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2023-0263)	02-711-00-497	CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT	100,26	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>100,26</b>

REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31  
 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-08-31	_	S6596	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				87,84
STD53909		2023-08-08	87,84	CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT- JUILLET 2023 (CR2023-0263)	02-711-00-497	CHARGE MENSUELLE_UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT- J	87,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		87,84

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-08-17	_	S6507	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				4 682,49
10270		2022-03-07	158,34	GLOW PLUG (CR2023-1475)	02-310-20-649	GLOW PLUG	158,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>158,34</b>	
10603		2022-03-10	-158,34	CRÉDIT (CR2023-1476)	02-310-20-649	CRÉDIT	-158,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>-158,34</b>	
10839		2022-03-15	48,36	RELAY, 1BST RY-531 (CR2023-1476)	02-310-20-649	RELAY, 1BST RY-531	48,36	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>48,36</b>	
10840		2022-03-15	48,36	RELAY, 1BST RY-531 (CR2023-1476)	02-310-20-649	RELAY, 1BST RY-531	48,36	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>48,36</b>	
11382		2022-03-23	452,83	SAVANA CUBE FUEL MODULE (CR2023-1476)	02-310-20-649	SAVANA CUBE FUEL MODULE	452,83	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>452,83</b>	
11457		2022-03-23	76,84	2004 GMC SAVANA 3500 UPPER BALL JOINT (CR2023-1476)	02-310-20-649	2004 GMC SAVANA 3500 UPPER BALL JOINT	76,84	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>76,84</b>	
11568		2022-03-25	87,33	REMANUFACTURED POWER STEERING GMC 1998 G3500 (CR2023-1476)	02-310-20-649	REMANUFACTURED POWER STEERING GMC 1998 G3500	87,33	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>87,33</b>	
12919		2022-04-12	44,29	HEADLIGHT RESTORATION KIT, 1 PHI HRKOOXM (CR2023-1476)	02-310-20-649	HEADLIGHT RESTORATION KIT, 1 PHI HRKOOXM	44,29	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>44,29</b>	
12925		2022-04-12	-44,29	CRÉDIT (CR2023-1476)	02-310-20-649	CRÉDIT	-44,29	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>-44,29</b>	
13617		2022-04-22	1 149,75	AULMS908-1YRUPDATE (OUTIL DE DIAGNOSTICS) (CR2023-1476)	02-310-20-649	AULMS908-1YRUPDATE (OUTIL DE DIAGNOSTICS)	1 149,75	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>	
44491		2023-06-22	71,23	NOCGENIUS 2D 1-049 (CR2023-1385)	02-310-20-649	NOCGENIUS 2D 1-049	71,23	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>71,23</b>	
44549		2023-06-22	96,58	REAR DISC PADS (CR2023-1385)	02-310-20-649	REAR DISC PADS	96,58	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>96,58</b>	
44586		2023-06-26	94,67	REAR JOINT DODGE RAM 5-005 (CR2023-1385)	02-310-20-649	REAR JOINT DODGE RAM 5-005	94,67	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>94,67</b>	
44869		2023-06-28	5,50	LAMPES MINIATURES (CR2023-1385)	02-310-20-649	LAMPES MINIATURES	5,50	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>5,50</b>	
45185		2023-07-04	436,11	REAR DISC PADS 2008 DODGE RAM 2500 (CR2023-1397)	02-310-20-649	REAR DISC PADS 2008 DODGE RAM 2500	436,11	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>	<b>436,11</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
46232		2023-07-17	158,62	SILENCIEUX DODGE RAM DAKOTA (CR2023-1385)	02-310-20-649	SILENCIEUX DODGE RAM DAKOTA	158,62	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>158,62</b>
46240		2023-07-17	74,83	ALARME DE REcul (CR2023-1385)	02-310-20-649	ALARME DE REcul	74,83	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>74,83</b>
46571		2023-07-20	101,77	FRONT WHEEL ABS SENSOR 2005 FORD F350 SUPER DUTY (CR2023-1397)	02-310-20-649	FRONT WHEEL ABS SENSOR 2005 FORD F350 SUPER DUTY	101,77	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>101,77</b>
46713		2023-07-24	219,95	BATTERIE 2015 FORD E350 VAN (CR2023-1397)	02-310-20-649	BATTERIE 2015 FORD E350 VAN	219,95	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>219,95</b>
6653		2022-01-06	120,59	FILTRES (CR2023-1476)	02-310-20-649	FILTRES	120,59	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>120,59</b>
6706		2022-01-06	45,45	FILTRE, HUILE 5W20 (CR2023-1476)	02-310-20-649	FILTRE, HUILE 5W20	45,45	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>45,45</b>
6740		2022-01-07	64,20	QTZ 5000 FUT XT5W20 HUILE (CR2023-1476)	02-310-20-649	QTZ 5000 FUT XT5W20 HUILE	64,20	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>64,20</b>
6743		2022-01-07	-5,34	CRÉDIT (CR2023-1476)	02-310-20-649	CRÉDIT	-5,34	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>-5,34</b>
6749		2022-01-07	-23,97	CRÉDIT (CR2023-1476)	02-310-20-649	CRÉDIT	-23,97	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>-23,97</b>
6759		2022-01-07	13,48	RETAINING CLIPS (CR2023-1476)	02-310-20-649	RETAINING CLIPS	13,48	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>13,48</b>
6887		2022-11-01	188,81	BATTERIE (CR2023-1475)	02-310-20-649	BATTERIE	188,81	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>188,81</b>
7114		2022-01-13	9,24	UNI BATTERIE TERM. (CR2023-1475)	02-310-20-649	UNI BATTERIE TERM.	9,24	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>9,24</b>
7710		2022-01-24	41,14	KLEEN-START STARTING FLUID (CR2023-1475)	02-310-20-649	KLEEN-START STARTING FLUID	41,14	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>41,14</b>
7924		2022-01-26	24,49	TRUCK TYPE LEAD TERMINAL, BATTERIES MARINES (CR2023-1475)	02-310-20-649	TRUCK TYPE LEAD TERMINAL, BATTERIES MARINES	24,49	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>24,49</b>
8005		2022-01-27	7,67	FILTREUR HUILE (CR2023-1475)	02-310-20-649	FILTREUR HUILE	7,67	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>7,67</b>
8057		2022-01-28	286,23	DÉMARREUR (CR2023-1475)	02-310-20-649	DÉMARREUR	286,23	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>286,23</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
8334	2022-02-01	237,31	DOHC TOYOTA YARIS ERREUR (CR2023-1475)	02-310-20-649	DOHC TOYOTA YARIS ERREUR	237,31	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>237,31</b>	
8335	2022-01-02	-237,31	CRÉDIT (CR2023-1475)	02-310-20-649	CRÉDIT	-237,31	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>-237,31</b>	
9187	2022-02-15	407,49	BATTERIE PERFECT CHARGE (CR2023-1475)	02-310-20-649	BATTERIE PERFECT CHARGE	407,49	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>407,49</b>	
9239	2023-02-16	298,22	DÉMARREUR (CR2023-1475)	02-310-20-649	DÉMARREUR	298,22	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>298,22</b>	
9580	2022-02-22	-34,49	CRÉDIT (CR2023-1475)	02-310-20-649	CRÉDIT	-34,49	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>-34,49</b>	
B05051/F	2023-06-09	297,86	FACTURE PIÈCES HYUNDAI ELANTRA 2015 (ERREUR, CRÉDIT REÇU) (CR2023-1385)	02-310-20-649	FACTURE PIÈCES HYUNDAI ELANTRA 2015 (ERREUR, CRÉDIT REÇU)	297,86	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>297,86</b>	
B07576/F	2023-06-26	-297,86	CRÉDIT (CR2023-1385)	02-310-20-649	CRÉDIT	-297,86	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>-297,86</b>	
B07577/F	2023-06-26	116,55	FRONT DISC BRAKE ROTOR FACT.ORIGINE F/B05357, REÇU MAUVAIS DISQUES (CR2023-1385)	02-310-20-649	FRONT DISC BRAKE ROTOR FACT.ORIGINE F/B05357, REÇU MAUVAIS	116,55	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>116,55</b>	
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6551</b>	<b>Transphere</b>	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>				<b>1 906,80</b>
46992	2023-07-28	105,31	UPPER BALL JOINT 2005 FORD F350 SUPER DUTY (CR2023-1510)	02-310-20-649	UPPER BALL JOINT 2005 FORD F350 SUPER DUTY	105,31	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>105,31</b>	
47042	2023-07-31	145,95	LED OVAL PLASTIC (CR2023-1510)	02-310-20-649	LED OVAL PLASTIC	145,95	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>145,95</b>	
47320	2023-08-03	897,12	FRONT CERAMIC PADS 2017 CHEV.SILVERADO (CR2023-1510)	02-310-20-649	FRONT CERAMIC PADS 2017 CHEV.SILVERADO	897,12	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>897,12</b>	
47335	2023-08-03	558,32	TIRE SPOON HOLDING PLIERS, TIRE BEAD WEDGE PLIERS, CLASSIC SUPER DUTY TUB, SPIRAL EXTRACTOR & DRILL B (CR2023-1510)	02-310-20-649	TIRE SPOON HOLDING PLIERS, TIRE BEAD WEDGE PLIERS, CLASSIC S	558,32	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>558,32</b>	
47350	2023-08-04	200,10	REAR LEFT REBUILT CALIPER WITH H CHEV.SILVERADO 2017 (CR2023-1510)	02-310-20-649	REAR LEFT REBUILT CALIPER WITH H CHEV.SILVERADO 2017	200,10	SÉBASTIEN ROSS		
						<b>Total:</b>		<b>200,10</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6597</b>	Transphere	<b>1P0585</b>	<b>AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON</b>				<b>296,26</b>
47429		2023-08-07	411,24	DÉMARREUR RENOVÉ (CR2023-1511)	02-310-20-649	DÉMARREUR RENOVÉ	411,24	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>411,24</b>		
47487		2023-08-08	-114,98	CRÉDIT (CR2023-1511)	02-310-20-649	CRÉDIT	-114,98	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>-114,98</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6508</b>	Transphere	<b>1P0630</b>	<b>PEINTURES MF INC.</b>				<b>6 117,56</b>
1022136		2023-06-14	2 039,19	PEINTURE À LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS (CR2023-1048)	02-750-10-629	PEINTURE À LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS	2 039,19	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>2 039,19</b>		
1029494		2023-07-18	4 078,37	PEINTURE À LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS (CR2023-1048)	02-750-10-629	PEINTURE À LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS	4 078,37	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>4 078,37</b>		
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6435</b>	Transphere	<b>1P0676</b>	<b>PLOMBERIE &amp; CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.</b>				<b>1 765,84</b>
107915		2023-04-27	1 765,84	REPARATION SYSTEME DE POMPAGE (CR2023-1481)	02-750-10-521	REPARATION SYSTEME DE POMPAGE	1 765,84	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>1 765,84</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6598</b>	Transphere	<b>1P0676</b>	<b>PLOMBERIE &amp; CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.</b>				<b>622,46</b>
109543		2023-08-01	622,46	MAIVIE SOUS-SOL (POMPIER). MODIFIER ET CAPER LIGNE D'EAU POUR LAVABO ET TOILETTE. ATELIER DÉBOUCHER DRAIN SOUS-SOL 1 1/2" DE LA CUVE 25 MTÉE LASALINE (CR2023-1552)	02-310-10-536	MAIVIE SOUS-SOL (POMPIER). MODIFIER ET CAPER LIGNE D'EAU PO	622,46	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>622,46</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6509</b>	Transphere	<b>1P0686</b>	<b>PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.</b>				<b>862,32</b>
22175A		2023-07-21	862,32	DUO DE MUSIQUE_SOIRÉE DES AINÉS (CR2023-1467)	02-793-00-418	DUO DE MUSIQUE_SOIRÉE DES AINÉS	862,32	GABRIEL ARMAND	
						<b>Total:</b>	<b>862,32</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6510</b>	Transphere	<b>1P0705</b>	<b>PRINCESS AUTO</b>				<b>1 091,81</b>
289392		2023-06-03	513,71	FEU GABARIT ET POSITION L PETITE TAILLE, PRISE FUSIBLES LAME MINI PROFIL, ROULEAU DE 12 POUCES, PORTE-FUSIBLE, CHALUMEAU MANUEL DOUBLE, ROULEAU, BOUTEILLE GAZ PROPANE, TROUSSE RÉPARATION (CR2023-1435)	02-310-20-649	FEU GABARIT ET POSITION L PETITE TAILLE, PRISE FUSIBLES LAME	513,71	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>513,71</b>	
422514		2023-07-19	302,29	INJECTEUR DIESEL ARCTIQUE, LUNETTES LECTURE PLASTIQUE, GOUPILLE D'ATTELAGE 5/8 À PINCE (CR2023-1420)	02-310-20-649	INJECTEUR DIESEL ARCTIQUE, LUNETTES LECTURE PLASTIQUE, GOUP	302,29	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>	<b>302,29</b>	
435901		2023-08-01	275,81	INTERRUPTEUR DÉBRANCH 12VCC LEVIER, SOLÉNOÏDE ALLUM 4 BORNES, SOLENOÏDES ALLUM 3 BORNES, ROUE 4 (CR2023-1443)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR DÉBRANCH 12VCC LEVIER, SOLÉNOÏDE ALLUM 4 BORNE	275,81	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>275,81</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6599</b>	Transphere	<b>1P0705</b>	<b>PRINCESS AUTO</b>				<b>114,93</b>
443557		2023-08-08	114,93	8223430 ROUE (CR2023-1483)	02-310-20-649	8223430 ROUE	114,93	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>114,93</b>	
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6416</b>	Transphere	<b>1P0716</b>	<b>PNEUS INTER QUÉBEC INC.</b>				<b>304,68</b>
255895		2023-06-22	304,68	PNEUS POUR VÉHICULE 5-021 (CR2023-1394)	02-310-20-649	PNEUS POUR VÉHICULE 5-021	304,68	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>304,68</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6511</b>	Transphere	<b>1P0716</b>	<b>PNEUS INTER QUÉBEC INC.</b>				<b>1 459,04</b>
256483		2023-07-03	701,35	PNEUS 315/80R22.5 3-025 (CR2023-1394)	02-310-20-649	PNEUS 315/80R22.5 3-025	701,35	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>701,35</b>	
258585		2023-07-28	757,69	315/80R22.5 KAPSEN HS101 20PR TOUTE POSITION 3-004 (CR2023-1450)	02-310-20-649	315/80R22.5 KAPSEN HS101 20PR TOUTE POSITION 3-004	757,69	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>	<b>757,69</b>	
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6552</b>	Transphere	<b>1P0727</b>	<b>PATRICK REYMOND</b>				<b>1 149,75</b>
322		2023-06-20	1 149,75	ANIMATION MICRO MAGIE (CR2023-1303)	02-712-00-447	ACTIVITES	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>	
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6553</b>	Transphere	<b>1P0728</b>	<b>PARC SAFARI</b>				<b>2 434,02</b>
SC-2023-073		2023-07-06	2 434,02	SORTIE CDJ_6 JUILLET 2023 (CR2023-1463)	02-751-00-514	SORTIE CDJ_6 JUILLET 2023	2 434,02	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>	<b>2 434,02</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6512</b>	Transphere	<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>261,57</b>
5553383	2023-07-12	261,57	COUVERCLE & BOUCHON DE RÉPARATION DE BOÎTE DE SERVICE AVEC VIS SUR LE CÔTÉ (CR2023-1393)	02-413-00-649	COUVERCLE & BOUCHON DE RÉPARATION DE BOÎTE DE SERVICE AVEC	261,57	MATHIEU ROBIN		
						<b>Total:</b>		<b>261,57</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6600</b>	Transphere	<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>				<b>258 973,14</b>
20230831	2023-08-22	258 973,14	QUOTE-PART ANNUELLE (660-12-22)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	258 973,14	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						<b>Total:</b>		<b>258 973,14</b>	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6601</b>	Transphere	<b>1R0014</b>	<b>REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE</b>				<b>202 290,17</b>
20230831	2023-08-01	67 748,30	QUOTE-PART ANNUELLE (660-12-22DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	67 748,30	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						<b>Total:</b>		<b>67 748,30</b>	
31 AOUT 2023	2023-08-01	134 541,87	QUOTE-PART ANNUELLE (660-12-22DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART ANNUELLE	134 541,87	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA		
						<b>Total:</b>		<b>134 541,87</b>	
<b>2023-08-10</b>	<b>_</b>	<b>S6436</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>52 953,00</b>
2023-000142	2023-07-19	1 448,68	ASSISTANCE POLICIERE SUITE A UNE ORDONNANCE (CR2023-1376)	02-610-00-418	ASSISTANCE POLICIERE SUITE A UNE ORDONNANCE	1 448,68	PIERRE-MARC BRUNEAU		
						<b>Total:</b>		<b>1 448,68</b>	
JUILLET 2023	2023-07-31	51 504,32	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2023	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUILLET 2023	51 504,32	DANIELLE DUCHARME		
						<b>Total:</b>		<b>51 504,32</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6513</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>1 406 298,40</b>
2023-000137	2023-08-01	1 406 298,40	QUOTE-ART ANNUELLE - 4E VERSEMENT (661-12-22)	02-210-00-951	QUOTE-ART ANNUELLE - 4E VERSEMENT	1 406 298,40	JULIE DUQUETTE		
						<b>Total:</b>		<b>1 406 298,40</b>	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6514</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>582,76</b>
77932	2023-07-27	582,76	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	582,76	JOSÉE LAVALLÉE		
						<b>Total:</b>		<b>582,76</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6417</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>745,44</b>
44050-12571711	2023-06-05	76,45	DOUBLURE DE PLATEAU, PEINTURE INTÉ BLANC (CR2023-1358)	02-310-20-649	DOUBLURE DE PLATEAU, PEINTURE INTÉ BLANC	76,45	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>76,45</b>			
44050-12572251	2023-06-05	56,43	PINCEAU, LUBRIFIANT, PEINTURE INTÉRIEURE (CR2023-1358)	02-310-10-649	PINCEAU, LUBRIFIANT, PEINTURE INTÉRIEURE	56,43	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>56,43</b>			
44050-12572981	2023-06-06	50,55	LUBRIFIANT, SCELLANT (CR2023-1358)	02-310-10-649	LUBRIFIANT, SCELLANT	50,55	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>50,55</b>			
44050-12578281	2023-06-13	121,27	ANTIROUILLE, SUPPORT TABLETTE, PILE DE MONTRE, PILES MINISATURES (CR2023-1358)	02-310-10-649	ANTIROUILLE, SUPPORT TABLETTE, PILE DE MONTRE, PILES MINISAT	121,27	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>121,27</b>			
44050-12579541	2023-06-15	234,55	DOUBLURE DE PLATEAU, MANCHON ROUILLEAU, BACHE, PILES, CALFEUTRE, PEINTURE INTÉRIEURE (CR2023-1358)	02-310-10-649	DOUBLURE DE PLATEAU, MANCHON ROUILLEAU, BACHE, PILES, CALFEU	234,55	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>234,55</b>			
44050-12586551	2023-06-26	34,24	VERROU À BARIL 6" ZINC (CR2023-1358)	02-310-10-649	VERROU À BARIL 6" ZINC	34,24	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>34,24</b>			
44050-12587141	2023-06-27	26,43	FOURNITURES BATIMENT (CR2023-1358)	02-310-10-649	FOURNITURES BATIMENT	26,43	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>26,43</b>			
44050-12589711	2023-06-29	16,56	LISIÈRE 6 PRISES (CR2023-1358)	02-310-10-649	LISIÈRE 6 PRISES	16,56	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>16,56</b>			
44050-12589721	2023-06-29	23,32	AILETTE RESSORT (CR2023-1358)	02-310-10-649	AILETTE RESSORT	23,32	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>23,32</b>			
76180-10627031	2023-06-13	105,64	C-P ACX-B1C (CR2023-1358)	02-310-10-649	C-P ACX-B1C	105,64	SÉBASTIEN ROSS		
		<b>Total:</b>				<b>105,64</b>			
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6602</b>	Transphere	<b>1R0279</b>	<b>RONA INC. - RÉNO DÉPOT</b>				<b>282,90</b>
44050-12569951	2023-06-02	39,52	MANCHON FLX, MAMELON, ROB, BILLE (CR2023-1356)	02-413-00-649	MANCHON FLX, MAMELON, ROB, BILLE	39,52	ANDRÉ PLANTE		
		<b>Total:</b>				<b>39,52</b>			
44050-12577391	2023-06-12	84,62	BT BRUN 2 X 4 X 8 (CR2023-1356)	02-750-10-629	BT BRUN 2 X 4 X 8	84,62	ANDRÉ PLANTE		
		<b>Total:</b>				<b>84,62</b>			
44050-12580241	2023-06-16	89,83	POUSSIÈRE DE ROCHE, BORDURE (CR2023-1356)	02-320-00-649	POUSSIÈRE DE ROCHE, BORDURE	89,83	ANDRÉ PLANTE		
		<b>Total:</b>				<b>89,83</b>			
44050-12582051	2023-06-19	68,93	JUTE 7 OZ (CR2023-1356)	02-320-00-649	JUTE 7 OZ	68,93	ANDRÉ PLANTE		
		<b>Total:</b>				<b>68,93</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6515</b>	Transphere	<b>1R0292</b>	<b>RAPIDGAZ</b>				<b>572,57</b>
1000126029		2023-05-31	258,69	RÉCUPÉRATION BOUTEILLES 1 LB MAI 2023 (CR2023-0433)	02-420-00-450	RÉCUPÉRATION BOUTEILLES 1 LB MAI 2023	258,69	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>258,69</b>
1000126209		2023-05-31	55,19	RÉCUPÉRATION BOUTEILLES 1 LB MAI 2023 (CR2023-0433)	02-420-00-450	RÉCUPÉRATION BOUTEILLES 1 LB MAI 2023	55,19	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>55,19</b>
1000126750		2023-06-30	258,69	RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES 1LB, JUIN 2023 (CR2023-0433)	02-420-00-450	RÉCUPÉRATION DE BOUTEILLES 1LB, JUIN 2023	258,69	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>258,69</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6418</b>	Transphere	<b>1R0295</b>	<b>RHR EXPERT INC.</b>				<b>149,47</b>
3587		2023-07-10	149,47	COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	149,47	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>149,47</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6554</b>	Transphere	<b>1R0295</b>	<b>RHR EXPERT INC.</b>				<b>448,40</b>
3626		2023-08-07	448,40	COACHING DE DIRECTION (CR2023-0619)	02-160-00-410	COACHING DE DIRECTION	448,40	JUDITH POMMAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>448,40</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6419</b>	Transphere	<b>1R0308</b>	<b>RACICOT CHANDONNET LTÉE</b>				<b>1 148,60</b>
35787		2023-06-29	1 148,60	SERVICES JURIDIQUES (584-12-20)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 148,60	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 148,60</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6603</b>	Transphere	<b>1R0308</b>	<b>RACICOT CHANDONNET LTÉE</b>				<b>436,04</b>
35901		2023-07-31	436,04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	436,04	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>436,04</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6516</b>	Transphere	<b>1R0318</b>	<b>RELIURE TRAVACTION</b>				<b>516,24</b>
128455		2023-07-12	516,24	REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080)	02-770-00-639	REPARATION DE DOCUMENTS	516,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							<b>Total:</b>		<b>516,24</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6517</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>4 120,69</b>
3213958		2023-06-23	2 756,78	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES	2 756,78	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>2 756,78</b>
3221300		2023-06-30	1 009,83	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES	1 009,83	GIULIO SCANDELLA	
							<b>Total:</b>		<b>1 009,83</b>
3256908		2023-07-21	354,08	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES	354,08	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>354,08</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6604</b>	Transphere	<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>417,01</b>
3278784		2023-08-04	417,01	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES	417,01	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>417,01</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6518</b>	Transphere	<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>296,44</b>
FI61794		2023-07-11	296,44	FEU ARRIÈRE ARRÊT 5-039 (CR2023-1421)	02-310-20-649	FEU ARRIÈRE ARRÊT 5-039	296,44	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>296,44</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6555</b>	Transphere	<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>17 528,83</b>
AOUT 2023		2023-08-24	17 528,83	COTISATIONS AOUT 2023	55-136-80-000	COTISATIONS AOUT 2023	17 528,83	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>17 528,83</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6519</b>	Transphere	<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
969181		2023-08-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2023-0201)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>17,25</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6520</b>	Transphere	<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>454,37</b>
012949		2023-07-07	454,37	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (CR2023-0389)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL	454,37	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>454,37</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6556</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>				<b>180,74</b>
124922		2023-08-04	180,74	RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT (CR2023-1465)	02-350-00-649	RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT	180,74	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>180,74</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6420</b>	Transphere	<b>1S0533</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>				<b>3,54</b>
91076425		2023-07-01	3,54	SUPPORT TECHNIQUE VEEAM (CR2022-2321)	02-190-00-452	SUPPORT TECHNIQUE VEEAM	3,54	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3,54</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6521</b>	Transphere	<b>1S0533</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>				<b>3,54</b>
91104396		2023-08-01	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	
							<b>Total:</b>		<b>3,54</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6605</b>	Transphere	<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>582,29</b>
51385663-2023		2023-08-24	582,29	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ	8,63	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ	573,66		
							<b>Total:</b>		<b>582,29</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6606</b>	Transphere	<b>1S0639</b>	<b>SIGNALISATION KALITEC INC</b>				<b>2 230,51</b>
IN01986			2023-08-09	2 230,51	SILHOUETTE DE POLICIER (CR2023-1311)	02-350-00-649	SILHOUETTE DE POLICIER	2 230,51	ANDRÉ PLANTE
								<b>Total:</b>	<b>2 230,51</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6421</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>47 442,72</b>
007962			2023-06-30	47 442,72	DECOMPTE #1 JUIN 2023 AMENAGEMENT DE CAFÉS (245-05-23)	23-747-10-404	DECOMPTE #1 JUIN 2023 AMENAGEMENT DE CAFÉS	25 547,45	HUGO SENECHAL
						55-140-01-747	RETENUE DE GARANTIE	-5 271,42	
						23-022-13-772	DECOMPTE #1 JUIN 2023 AMENAGEMENT DE CAFÉS	27 166,69	
								<b>Total:</b>	<b>47 442,72</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6607</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>87 377,09</b>
008068			2023-07-31	87 377,09	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ (245-05-23)	23-747-10-404	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ	180,36	HUGO SENECHAL
						23-022-13-772	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CAFÉ	96 905,30	
						55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE # 2	-9 708,57	
								<b>Total:</b>	<b>87 377,09</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6522</b>	Transphere	<b>1S0680</b>	<b>SOLIDCAD GROUP INC.</b>				<b>13 444,40</b>
91340286			2023-07-20	11 548,47	ABONNEMENT ANNUEL AUTOCAD/ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION (CR2023-1288)	02-190-00-528	ABONNEMENT ANNUEL AUTOCAD/ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRU	11 548,47	STEPHANE HUARD
								<b>Total:</b>	<b>11 548,47</b>
91343313			2023-07-31	1 895,93	ABONNEMENT ANNUEL AUTOCAD/ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION (CR2023-1288)	02-190-00-528	ABONNEMENT ANNUEL AUTOCAD/ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRU	1 895,93	STEPHANE HUARD
								<b>Total:</b>	<b>1 895,93</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6557</b>	Transphere	<b>1S0681</b>	<b>9363-9888 QUÉBEC INC.</b>				<b>275,94</b>
0000794423			2023-05-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total:</b>	<b>91,98</b>
0000823574			2023-07-27	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total:</b>	<b>91,98</b>
0000823575			2023-07-27	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total:</b>	<b>91,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6523</b>	Transphere	<b>1S0710</b>	<b>STÉPHANIE FIOLA</b>				<b>254,10</b>
599		2023-08-13	254,10	ATELIER COUP DE PINCEAU_LES CARPES (CR2023-1505)	02-711-00-420	ATELIER COUP DE PINCEAU_LES CARPES	254,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>254,10</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6422</b>	Transphere	<b>1S0729</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>				<b>1 655,64</b>
0000320514		2023-06-30	1 655,64	LOCATION DE CONTENEURS - FÊTE NATIONALE (CR2023-1264)	02-792-00-514	LOCATION DE CONTENEURS - FÊTE NATIONALE	1 655,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 655,64</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6524</b>	Transphere	<b>1S0729</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>				<b>5 807,82</b>
0000300725		2022-11-11	342,62	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	177,06	SÉBASTIEN ROSS	
					02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	165,56		
							<b>Total:</b>		<b>342,62</b>
0000316752		2023-05-19	528,80	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	363,25	SÉBASTIEN ROSS	
					02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	165,55		
							<b>Total:</b>		<b>528,80</b>
0000318640		2023-05-31	4 936,40	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	3 586,59	SÉBASTIEN ROSS	
					02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	287,44		
					02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DI	1 062,37		
							<b>Total:</b>		<b>4 936,40</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6608</b>	Transphere	<b>1S0729</b>	<b>SERVICES RICOVA INC.</b>				<b>302,73</b>
0000323828		2023-08-04	302,73	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS	236,05	SÉBASTIEN ROSS	
					02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS	66,68		
							<b>Total:</b>		<b>302,73</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6609</b>	Transphere	<b>1S0734</b>	<b>SERVICES CONSULT-EAU INC.</b>				<b>3 010,05</b>
SCE-62023071		2023-08-04	3 010,05	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DÉPISTAAGE DES CYANOBACTÉRIES (CR2023-1366)	02-470-00-418	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DÉPISTAAGE DES CYANOBACTÉR	3 010,05	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>3 010,05</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6610</b>	Transphere	<b>1S0742</b>	<b>STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION</b>				<b>1 793,62</b>
295233001954		2023-08-16	252,95	REACTIF POUR CHLORE TOTAL 100/PK (CR2023-1160)	02-413-00-649	REACTIF POUR CHLORE TOTAL 100/PK	126,48	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-649	REACTIF POUR CHLORE TOTAL 100/PK	126,47		
							<b>Total:</b>		<b>252,95</b>
295233001955		2023-08-16	1 540,67	PHOTOMETRE CHL LIBRE ET TOTAL (CR2023-1160)	02-413-00-649	PHOTOMETRE CHL LIBRE ET TOTAL	1 540,67	MATHIEU ROBIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 540,67</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6525</b>	Transphere	<b>1S0751</b>	<b>SPCA ROUSSILLON</b>				<b>8 916,52</b>
LIC ST-C 2023-07		2023-07-31	600,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	600,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
ST-CONST 2023-0		2023-07-31	8 316,52	SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES	8 316,52	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>8 316,52</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>_</b>	<b>S6423</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>540,88</b>
567003481		2023-02-22	155,99	LUMIERES - VEHICULE 3-124 (CR2023-1375)	02-310-20-649	LUMIERES - VEHICULE 3-124	155,99	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>155,99</b>
567012362		2023-05-05	384,89	FREINS - POUR ATELIER MECANIQUE (CR2023-1375)	02-310-20-649	FREINS - POUR ATELIER MECANIQUE	384,89	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>384,89</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6526</b>	Transphere	<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>469,22</b>
567022320		2023-08-03	469,22	TUBE, BRIDE, GADUS 3-029 (CR2023-1488)	02-310-20-649	TUBE, BRIDE, GADUS 3-029	469,22	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>469,22</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6527</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>216,77</b>
169702		2023-07-25	216,77	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC (CR2023-1377)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS E	216,77	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>216,77</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6611</b>	Transphere	<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>44 483,49</b>
169454		2023-07-20	44 483,49	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILITÉ (061-02-23UMQ)	02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILÉ	42 620,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILÉ	2 083,96		
					02-190-00-420	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILÉ	-220,47		
						<b>Total:</b>	<b>44 483,49</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6528</b>	Transphere	<b>1U0047</b>	<b>ULINE CANADA CORPORATION</b>				<b>1 338,87</b>
12397878		2023-07-06	792,73	FURNITURE TP	02-320-00-650	FURNITURE TP	381,71	MAGGY HINSE	
					02-320-00-650	FURNITURE TP	93,13		
					02-320-00-650	FURNITURE TP	59,19		
					02-320-00-650	FURNITURE TP	155,22		
					02-320-00-650	FURNITURE TP	103,48		
						<b>Total:</b>	<b>792,73</b>		
12581407		2023-07-12	158,64	26"DEMI MIRROIR DE SÉCURITÉ (CR2023-1336)	02-310-10-649	26"DEMI MIRROIR DE SÉCURITÉ	21,82	MATHIEU ROBIN	
					02-310-10-649	26"DEMI MIRROIR DE SÉCURITÉ	136,82		
						<b>Total:</b>	<b>158,64</b>		
12609741		2023-07-18	387,50	36" CONVEX SAFETY MIRROR-OUTDOOR, CONVEX MIRROR MOUTING HARDWARE (CR2023-1427)	02-310-10-649	36" CONVEX SAFETY MIRROR-OUTDOOR, CONVEX MIRROR MOUTING HAR	34,52	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-649	36" CONVEX SAFETY MIRROR-OUTDOOR, CONVEX MIRROR MOUTING HAR	352,98		
						<b>Total:</b>	<b>387,50</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6612</b>	Transphere	<b>1U0053</b>	<b>UNIQUE MOBILIER</b>				<b>16 987,26</b>
45265		2023-07-10	16 987,26	ACHATS D'AMEUBLEMENTS_PAVILLON JEUNESSE_PARC LEBLANC_PAVILLON DU LAC DES FÉES (CR2022-2623)	23-747-10-401	ACHATS D'AMEUBLEMENTS_PAVILLON JEUNESSE_PARC LEBLANC_PAVILLO	16 310,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
					23-582-10-397	ACHATS D'AMEUBLEMENTS_PAVILLON JEUNESSE_PARC LEBLANC_PAVILLO	315,23		
					23-747-10-401	ACHATS D'AMEUBLEMENTS_PAVILLON JEUNESSE_PARC LEBLANC_PAVILLO	361,56		
						<b>Total:</b>	<b>16 987,26</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6529</b>	Transphere	<b>1V0010</b>	<b>VIAU FORD (1990) INC</b>				<b>583,83</b>
FF24807		2023-07-10	-61,85	CRÉDIT (CR2023-1423)	02-310-20-649	CRÉDIT	-61,85	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>-61,85</b>		
FF24913		2023-07-18	69,74	NOIX 5-022 (CR2023-1423)	02-310-20-649	NOIX 5-022	69,74	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>69,74</b>		
FF25036		2023-07-28	450,19	SILENCIEUX ASY REAR, BOLT POUR AUTOBUS 5-094 (CR2023-1423)	02-310-20-649	SILENCIEUX ASY REAR, BOLT POUR AUTOBUS 5-094	450,19	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>450,19</b>		
FF25088		2023-08-01	125,75	SENSOR HEGO 5-015 (CR2023-1490)	02-310-20-649	SENSOR HEGO 5-015	125,75	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>125,75</b>		
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6558</b>	Transphere	<b>1V0010</b>	<b>VIAU FORD (1990) INC</b>				<b>537,14</b>
FF25089		2023-08-01	537,14	PRTENSIONER - SEAT 5-015 (CR2023-1528)	02-310-20-649	PRTENSIONER - SEAT 5-015	537,14	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>537,14</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6530</b>	Transphere	<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>19 958,34</b>
7200-0001724391		2023-06-30	15 081,35	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	15 081,35	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>15 081,35</b>		
7200-0001731072		2023-07-31	4 876,99	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES (434-09-20)	02-320-00-514	SERVICES DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LA D	4 876,99	ANDRÉ PLANTE	
						<b>Total:</b>	<b>4 876,99</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6531</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>1 042,31</b>
FC-041471		2023-06-28	1 042,31	MOTEUR D'ENR.DE TOILE ( 12 V HI-T) (CR2023-1425)	02-310-20-649	MOTEUR D'ENR.DE TOILE ( 12 V HI-T)	1 042,31	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>1 042,31</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6532</b>	Transphere	<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>1 200,27</b>
25442504		2023-06-28	25,92	BOULONS HEX GR8 (CR2023-1312)	02-310-20-649	BOULONS HEX GR8	25,92	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>25,92</b>		
25450677		2023-07-05	1 064,61	RONDELLES, BOULONS, TERMINAUX, DISQUE DE PONÇAGE, COUPLEUR, CONNECTEUR FOURCHE, ADHÉSIF, AMPOULES (CR2023-1312)	02-310-20-649	RONDELLES, BOULONS, TERMINAUX, DISQUE DE PONÇAGE, COUPLEUR,	1 064,61	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>1 064,61</b>		
25457143		2023-07-10	109,74	DISQUE COUPE SPEED (CR2023-1312)	02-310-20-649	DISQUE COUPE SPEED	109,74	MATHIEU ROBIN	
						<b>Total:</b>	<b>109,74</b>		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31  
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2023-08-24</b>	<b>_</b>	<b>S6559</b>	Transphere	<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>954,58</b>	
25496149		2023-08-08	954,58	HUILE COUPE, SCELLANT, CERAMIC, DISQUE COUPE SPEED, DISQUE ABRASIF, VIS POINTE, COLLIER TUYAU, RONDELLE (CR2023-1484)	02-310-20-649	HUILE COUPE, SCELLANT, CERAMIC, DISQUE COUPE SPEED, DISQUE A	954,58	SÉBASTIEN ROSS		
							<b>Total:</b>	<b>954,58</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>_</b>	<b>S6613</b>	Transphere	<b>1W0021</b>	<b>WURTH CANADA LIMITEE</b>				<b>91,82</b>	
25375878		2023-05-16	91,82	ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOIR (CR2023-1560)	02-310-20-649	ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOIR	91,82	SÉBASTIEN ROSS		
							<b>Total:</b>	<b>91,82</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6533</b>	Transphere	<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>3 496,16</b>	
6700157712		2023-06-27	3 496,16	PÉRIODE ABONNEMENT 1 OCTOBRE 2023 AU 30 SEPTEMBRE 2024 - INTELLICONNECT - ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - W052 - DROIT MUNICIPAL: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - INTERNET (CR2023-1367)	02-140-00-670	PÉRIODE ABONNEMENT 1 OCTOBRE 2023 AU 30 SEPTEMBRE 2024 - INT	874,04	SOPHIE LAFLAMME		
							54-192-00-003	PORTION 2024	2 622,12	
							<b>Total:</b>	<b>3 496,16</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6534</b>	Transphere	<b>1W0027</b>	<b>WAJAX INDUSTRIAL COMPLEMENTES LP</b>				<b>20 274,40</b>	
2023120081845		2023-07-14	624,27	PIPE (CR2023-1306)	02-310-20-649	PIPE	624,27	MATHIEU ROBIN		
							<b>Total:</b>	<b>624,27</b>		
2023139007248		2023-07-07	-446,24	CRÉDIT - RETOUR FILTRES CARBURANT (CR2023-1326)	02-310-20-649	CRÉDIT - RETOUR FILTRES CARBURANT	-446,24	MATHIEU ROBIN		
							<b>Total:</b>	<b>-446,24</b>		
2023139007249		2023-07-07	-484,16	CRÉDIT - RETOUR FILTRES À CARBURANT, À ESSENCE, À L'HUILE (CR2023-1326)	02-310-20-649	CRÉDIT - RETOUR FILTRES À CARBURANT, À ESSENCE, À L'HUILE	-484,16	SÉBASTIEN ROSS		
							<b>Total:</b>	<b>-484,16</b>		
2023150003615		2023-07-20	20 580,53	ENSEMBLE DE FOURCHES 72" AVEC OPTION HYDRAULIQUE (ATTACHE ISO) (CR2023-1191)	23-688-10-310	ENSEMBLE DE FOURCHES 72" AVEC OPTION HYDRAULIQUE (ATTACHE I	20 580,53	ANDRÉ PLANTE		
							<b>Total:</b>	<b>20 580,53</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>_</b>	<b>S6535</b>	Transphere	<b>1X0005</b>	<b>XYLEM CANADA COMPANY</b>				<b>8 785,09</b>	
3558392575		2023-07-21	8 785,09	APPEL DE SERVICE (CR2023-1106)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE	8 785,09	SÉBASTIEN ROSS		
							<b>Total:</b>	<b>8 785,09</b>		
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>				<b>210</b>				<b>Total :</b>	<b>5 125 787,95</b>	
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>103178</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SOCIETE D'ASTRONOMIE DE LA MONTERAGIE</b>				<b>200,00</b>
MARS-23		2023-08-03	200,00	ATELIER D'INITIATION À L'ASTRO URBAINE	02-711-00-420	ATELIER D'INITIATION À L'ASTRO URBAINE	200,00	LIONEL PREIRA	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>103179</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STEVE BRUNET</b>				<b>8 000,00</b>
2PT009396		2023-08-03	8 000,00	REMISE DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2022-00124	55-139-18-000	REMISE DEPOT DE GARANTIE PERMIS 2022-00124	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>8 000,00</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103186</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DA SILVA LOPES ANTONIO CARLOS</b>				<b>389,98</b>
9626-34-8260		2023-08-10	389,98	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	389,98	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>389,98</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103187</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ETESON FRANCOIS</b>				<b>322,10</b>
9825-19-8972		2023-08-10	322,10	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	322,10	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>322,10</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103188</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GAGNON DANIEL</b>				<b>929,34</b>
9725-87-0793.		2023-08-10	929,34	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	929,34	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>929,34</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103189</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GRANDMONT ANNIE</b>				<b>120,00</b>
2023-08-07		2023-08-07	120,00	REMBOURSEMENT - ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT - ANNULATION CAMP DE JOUR	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>120,00</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103190</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HAMEL KATHERINE</b>				<b>30,00</b>
KH 2023-08-10		2023-08-10	30,00	REMBOURSEMENT - ANNULATION COUP DE PINCEAU	01-141-81-000	REMBOURSEMENT - ANNULATION COUP DE PINCEAU	26,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT - ANNULATION COUP DE PINCEAU	1,30		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT - ANNULATION COUP DE PINCEAU	2,60		
							<b>Total:</b>		<b>30,00</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103191</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MAINVILLE ALEXANDRE</b>				<b>503,45</b>
9719-32-3356.		2023-08-10	503,45	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	503,45	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>503,45</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103192</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MONGEAU FRANCOEUR REMI</b>				<b>186,23</b>
9825-86-1420.		2023-08-10	186,23	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	186,23	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>186,23</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103193</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MORISSETTE ALEX</b>				<b>113,39</b>
0026-65-2995-028		2023-08-10	113,39	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	113,39	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>113,39</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103194</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RIVARD ANNIE</b>				<b>206,24</b>
9826-52-2816		2023-08-10	206,24	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	206,24	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>206,24</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103195</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROLLAND JEAN-FRANCOIS</b>				<b>393,50</b>
JFR 2023-08-10		2023-08-10	393,50	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR	393,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>393,50</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103196</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TURCOT ANDRE</b>				<b>261,54</b>
0027-01-4551		2023-08-10	261,54	PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	PAIEMENT EN EXCES	261,54	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>261,54</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103203</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ABDUL GAFFOR, MOHAMED NALEER</b>				<b>214,20</b>
9627-90-5756-003-		2023-08-10	214,20	REMBOURSEMENT PAIEMENT RN EXCÈS - 9627-90-5756-003-0203	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT RN EXCÈS - 9627-90-5756-003-0203	214,20	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>214,20</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103204</b>		<b>DIVERS</b>	<b>AUTHIER MARC</b>				<b>484,37</b>
9827-12-2946-000-		2023-08-11	484,37	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-12-2946	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-12-2946	484,37	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>484,37</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103205</b>		<b>DIVERS</b>	<b>EQUITABLE BANK</b>				<b>2 847,24</b>
9725-96-2902-201-		2023-08-09	2 847,24	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-96-2902-201	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-96-2902-201	2 847,24	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 847,24</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103206</b>		<b>DIVERS</b>	<b>HOULE JULIE</b>				<b>100,00</b>
8411		2023-08-07	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBERIE.	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION PLOMBER	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103207</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LABONTE RÉMI</b>				<b>279,74</b>
9926-49-2707		2023-08-10	279,74	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-49-2707	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-49-2707	279,74	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>279,74</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103208</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MOZELINDE, MOSEMPO</b>				<b>452,90</b>
MOZELINDE		2023-08-14	452,90	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR.	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION CAMP DE JOUR.	452,90	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>452,90</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103209</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NORMENDEAU HERVE</b>				<b>314,29</b>
9924-83-4253-1		2023-08-10	314,29	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9924-83-4523	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9924-83-4523	314,29	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>314,29</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103210</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALENCIA RODRIGUEZ, GEIMY MERCEDES</b>				<b>487,17</b>
9726-28-1013		2023-08-11	487,17	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS.	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS.	487,17	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>487,17</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103233</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SOCIÉTÉ D'ASSURANCE BENEVA INC.</b>				<b>9 460,68</b>
20230718		2023-07-18	9 460,68	PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN VÉHICULE ENDOMMAGÉ LORS DU DÉNEIGEMENT. INCIDENT DU 20 JANVIER 2023	02-190-00-995	PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN VÉHICULE ENDOMMAGÉ LORS	9 460,68	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>9 460,68</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103234</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JUSTIN LAFLEUR</b>				<b>130,28</b>
9725-46-9475-007		2023-08-24	130,28	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS	130,28	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>130,28</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103235</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MANON FILION</b>				<b>81,39</b>
20230814		2023-08-14	81,39	PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMPLACEMENT D'UNE LAME DE TONDEUSE ET BALANCEMENT	02-190-00-995	PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMPLACEMENT D'UN	81,39	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>81,39</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103236</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SIHAM LOULIDI</b>				<b>40,00</b>
2023-08-21		2023-08-24	40,00	REMBOURSEMENT ANNULATION "PRET A RESTER SEUL"	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ANNULATION "PRET A RESTER SEUL"	40,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>40,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103245</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ABEL CAROLINE</b>				<b>32,00</b>
ABEL		2023-08-22	32,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103246</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ABOUELEZZ MARWA</b>				<b>76,00</b>
ABOUELEZZ		2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103247</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ACTION BÉNÉVOLE JEAN-LOUIS-LAPIERRE</b>				<b>4 943,93</b>
20230830		2023-08-30	4 943,93	DON AU COMITÉ DES USAGERS DU CHSLD CHAMPLAIN-JEAN-LOUIS-LAPIERRE	02-110-00-811	DON AU COMITÉ DES USAGERS DU CHSLD CHAMPLAIN-JEAN-LOUIS-LAPI	4 943,93	MAUDE SIMARD	
							<b>Total:</b>		<b>4 943,93</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103248</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ARES MATHIEU</b>				<b>152,00</b>
ARES		2023-08-22	152,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	152,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>152,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103249</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ARSENEAU JEAN-CLAUDE</b>				<b>76,00</b>
ARSENEAU-1		2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103250</b>		<b>DIVERS</b>	<b>AUGER CATHERINE</b>				<b>32,00</b>
AUGER-1		2023-08-22	32,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103251</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BABIN MARIE-CHRISTINE</b>				<b>108,00</b>
BABIN		2023-08-22	108,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	108,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>108,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103252</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BERGEVIN RÉGENT</b>				<b>32,00</b>
BERGEVIN-1		2023-08-22	32,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103253</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BILODEAU ISABELLE</b>				<b>76,00</b>
BILODEAU-1		2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103254</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BLANCHETTE SYLVIE</b>				<b>44,00</b>
BLANCHETTE-1		2023-08-22	44,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	44,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>44,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103255</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BORDEIANU VERONICA MARIA</b>				<b>9,55</b>
BORDEIANU		2023-08-22	9,55	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	9,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>9,55</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103256</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CABRADILLA GLENN GADIA</b>				<b>76,00</b>
CABRADILLA		2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-08-31	A	103257		DIVERS	CASSIN PIERRE				<b>32,00</b>
		CASSIN-1	2023-08-22	32,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>32,00</b>	
2023-08-31	A	103258		DIVERS	CHATOO FATEMAH				<b>152,00</b>
		CHATOO	2023-08-22	152,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	152,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>152,00</b>	
2023-08-31	A	103259		DIVERS	CHILARU LIUBA				<b>152,00</b>
		CHILARU	2023-08-22	152,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	152,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>152,00</b>	
2023-08-31	A	103260		DIVERS	CHRÉTIEN KARINE				<b>64,00</b>
		CHRÉTIEN	2023-08-22	64,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	64,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>64,00</b>	
2023-08-31	A	103261		DIVERS	CRÊTE ROXANNE				<b>9,55</b>
		CRÊTE-1	2023-08-22	9,55	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	9,55	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>9,55</b>	
2023-08-31	A	103262		DIVERS	DAUDELIN MARIE-EVE				<b>44,00</b>
		DAUDELIN	2023-08-22	44,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	44,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>44,00</b>	
2023-08-31	A	103263		DIVERS	DÉRY CHRISTIAN				<b>76,00</b>
		DÉRY	2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>76,00</b>	
2023-08-31	A	103264		DIVERS	DESHAYE JEAN-MICHEL				<b>76,00</b>
		DESHAYE	2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>76,00</b>	
2023-08-31	A	103265		DIVERS	DICAIRE JULIE				<b>44,00</b>
		DICAIRE	2023-08-22	44,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	44,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>44,00</b>	
2023-08-31	A	103266		DIVERS	DOS SANTOS MAIRA BARROSO				<b>500,00</b>
		7198	2023-08-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 378 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-08-31	A	103267		DIVERS	DOUILLETTE ANNIE				64,00
		DOUILLETTE-1	2023-08-22	64,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	64,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>64,00</b>	
2023-08-31	A	103268		DIVERS	DUGAS CATHERINE				152,00
		DUGAS	2023-08-22	152,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	152,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>152,00</b>	
2023-08-31	A	103269		DIVERS	DUPUIS NATASHA				76,00
		DUPUIS-2	2023-08-22	76,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>76,00</b>	
2023-08-31	A	103270		DIVERS	FACHINI LUIZ EDUARDO				32,00
		FACHINI	2023-08-22	32,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>32,00</b>	
2023-08-31	A	103271		DIVERS	GASPARINI BIANCA				76,00
		GASPARINI-1	2023-08-22	76,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>76,00</b>	
2023-08-31	A	103272		DIVERS	GAUDREAU AMÉLIE				19,10
		GAUDREAU-1	2023-08-22	19,10	REBOURSEMENT	01-141-96-000	REBOURSEMENT	19,10	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>19,10</b>	
2023-08-31	A	103273		DIVERS	GAUTHIER STEVE				32,00
		GAUTHIER-2	2023-08-22	32,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>32,00</b>	
2023-08-31	A	103274		DIVERS	GAUVREAU ALEXANDRE				32,00
		GAUVREAU	2023-08-22	32,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>32,00</b>	
2023-08-31	A	103275		DIVERS	GÉLINAS STEVE				64,00
		GÉLINAS	2023-08-22	64,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	64,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>64,00</b>	
2023-08-31	A	103276		DIVERS	GINGRAS MARIE-THÉ				96,00
		GINGRAS	2023-08-22	96,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	96,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>96,00</b>	
2023-08-31	A	103277		DIVERS	GRENON MICKAEL				76,00
		GRENON-1	2023-08-22	76,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>76,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103278</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GUEVREMONT MARYSE</b>				<b>64,00</b>
		GUEVREMONT-1 2023-08-22	64,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	64,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>64,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103279</b>		<b>DIVERS</b>	<b>IONITA DINA</b>				<b>76,00</b>
		IONITA 2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103280</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KHENISSI AYA</b>				<b>79,00</b>
		KHENISSI 2023-08-22	79,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	79,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>79,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103281</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LABELLE MÉLANIE</b>				<b>76,00</b>
		LABELLE-1 2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103282</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LACOMBE JULIE</b>				<b>9,55</b>
		LACOMBE-1 2023-08-22	9,55	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	9,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>9,55</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103283</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LANGLOIS HÉLÈNE</b>				<b>64,00</b>
		LANGLOIS-1 2023-08-22	64,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	64,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>64,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103284</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LEHOUX JULIE</b>				<b>152,00</b>
		LEHOUX-1 2023-08-22	152,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	152,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>152,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103285</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LELIÈVRE MARIE-JOSÉE</b>				<b>196,00</b>
		LELIÈVRE 2023-08-22	196,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	196,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>196,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103286</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LEMIEUX DUGUAY FRANCE</b>				<b>64,00</b>
		LEMIEUX DUGUA` 2023-08-22	64,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	64,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>64,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103287</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LESSARD ISABELLE</b>				<b>76,00</b>
		LESSARD-1 2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103288</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LOYER MARTINE</b>				<b>76,00</b>
		LOYER 2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103289</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARCEAU AUDRÉE-ANNE</b>				<b>32,00</b>
MARCEAU-1		2023-08-22	32,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103290</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARCEAU AUDRÉE-ANNE</b>				<b>9,55</b>
MARCEAU		2023-08-22	9,55	REBOURSEMENT	01-141-96-000	REBOURSEMENT	9,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>9,55</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103291</b>		<b>DIVERS</b>	<b>METIVIER SÉBASTIEN</b>				<b>100,00</b>
8331		2023-08-17	100,00	REBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 5 RUE BOISJOLI	55-139-19-000	REBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR INSPECTION DE PLO	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103292</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MORABITO AUDREY</b>				<b>32,00</b>
MORABITO		2023-08-22	32,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103293</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MOUNSEY MÉLISSA LINE</b>				<b>44,00</b>
MOUNSEY		2023-08-22	44,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	44,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>44,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103294</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NEIRA ORTIZ JENNY PATRICIA</b>				<b>76,00</b>
NEIRA ORTIZ-1		2023-08-22	76,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103295</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PARÉ MARTINE</b>				<b>32,00</b>
PARÉ		2023-08-22	32,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103296</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PAYSAGISTES SOLLAZZO</b>				<b>3 742,04</b>
9726-10-3366		2023-08-24	3 742,04	REBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-10-3366	01-112-60-000	REBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9726-10-3366	3 742,04	VALÉRIE GOULET	
							<b>Total:</b>		<b>3 742,04</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103297</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PELLETIER MAUDE</b>				<b>32,00</b>
PELLETIER-1		2023-08-22	32,00	REBOURSEMENT	01-141-94-000	REBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103298</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RAMBHUNJUN HEENA</b>				<b>9,55</b>
RAMBHUNJUN		2023-08-22	9,55	REBOURSEMENT	01-141-96-000	REBOURSEMENT	9,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>9,55</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103299</b>		<b>DIVERS</b>	<b>REVENU QUÉBEC</b>				<b>38,00</b>
20230825		2023-08-25	38,00	DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2023 AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES POUR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU QDG NEQ 1173472789	02-191-10-422	DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2023 AU REGISTRAIRE DES	38,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>38,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103300</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SÉGUIN CAROLINE</b>				<b>9,55</b>
SÉGUIN-1		2023-08-22	9,55	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	9,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>9,55</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103301</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TANASE ANDREEA</b>				<b>76,00</b>
TANASE		2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103302</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TEJADA ANDRADE, ANGELICA PATRICIA</b>				<b>152,00</b>
TEJADA		2023-08-22	152,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	152,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>152,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103303</b>		<b>DIVERS</b>	<b>THIBAUT ANNIE-CLAUDE</b>				<b>32,00</b>
THIBAUT-1		2023-08-22	32,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103304</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TIMOFTI STELA</b>				<b>37,00</b>
TIMOFTI		2023-08-22	37,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	37,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>37,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103305</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TRACY SYLVIA ANTONIA</b>				<b>76,00</b>
TRACY		2023-08-22	76,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	76,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>76,00</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103306</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VEILLETTE JULIE</b>				<b>32,00</b>
VEILLETTE-1		2023-08-22	32,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	32,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>32,00</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>103180</b>		<b>1A0050</b>	<b>ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES</b>				<b>1 570,56</b>
52029		2023-07-07	1 570,56	INSCRIPTION CONGRES 2023 - D.DUCHARME (CR2023-1401)	02-120-00-454	INSCRIPTION CONGRES 2023 - D.DUCHARME	1 570,56	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 570,56</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103211</b>		<b>1A0706</b>	<b>ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.</b>				<b>23,00</b>
48480		2023-07-17	23,00	ANGLE 1 1/2 X 1/2 X 3/16 20 PIEDS (CR2023-1391)	02-310-20-649	ANGLE 1 1/2 X 1/2 X 3/16 20 PIEDS	23,00	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>23,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-25</b>	<b>A</b>	<b>103244</b>		<b>1A0757</b>	<b>ALEXIS JOUBERT</b>				<b>1 000,00</b>
621		2023-08-03	1 000,00	DJ_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2023-1470)	02-712-00-447	ACTIVITES	1 000,00	GABRIEL ARMAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>103181</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 591,88</b>
20230728		2023-07-28	1 591,88	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 553,10	JULIE DUQUETTE	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,78		
							<b>Total:</b>		<b>1 591,88</b>
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>103182</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>3 550,43</b>
01072023		2023-07-01	286,36	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040 (CR2023-0081)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539276040	286,36	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>286,36</b>
20230624		2023-06-24	185,87	FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740 (CR2023-0308*)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740	185,87	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>185,87</b>
20230701		2023-07-01	2 587,59	FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639 (CR2023-0082)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 528386639	2 587,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 587,59</b>
20230704		2023-07-04	490,61	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2023-0083)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084	490,61	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>490,61</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103212</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>423,34</b>
20230705		2023-07-05	423,34	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE (CR2023-0309)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	423,34	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>423,34</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103213</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>481,75</b>
20230816		2023-08-16	481,75	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	66,12	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	415,63		
							<b>Total:</b>		<b>481,75</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103214</b>		<b>1B0361</b>	<b>BOREAL TECH INC.</b>				<b>2 293,75</b>
2107		2023-05-15	2 293,75	LOCATION ÉCRAN ET ÉQUIPEMENT_CINÉMA EN PLEIN AIR_VEILLÉE FESTIVE (CR2023-1263)	02-793-00-418	LOCATION ÉCRAN ET ÉQUIPEMENT_CINÉMA EN PLEIN AIR_VEILLÉE FE	2 293,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 293,75</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103215</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTÉE</b>				<b>17,65</b>
453883340		2023-07-07	17,65	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0149)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>17,65</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103307</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP</b>				<b>2 255,00</b>
1000-0011150678		2023-08-25	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2023-0094)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>2 255,00</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103198</b>		<b>1C0366</b>	<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES</b>				<b>3 591,94</b>
0009 1929 0113		2023-07-01	927,92	TAXES SCOLAIRES #100 - LIBRAIRIE BOYER	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #100 - LIBRAIRIE BOYER	927,92	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>927,92</b>
0009 1931 0119		2023-07-01	370,39	TAXES SCOLAIRES #102 - MARCHÉ DE VÉRO	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #102 - MARCHÉ DE VÉRO	370,39	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>370,39</b>
0009 1933 0110		2023-07-01	213,74	TAXES SCOLAIRES #104 - BOUCHERIE LARIVIÈRE	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #104 - BOUCHERIE LARIVIÈRE	213,74	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>213,74</b>
0009 1935 0110		2023-07-01	311,68	TAXES SCOLAIRES #106 - PETIT POTAGER	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #106 - PETIT POTAGER	311,68	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>311,68</b>
0009 1936 0116		2023-07-01	251,68	TAXES SCOLAIRES #107 - BIÈRE À BOIRE	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES - #107 BIÈRE À BOIRE	251,68	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>251,68</b>
0009 2515 0117		2023-07-01	1 252,20	TAXES SCOLAIRES - BMO	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES - BMO	1 249,98	JULIE DUQUETTE	
					02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES - BMO	2,22		
							<b>Total:</b>		<b>1 252,20</b>
0009 3457 0113		2023-07-01	264,33	TAXES SCOLAIRES #109 - AU FOUR ET AU MOULIN	02-191-10-422	TAXES SCOLAIRES #109 - AU FOUR ET AU MOULIN	264,33	JULIE DUQUETTE	
							<b>Total:</b>		<b>264,33</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103308</b>		<b>1C0931</b>	<b>TRANSBUS</b>				<b>310,43</b>
9279		2023-08-04	310,43	TRANSPORT SORTIES (CR2023-1177)	02-751-00-514	TRANSPORT SORTIES	310,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>310,43</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103216</b>		<b>1D0001</b>	<b>D D DISTRIBUTION LUBRIFIANTS INC</b>				<b>88,13</b>
148101		2023-07-10	88,13	P/L 1/4" 100R2AT 5800 PSI 1/4" X 3/8" FEM. ORFS 90° 1/4" X 3/8" FEM. ORFS PRESSAGE / ASSEMBLAGE ORFS-06 (CR2023-1414)	02-310-20-649	P/L 1/4" 100R2AT 5800 PSI 1/4" X 3/8" FEM. ORFS 90° 1/4"	88,13	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>88,13</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103199</b>		<b>1D0479</b>	<b>DUB INTERNATIONAL INC. (GOT-JUNK)</b>				<b>7 836,70</b>
12576143		2023-06-29	7 836,70	SERVICE STANDARD DE COLLECTE D'OBJETS INDESIRABLES (CR2023-1381)	02-610-00-418	SERVICE STANDARD DE COLLECTE D'OBJETS INDESIRABLES	7 836,70	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>7 836,70</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103237</b>		<b>1E0208</b>	<b>ENGLOBE</b>				<b>2 266,16</b>
FT-1320		2023-06-01	2 266,16	COMPOSTE (CR2023-0975)	02-392-00-629	COMPOSTE	1 014,08	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-629	COMPOSTE	507,04		
					02-392-00-629	COMPOSTE	745,04		
							<b>Total:</b>		<b>2 266,16</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103217</b>		<b>1E0680</b>	<b>EQUIPE SPECTRA INC.</b>				<b>2 012,06</b>
AG 230818 - BAL		2023-05-12	2 012,06	HAUTERIVE_VEILLÉE FESTIVE_2E VERSEMENT (CR2023-0920)	02-793-00-418	HAUTERIVE_VEILLÉE FESTIVE_2E VERSEMENT	2 012,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 012,06</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103309</b>		<b>1E0773</b>	<b>ÉDUCAZOO</b>				<b>4 897,94</b>
10387		2023-08-15	4 897,94	ACTIVITÉ 2 JOURS SUR 4 SITES_CDJ 2023 (CR2023-1559)	02-751-00-513	ACTIVITÉ 2 JOURS SUR 4 SITES_CDJ 2023	4 897,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>4 897,94</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103218</b>		<b>1F0403</b>	<b>9246-8669 QUÉBEC INC.</b>				<b>2 311,46</b>
DJH8FGCPH4CMM		2023-07-20	2 311,46	SORTIE CAMP DE JOUR (CR2023-1361)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR	2 311,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 311,46</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103219</b>		<b>1F0412</b>	<b>SERVICES FLO INC.</b>				<b>1 138,25</b>
IC 627062		2023-07-24	1 138,25	RÉPARATION DE BORNES DE RECHARGE CEA-12144 ET AAA-11494 DONT LES CÂBLES ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA BIODIVERSITÉ (CR2023-1307)	02-310-10-536	RÉPARATION DE BORNES DE RECHARGE CEA-12144 ET AAA-11494 DONT	367,92	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-536	RÉPARATION DE BORNES DE RECHARGE CEA-12144 ET AAA-11494 DONT	402,41		
					02-310-10-536	RÉPARATION DE BORNES DE RECHARGE CEA-12144 ET AAA-11494 DONT	367,92		
							<b>Total:</b>		<b>1 138,25</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103220</b>		<b>1G0061</b>	<b>GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE</b>				<b>105,78</b>
9386		2023-07-05	105,78	RÉPARATION DU BRAS D'ARROSAGE HYDRAULIQUE, REDRESSI ET RENFORCI. (CR2023-1405)	02-310-20-542	RÉPARATION DU BRAS D'ARROSAGE HYDRAULIQUE, REDRESSI ET RENFO	105,78	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>105,78</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103310</b>		<b>1G0114</b>	<b>LE GROUPE LECUYER LTEE</b>				<b>1 921,05</b>
204568		2023-06-15	1 921,05	PLEIN BASE 1000 EMB ANNEAU 610-EX 250 ANNEAU 610-C X 250 ASSEMBLAGE CADRE GUIDEUR GRILLE ANTI-VELO F. DUCTILE AJ750 (CR2023-1095)	02-415-00-649	PLEIN BASE 1000 EMB ANNEAU 610-EX 250 ANNEAU 610-C X 250	410,46	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-649	PLEIN BASE 1000 EMB ANNEAU 610-EX 250 ANNEAU 610-C X 250	1 259,95		
					02-415-00-649	PLEIN BASE 1000 EMB ANNEAU 610-EX 250 ANNEAU 610-C X 250	125,32		
					02-415-00-649	PLEIN BASE 1000 EMB ANNEAU 610-EX 250 ANNEAU 610-C X 250	125,32		
						<b>Total:</b>	<b>1 921,05</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103311</b>		<b>1G0193</b>	<b>GLOBOCAM MONTREAL INC</b>				<b>908,70</b>
02P209859		2023-08-10	908,70	REBÂTI MOTEUR 3-026 CONSIGNE (CR2023-1561)	02-310-20-542	REBÂTI MOTEUR 3-026 CONSIGNE	908,70	SÉBASTIEN ROSS	
						<b>Total:</b>	<b>908,70</b>		
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103238</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>1 500,00</b>
3178-1		2023-08-07	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	
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
3666		2023-08-07	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	
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
4349-1		2023-08-07	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	
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103312</b>		<b>1H0065</b>	<b>LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.</b>				<b>11 500,00</b>
5003		2023-08-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
6097		2023-08-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 803 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	
6114		2023-08-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT - 839 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT - 839 RUE RENOIR	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	
6187		2023-08-17	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
6190		2023-08-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 819 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	
6191		2023-08-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 823 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	
6192-2		2023-08-22	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 827 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>500,00</b>	
6274		2023-08-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 840 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	
6275		2023-08-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 844 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	
6276		2023-08-22	800,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 848 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>800,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
6277		2023-08-22	800,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 820 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>800,00</b>
6278-2		2023-08-22	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 824 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
6279		2023-08-22	800,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 828 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>800,00</b>
6280-2		2023-08-22	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 832 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
6281		2023-08-22	800,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 3 INSPECTIONS - 808 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	800,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>800,00</b>
6282-2		2023-08-22	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 812 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
6283		2023-08-22	500,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 816 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	HUGO SENECHAL
								<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103200</b>		<b>1H0080</b>	<b>HENDERSON AUTO</b>				<b>1 264,72</b>
6452		2023-06-06	1 264,72		LOCATION VR / GDPL (CR2023-1365)	02-135-00-350	LOCATION VR / GDPL	1 264,72	STEPHANE HUARD
								<b>Total:</b>	<b>1 264,72</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103239</b>		<b>110181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>360 360,39</b>
260197		2023-08-05	360 360,39		CONTRAT DE SAISON DE GLACE (179-04-23)	02-731-10-510	LOCATION HEURES DE GLACE (SYSCOMAX)	360 360,39	CHRISTIANE TRAVERSY
								<b>Total:</b>	<b>360 360,39</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103240</b>		<b>1K0043</b>	<b>KLB CANADA INC.</b>				<b>31 267,45</b>
CA23071269		2023-07-31	16 056,26	PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENTS (224-05-23)	02-143-00-418	PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENT	16 056,26	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>16 056,26</b>
CA23071270		2023-07-31	15 211,19	PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENTS (224-05-23)	02-143-00-418	PRESTATION DE SERVICE POUR LA DIVISION DES APPROVISIONNEMENT	15 211,19	GENEVIÈVE GODIN	
							<b>Total:</b>		<b>15 211,19</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103201</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS</b>				<b>74 603,59</b>
AOUT 2023		2023-08-01	74 603,59	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT 2023 GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT 2023 GROUPE 004472-0001	74 603,59	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							<b>Total:</b>		<b>74 603,59</b>
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103313</b>		<b>1L0300</b>	<b>LAFORTUNE LEGAL</b>				<b>4 746,66</b>
33603		2023-08-07	4 746,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0651)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 746,66	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>4 746,66</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103221</b>		<b>1L0310</b>	<b>L'ARRIÈRE SCÈNE</b>				<b>2 874,38</b>
20230517		2023-05-17	2 874,38	LA BALLADE DE ROBIN DES BOIS_VEILLÉE FESTIVE (CR2023-0976)	02-793-00-418	LA BALLADE DE ROBIN DES BOIS_VEILLÉE FESTIVE	2 874,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>2 874,38</b>
<b>2023-08-10</b>	<b>A</b>	<b>103202</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>11 906,00</b>
JUILLET 2023		2023-07-31	11 906,00	CONTRIBUTION PENALE JUILLET 2023	55-133-92-000	CONTRIBUTION PENALE JUILLET 2023	11 906,00	DANIELLE DUCHARME	
							<b>Total:</b>		<b>11 906,00</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103222</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>177,64</b>
199121		2023-07-11	177,64	P-40-1, ENSEMBLE SPEC. (CR2023-1417)	02-350-00-649	P-40-1, ENSEMBLE SPEC.	177,64	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>177,64</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103223</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>19,74</b>
2023-06-21		2023-06-21	5,78	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2023 (CR2023-1357)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2023	5,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>5,78</b>
2023-07-07		2023-07-07	13,96	ÉVÈNEMENT DU 7 JUILLET 2023 (CR2023-1357)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 7 JUILLET 2023	13,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>13,96</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103241</b>		<b>1M0469</b>	<b>METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.</b>				<b>126,83</b>
20230721		2023-07-21	19,45	ÉVÈNEMENT DU 21 JUILLET (CR2023-1498)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 21 JUILLET	19,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>19,45</b>
20230721-1		2023-07-21	51,61	ÉVÈNEMENT DU 21 JUILLET (CR2023-1498)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 21 JUILLET	51,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>51,61</b>
20230728		2023-07-28	29,51	ÉVÈNEMENT DU 28 JUILLET (CR2023-1498)	02-751-00-648 02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 28 JUILLET ÉVÈNEMENT DU 28 JUILLET	4,58 24,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>29,51</b>
20230803		2023-08-03	26,26	ÉVÈNEMENT DU 3 AOÛT (CR2023-1498)	02-751-00-648	ÉVÈNEMENT DU 3 AOÛT	26,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>26,26</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103242</b>		<b>1M0535</b>	<b>MAXIME GUEVIN</b>				<b>1 999,56</b>
# 23-53		2023-08-24	1 999,56	ANIMATION ACTIVITÉ SKATE (CR2023-1566)	02-712-00-447	ANIMATION ACTIVITÉ SKATE	1 999,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 999,56</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103224</b>		<b>1P0445</b>	<b>PINKERTON LABORATOIRES</b>				<b>987,56</b>
56431		2023-07-18	342,17	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	342,17	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>342,17</b>
56434		2023-07-18	27,59	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	27,59	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>27,59</b>
56439		2023-07-19	431,54	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	431,54	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>431,54</b>
56453		2023-07-27	186,26	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	186,26	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>186,26</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103225</b>		<b>1P0594</b>	<b>PNEUS ET MECANIQUE SAINT-CONSTANT INC</b>				<b>275,92</b>
ST087293		2023-06-28	275,92	VÉRIFIER TÔLE DU SILENCIEUX, VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE CLIMATISATION, ANALYSE DES GAZ RÉFRIGÉRANT (CR2023-1400)	02-310-20-542	VÉRIFIER TÔLE DU SILENCIEUX, VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE CLIM	275,92	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>275,92</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103314</b>		<b>1P0641</b>	<b>PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES</b>				<b>1 284,75</b>
13545		2023-08-01	1 284,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (250-05-23PL)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 149,75		
						<b>Total:</b>	<b>1 284,75</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103226</b>		<b>1P0656</b>	<b>9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUDRETTE</b>				<b>284,85</b>
27038290		2023-07-26	284,85	REPAS EMPLOYÉS_FÊTE NATIONALE (CR2023-1464)	02-792-00-514	REPAS EMPLOYÉS_FÊTE NATIONALE	284,85	LIONEL PREIRA	
						<b>Total:</b>	<b>284,85</b>		
<b>2023-08-31</b>	<b>A</b>	<b>103315</b>		<b>1P0706</b>	<b>PLASTIQUE PRO FUSION</b>				<b>155,22</b>
479-0548		2023-08-09	155,22	RÉPARER PANIER DE BASKETBALL (CR2023-1509)	02-750-10-521	RÉPARER PANIER DE BASKETBALL	155,22	GIULIO SCANDELLA	
						<b>Total:</b>	<b>155,22</b>		
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>103183</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>4 838,24</b>
2589659267		2023-01-24	683,15	COMMUNICATION SANS FIL - JANVIER (CR2023-1436)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - JANVIER	642,46	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	FRAIS DE CELLULAIRES	40,69		
						<b>Total:</b>	<b>683,15</b>		
2602203573		2023-02-24	642,46	COMMUNICATION SANS FIL - FÉVRIER (CR2023-1436)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - FÉVRIER	642,46	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>642,46</b>		
2614794679		2023-03-24	662,78	COMMUNICATION SANS FIL - MARS (CR2023-1436)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - MARS	642,46	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	FRAIS DE CELLULAIRES	20,32		
						<b>Total:</b>	<b>662,78</b>		
2627710880		2023-04-24	682,05	COMMUNICATION SANS FIL - AVRIL (CR2023-1436)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - AVRIL	642,46	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	FRAIS DE CELLULAIRES	39,59		
						<b>Total:</b>	<b>682,05</b>		
2650395542		2023-05-24	701,94	COMMUNICATION SANS FIL - MAI (CR2023-1436)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - MAI	642,46	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	FRAIS DE CELLULAIRES	59,48		
						<b>Total:</b>	<b>701,94</b>		
2663139731		2023-06-24	722,40	COMMUNICATION SANS FIL - JUIN (CR2023-1436)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - JUIN	642,46	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	FRAIS DE CELLULAIRES	79,94		
						<b>Total:</b>	<b>722,40</b>		
2675992065		2023-07-24	743,46	COMMUNICATION SANS FIL - JUILLET (CR2023-1436)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - JUILLET	101,00		
						<b>Total:</b>	<b>743,46</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103227</b>		<b>1S0695</b>	<b>SERVICES ID-O</b>				<b>4 060,92</b>
1755		2023-07-10	4 060,92	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	206,95	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	735,84		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	542,68		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	801,38		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	795,63		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	341,48		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	193,16		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	216,15		
					02-310-10-538	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURS	227,65		
						<b>Total:</b>	<b>4 060,92</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103228</b>		<b>1T0119</b>	<b>TELU MOBILITE</b>				<b>875,84</b>
36423452043		2023-07-16	875,84	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL (CR2023-0311)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL	875,84	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>875,84</b>		
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>103184</b>		<b>1T0239</b>	<b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b>				<b>195,46</b>
18421		2023-06-30	195,46	CABLAGE INFORMATIQUE (CR2023-1087)	02-190-00-452	CABLAGE INFORMATIQUE	195,46	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>195,46</b>		
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103229</b>		<b>1T0239</b>	<b>LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.</b>				<b>1 335,05</b>
17986		2023-05-11	746,15	COMMSCOPE CÂBLE + UNIPRISE CONNECTEUR   1- PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ 2- PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ SOUS-SOL 3- COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-1431)	02-190-00-452	COMMSCOPE CÂBLE + UNIPRISE CONNECTEUR   1- PAVILLON DE LA BI	746,15	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>746,15</b>		
18432		2023-06-07	588,90	COMMSCOPE CÂBLE + UNIPRISE CONNECTEUR   1- PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ 2- PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ SOUS-SOL 3- COMPLEXE AQUATIQUE (CR2023-1431)	02-190-00-452	COMMSCOPE CÂBLE + UNIPRISE CONNECTEUR   1- PAVILLON DE LA BI	588,90	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>588,90</b>		
<b>2023-08-03</b>	<b>A</b>	<b>103185</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>240,21</b>
20230630		2023-06-30	148,28	FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE AU 130 BEAUMONT (CR2023-0029)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE AU 130 BEAUMONT	148,28	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>148,28</b>		
20230707		2023-07-07	91,93	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 66, RUE MACON (CR2023-0084)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - INTERNET AU 66, RUE MACON	91,93	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>91,93</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2023-08-01 Au: 2023-08-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103230</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>148,26</b>
20230728		2023-07-28	148,26	FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE (CR2023-0029)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - INTERNET HYBRIDE	148,26	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>148,26</b>
<b>2023-08-24</b>	<b>A</b>	<b>103243</b>		<b>1V0122</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.</b>				<b>1 290,60</b>
1211578		2023-08-04	1 290,60	FOURNITURE DE BARIL DE MÉTAL FERM-205 LITRES VIDE RÉCUPÉ COLASSE, (CR2023-1496)	02-420-00-450	FOURNITURE DE BARIL DE MÉTAL FERM-205 LITRES VIDE RÉCUPÉ CO	1 290,60	MAGGY HINSE	
							<b>Total:</b>		<b>1 290,60</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103231</b>		<b>1V0206</b>	<b>9337 6259 QUÉBEC INC.</b>				<b>85,08</b>
4281899		2023-07-06	85,08	ANTENNE 44-UA200 (CR2023-1424)	02-310-20-649	ANTENNE 44-UA200	85,08	SÉBASTIEN ROSS	
							<b>Total:</b>		<b>85,08</b>
<b>2023-08-17</b>	<b>A</b>	<b>103232</b>		<b>1V0209</b>	<b>LES VENTES UNIVERSELLES C.B.</b>				<b>202,28</b>
714338		2023-05-18	149,40	VESTE DE SÉCURITÉ, COQUILLES OREILLE HP431 (CR2023-1441)	02-320-00-650	VESTE DE SÉCURITÉ, COQUILLES OREILLE HP431	149,40	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>149,40</b>
939667		2023-04-25	52,88	BOÎTES DE GANTS NITRILE, VESTE DE SÉCURITÉ (CR2023-1441)	02-320-00-650	BOÎTES DE GANTS NITRILE, VESTE DE SÉCURITÉ	52,88	ANDRÉ PLANTE	
							<b>Total:</b>		<b>52,88</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>137</b>				<b>Total :</b>	<b>598 771,56</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>347</b>				<b>Total :</b>	<b>5 724 559,51</b>



Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2023-08-01 Au : 2023-08-31

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur			Mnt. Pmt	
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>août 2023</b>	<b>Retrait automatique</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>		<b>55 997.47</b>	
190	août 2023	4 244.52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 244.52	Julie Duquette
191	août 2023		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Julie Duquette
310	août 2023	4 501.15	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	4 501.15	Julie Duquette
340	août 2023	15 363.58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	15 363.58	Julie Duquette
413	août 2023	550.26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	550.26	Julie Duquette
415	août 2023	2 374.61	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	2 374.61	Julie Duquette
712	août 2023	1 716.80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 716.80	Julie Duquette
730	août 2023	750.43	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	750.43	Julie Duquette
731	août 2023	1 031.73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	1 031.73	Julie Duquette
740	août 2023	12 118.27	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	12 118.27	Julie Duquette
750	août 2023	3 293.98	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	3 293.98	Julie Duquette
751	août 2023	901.32	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	901.32	Julie Duquette
752	août 2023	437.38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	437.38	Julie Duquette
770	août 2023	2 618.52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	2 618.52	Julie Duquette
791	août 2023	1 211.73	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 211.73	Julie Duquette
795	août 2023	1 437.33	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 437.33	Julie Duquette
796	août 2023	3 327.63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 327.63	Julie Duquette
797	août 2023	118.23	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	118.23	Julie Duquette
<b>Total</b>						<b>55 997.47</b>	

Registre des paiements directs	55 997.47
Registre des paiements de août 2023	5 724 559.51
<b>Total - paiements de août 2023</b>	<b>5 780 556.98</b>