

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	_	S9676	Transphere	1A0109	AREVQ				172,46
AREVQ-561		2024-10-16	172,46	#561 MATINÉE-CONFÉRENCE - 21 NOVEMBRE 2024 (CR2024-2014)	02-310-00-494	#561 MATINÉE-CONFÉRENCE - 21 NOVEMBRE 2024	172,46	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	172,46	
2024-11-14	_	S9737	Transphere	1A0109	AREVQ				224,20
AREVQ-562		2024-10-16	224,20	MATINÉE CONFÉRENCE 21 NOVEMBRE 2024 (CR2024-2129)	02-310-00-454	MATINÉE CONFÉRENCE 21 NOVEMBRE 2024	224,20	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	224,20	
2024-11-07	_	S9677	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				141,41
253436		2024-09-10	141,41	ANNEAU 35 000 LBS (CR2024-2054)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	141,41	MARC BOUDREAU	
							Total:	141,41	
2024-11-28	_	S9845	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				53,29
255294		2024-10-31	53,29	#255294 VÉRIN 5K RAM 14" 1-002 (CR2024-2227)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	53,29	MARC BOUDREAU	
							Total:	53,29	
2024-11-28	_	S9846	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				2 471,96
20245		2024-11-08	2 471,96	SONORISATIONI ET ÉCLAIRAGE_SASCRÉS SHOWS_3 SPECTACLES (CR2024-1834)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 471,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 471,96	
2024-11-28	_	S9847	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				957,68
1427678		2024-10-28	957,68	#1427678 HUILE, FILTRES 4-043 (CR2024-2226)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	957,68	MARC BOUDREAU	
							Total:	957,68	
2024-11-14	_	S9738	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				405,00
8089		2024-06-21	405,00	INSCRIPTION AU RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUES - 2 JOURNÉES (CR2024-0865)	02-770-00-454	INSCRIPTION AU RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUES - 2 JOURNÉES	405,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	405,00	
2024-11-28	_	S9848	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				19 279,01
F4563		2024-11-09	19 279,01	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE (299-06-22)	02-320-00-516	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE	19 279,01	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	19 279,01	
2024-11-08	_	S9736	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				210 885,25
90005539 - NOVEM		2024-11-01	210 885,25	QUOTE-PART - NOVEMBRE 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART - NOVEMBRE 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE	
							Total:	210 885,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9849	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				210 885,25
90005539 - DÉCEM		2024-11-25	210 885,25	QUOTE-PART - DÉCEMBRE 2024 (661-12-23)	02-370-00-958	QUOTE-PART - DÉCEMBRE 2024	210 885,25	JULIE DUQUETTE	
Total:							210 885,25		
2024-11-07	_	S9678	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				5 173,88
20241108-2		2024-09-17	5 173,88	SACRÉ SHOW LES 2 FRÈRES - 2E VERSEMENT (CR2024-1731)	02-793-00-418	SACRÉ SHOW LES 2 FRÈRES - 2E VERSEMENT	5 173,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							5 173,88		
2024-11-14	_	S9739	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				770,33
IC 31613		2024-03-06	770,33	#IC31613 SERVICE ENSEMBLE CÂBLE/CONNECTEUR/BRACKET PHOENIX POUR SMARTTWO, SERVICE DE RÉPARATION. BORNES AU CENTRE MUNICIPAL (CR2024-2120)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	770,33	MARC BOUDREAU	
Total:							770,33		
2024-11-07	_	S9679	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				3 779,74
422620		2024-09-16	627,66	ACHAT POUR BOUTIQUE AQUATIQUE (CR2024-1758)	02-741-00-648	MATERIEL	627,66	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
Total:							627,66		
422927		2024-09-18	1 202,17	ACHAT POUR BOUTIQUE AQUATIQUE (CR2024-1780)	02-741-00-648	MATERIEL	1 202,17	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
Total:							1 202,17		
424602		2024-10-17	1 949,91	ACHAT BOUTIQUE AQUATIQUE - CEITURE DE NATATION AQUAFUN (CR2024-1902)	02-741-00-648	MATERIEL	1 949,91	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
Total:							1 949,91		
2024-11-21	_	S9794	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				765,42
424681		2024-10-21	406,88	ACHAT DE MOULINETS POUR C,ABLES ANTI VAGUES (CR2024-1944)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	406,88	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
Total:							406,88		
424702		2024-10-21	358,54	ACHAT DE CÂBLES EN ACIER INOX POUR CÂBLES ANTI VAGUES (CR2024-1949)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	358,54	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
Total:							358,54		
2024-11-14	_	S9740	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				5 298,05
81383		2024-09-04	5 298,05	POMPE INJECTION BISULFATE POMPE PÉRISTALTIQUE AJUSTABLE STENNER MODÈLE S50, CAPACITÉ DE 125GPJ @ 100 PSI (CR2024-1637)	02-741-10-536	POMPE INJECTION BISULFATE POMPE PÉRISTALTIQUE AJUSTABLE STE	20,70	MARC BOUDREAU	
							5 277,35		
Total:							5 298,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9795	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				1 264,74
81273		2024-08-28	847,37	POIGNÉE POUR ROBOT DOLPHIN C5, BAGUES VISSÉES POUR ANCRAGE POTEAU FANION MYRTHA, FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1682)	02-741-10-536	POIGNÉE POUR ROBOT DOLPHIN C5, BAGUES VISSÉES POUR ANCRAGE	847,37	MARC BOUDREAU	
							Total:	847,37	
81688		2024-09-27	417,37	#81688 APPEL DE SERVICE, FUITE SUR SORTIE DE POMPE PULSAR (CR2024-1682)	02-741-10-536	#81688 APPEL DE SERVICE, FUITE SUR SORTIE DE POMPE PULSAR	417,37	MARC BOUDREAU	
							Total:	417,37	
2024-11-28	_	S9850	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				6 103,62
F25-148024		2024-11-01	6 103,62	CAMÉRA 3 TÊTES + INSTALLATION ET LICENCES (CR2024-1689)	23-559-00-131	NON DEFINI	6 103,62	STEPHANE HUARD	
							Total:	6 103,62	
2024-11-07	_	S9680	Transphere	1A0778	ART EN MOUVEMENT QUÉBEC				137,50
2024041		2024-10-22	137,50	TROUPE DE DANSEURS DÉFILÉ NOEL (CR2024-2002)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	137,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	137,50	
2024-11-21	_	S9796	Transphere	1A0779	AGENCE DES SERVICES AUX CITÉS ET VILLES DU QUÉBEC				88 366,92
9		2024-10-29	88 366,92	PAIEMENT FACTURE CONTRAT2024DG01-CGG (460-10-24)	02-391-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	88 366,92	NANCY TROTTIER	
							Total:	88 366,92	
2024-11-21	_	S9797	Transphere	1A0781	A.L. ÉNERGIE INC.				864,62
24410		2024-10-23	864,62	POUR CENTRE AQUATIQUE PROBLÈME AIR METERING VALVE CHAUDIÈRE DE DROITE. (CR2024-2165)	02-741-10-536	POUR CENTRE AQUATIQUE PROBLÈME AIR METERING VALVE CHAUDIÈRE	864,62	MARC BOUDREAU	
							Total:	864,62	
2024-11-21	_	S9798	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				1 378,28
FC00277735		2024-10-29	1 378,28	MATÉRIEL D'ANIMATION POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE (CR2024-1535)	02-770-00-648	MATERIEL	1 378,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 378,28	
2024-11-07	_	S9681	Transphere	1B0198	BIONEST INC				1 987,92
SV426871		2024-10-23	1 987,92	VISITES D'ENTRETIEN	01-159-33-000	VISITES D'ENTRETIEN	1 729,02	HUGO SENECHAL	
					55-138-10-000	VISITES D'ENTRETIEN	86,46		
					55-137-12-000	VISITES D'ENTRETIEN	172,44		
							Total:	1 987,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	_	S9682	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				1 105,72
B112468		2024-07-17	903,65	#B112468 GENIUS PRO25 CHARGEUR AUTOMATIQUE POUR SIGNALISATION (CR2024-2056)	02-350-00-649	#B112468 GENIUS PRO25 CHARGEUR AUTOMATIQUE POUR SIGNALISATIO	903,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	903,65	
B112586		2024-09-04	109,17	#B112586 ISOLATEUR BATTERIE 6-48 VOLTS, 90 AMPÈRES, 5-021 (CR2024-2056)	02-310-20-649	#B112586 ISOLATEUR BATTERIE 6-48 VOLTS, 90 AMPÈRES, 5-021	109,17	MARC BOUDREAU	
							Total:	109,17	
B112705		2024-10-07	92,90	#B112705 GPCRP2-201 PILE LITHIUM CRP2 6 VOLTS, BÂTIMENTS (CR2024-2056)	02-310-10-649	#B112705 GPCRP2-201 PILE LITHIUM CRP2 6 VOLTS, BÂTIMENTS	92,90	MARC BOUDREAU	
							Total:	92,90	
2024-11-07	_	S9683	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				333,24
031805		2024-09-18	324,14	#031805 BOLT WHEEL, STUD WHEEL, 26X12.00-12 R3 OTR BIAS SR, 4-070 (CR2024-2057)	02-310-20-649	#031805 BOLT WHEEL, STUD WHEEL, 26X12.00-12 R3 OTR BIAS SR,	4,50	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	#031805 BOLT WHEEL, STUD WHEEL, 26X12.00-12 R3 OTR BIAS SR,	319,64		
							Total:	324,14	
031806		2024-09-18	5,33	#031806 BOLT WHEEL 1/2 (CR2024-2057)	02-310-20-649	#031806 BOLT WHEEL 1/2	5,33	MARC BOUDREAU	
							Total:	5,33	
031807		2024-09-18	3,77	#031805 BOLT WHEEL, STUD WHEEL, 26X12.00-12 R3 OTR BIAS SR, 4-070 #031806 BOLT WHEEL 1/2 #031807 NUT TAPER (CR2024-2057)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	3,77	
2024-11-14	_	S9741	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				940,19
032236		2024-10-21	812,74	#032236 FILTRE À HUILE, KIT DE FILTREUR, FILTRE CABINE 4-095 (CR2024-2138)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	812,74	MARC BOUDREAU	
							Total:	812,74	
032291		2024-10-24	127,45	#032291 TRANSTEC, ENVIRO 1 L, O RING, OIL SEAL, SEAL OIL 4-095 (CR2024-2083)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	127,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	127,45	
2024-11-21	_	S9799	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				2 090,11
032320		2024-10-28	719,52	#032320 ASSY TIE ROD (CR2024-2122)	02-310-20-649	#032320 ASSY TIE ROD	719,52	MARC BOUDREAU	
							Total:	719,52	
032366		2024-10-31	1 370,59	#032236 FILTRE HUILE, KIT FILTER,FILTRE AIR,, FILTRE CABINE (CR2024-2122)	02-310-20-649	#032236 FILTRE HUILE, KIT FILTER,FILTRE AIR,, FILTRE CABINE	1 370,59	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 370,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	_	S9742	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				83,13
6163327		2024-09-10	14,88	FOURNITURES TP (CR2024-2133)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	14,88	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	14,88	
6164756		2024-09-12	33,09	#6164756 ATTACHE CÂBLE NATUREL (CR2024-2133)	02-750-10-629	#6164756 ATTACHE CÂBLE NATUREL	33,09	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	33,09	
6164758		2024-09-12	35,16	FOURNITURES TP (CR2024-2133)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	35,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	35,16	
2024-11-28	_	S9851	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				346,65
46828		2024-11-08	346,65	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	346,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	346,65	
2024-11-28	_	S9852	Transphere	1B0368	BARISTA MICROTORRÉFACTEUR				160,97
255181		2024-11-20	160,97	APPEL DE SERVICES - MACHINES À CAFÉ (CR2024-1311)	02-742-00-670	APPEL DE SERVICES - MACHINES À CAFÉ	160,97	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	160,97	
2024-11-14	_	S9743	Transphere	1B0388	BIOGÉNIE CANADA INC.				1 138,25
FT-7937		2024-10-22	1 138,25	COMPOST VÉGÉTAL - LACHUTE, TRANSPORT EN VRAC (CR2024-2051)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 138,25	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 138,25	
2024-11-21	_	S9800	Transphere	1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE				730,04
67187		2024-09-23	730,04	#67187 LOCATION D'UN LIFT POUR L'ATELIER MÉCANIQUE POUR TRAVAUX À FAIRE SUR LE GEALH (CR2024-2150)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	730,04	MARC BOUDREAU	
							Total:	730,04	
2024-11-14	_	S9744	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				258,69
6171		2024-08-30	258,69	#6171 TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2024-2113)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	258,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	258,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	-	S9853	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				354,12
57749		2024-10-08	354,12	#57749 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2024-2211)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	47,14		
					02-310-10-535	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	78,17		
					02-310-10-535	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	51,74		
					02-310-10-535	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	64,39		
					02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	54,04		
						Total:	354,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	_	S9745	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				10 553,29
A550 2024 180540		2024-07-26	3 246,00	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2024-2092)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	3 246,00	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	3 246,00	
A550 2024 180851		2024-10-10	547,14	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2024-2092)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	547,14	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	547,14	
A550 2024 180851		2024-10-10	1 398,38	MÉLANGES BITUMINEUX (CR2024-2092)	02-320-00-625	MÉLANGES BITUMINEUX	1 398,38	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 398,38	
A550 2024 180891		2024-10-21	2 464,78	FOURNITURE D'ASPHALTE (CR2024-2024)	02-320-00-625	FOURNITURE D'ASPHALTE	2 464,78	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 464,78	
A550 2024 180920		2024-10-25	574,88	ENROBÉ (CR2024-2041)	02-320-00-625	ENROBÉ	574,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	574,88	
A550 2024 180920		2024-10-25	837,88	ENROBÉ (CR2024-2041)	02-320-00-625	ENROBÉ	837,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	837,88	
A550 2024 180920		2024-10-25	707,11	ENROBÉ (CR2024-2041)	02-320-00-625	ENROBÉ	707,11	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	707,11	
A550 2024 180951		2024-10-31	777,12	#A550 2024 18054098 MÉLANGE BITUMINEUX ESG-5 PG 58S-28 (22,23 ET 25 JUILLET 2024) #A550 2024 18055547 MÉLANGE BITUMINEUX ESG-5 58S-28 (26, 29 ET 30 JUILLET 2024) #A550 2024 18058023 MÉLANGE BITUMINEUX EB-10C PG 58S-28 (07 AOÛT 2024) #A550 2024 18068775 MÉLANGE BITUMINEUX EB-10C PG 58S-28 (28,29 ET 30 AOÛT 2024) #A550 2024 18095134 MÉLANGE BITUMINEUX EC-10PG 58S-28 (31 OCTOBRE 2024) #A140 2024 18094885 EC-5 PG 58S-28 (25 OCTOBRE 2024) #A550 2024 18093444 MÉLANGE BITUMINEUX ESG-5 PG 58S-28 (24 OCTOBRE 2024) #A550 2024 18085165 MÉLANGES BITUMINEUX EC-10 PG 58S-28 (10 OCTOBRE 2024) #A550 2024 18085166 MÉLANGES BITUMINEUX ESG-PG 58S-28 (10 OCTOBRE 2024) (CR2024-2092)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	777,12	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	777,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9801	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				7 605,31
A140 2024 180948		2024-10-31	306,04	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2024-2092)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	306,04	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	306,04	
A550 2024 180555		2024-07-31	2 895,55	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2024-2092)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	2 895,55	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 895,55	
A550 2024 180580		2024-08-09	1 238,83	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2024-2092)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	1 238,83	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 238,83	
A550 2024 180687		2024-08-31	2 295,40	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2024-2092)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	2 295,40	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 295,40	
A550 2024 180934		2024-10-29	869,49	MÉLANGE BITUMINEUX (CR2024-2092)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX	869,49	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	869,49	
2024-11-14	_	S9746	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				317,89
174754		2024-05-21	52,32	#174754 HUILE À CHAÎNE LOURDE (CR2024-2136)	02-392-00-629	#174754 HUILE À CHAÎNE LOURDE	52,32	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	52,32	
177040		2024-07-16	195,45	#177040 SOUFFLEUR À FEUILLES (CR2024-2136)	02-392-00-629	#177040 SOUFFLEUR À FEUILLES	195,45	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	195,45	
177684		2024-08-01	70,12	#177684 FIL DE NYLON DE RECHANGE (ROULEAU) (CR2024-2136)	02-392-00-629	#177684 FIL DE NYLON DE RECHANGE (ROULEAU)	70,12	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	70,12	
2024-11-07	_	S9684	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				96,66
347774		2024-10-17	96,66	PAIEMENT FACTURE 347774 (CR2024-1964)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	11,00	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	85,66		
							Total:	96,66	
2024-11-14	_	S9747	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				123,84
351650		2024-10-21	109,91	PAIEMENT FACTURES 351650 ET 351677 (CR2024-2020)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	89,91	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	20,00		
							Total:	109,91	
351677		2024-10-21	13,93	PAIEMENT FACTURES 351650 ET 351677 (CR2024-2020)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	13,93	CELINE MIRON	
							Total:	13,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9854	Transphere	1C0811	CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES				603,62
6083		2024-10-29	603,62	SOUS-PATTES EN POLYCARBONATE AVEC FEUTRE (CR2024-1841)	02-795-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	603,62		
							Total:	603,62	
2024-11-28	_	S9855	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				2 954,86
90945189		2024-11-01	2 954,86	CONTRAT DE SERVICE 2024 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE (CR2024-0401)	02-750-10-521	CONTRAT DE SERVICE 2024 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE LA PATI	2 954,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	2 954,86	
2024-11-07	_	S9685	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				200,09
FAC202245		2024-10-17	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	22,43	
FAC202246		2024-10-17	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	22,43	
FAC202247		2024-10-17	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	22,43	
FAC202248		2024-10-17	74,73	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	74,73	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	74,73	
FAC202249		2024-10-17	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	22,43	
FAC202250		2024-10-17	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	35,64	
2024-11-14	_	S9748	Transphere	1C0904	CANADIAN NATIONAL				57,49
9500266983		2024-10-02	57,49	FRAIS ANNUEL DU 1ER NOVEMBRE 2024 AU 31 OCTOBRE 2025 - TUYAUX SOUTERRAIN (CR2024-2112)	02-320-00-522	ENTRETIEN	57,49	JULIE DUQUETTE	
							Total:	57,49	
2024-11-21	_	S9802	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000252643		2024-10-31	1 231,10	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 231,10	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 231,10	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-11-14	_	S9749	Transphère	1C0943	CUBEX LIMITEE				908,30
P0955705	2024-09-10	908,30	#P0955705 BOYAU TIGER FLEX 180 AR. 5-032 (CR2024-2132)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	908,30	MARC BOUDREAU		
						Total:	908,30		
2024-11-28	_	S9856	Transphère	1C0943	CUBEX LIMITEE				254,28
P0965705	2024-09-26	179,76	#P0965705 COVER, HEX BOLT, SPRING WASHER 5-032 (CR2024-2237)	02-310-20-649	#P0965705 COVER, HEX BOLT, SPRING WASHER 5-032	179,76	MARC BOUDREAU		
						Total:	179,76		
P0965805	2024-09-26	74,52	#P0965805 BALL BEAR (CR2024-2237)	02-310-20-649	#P0965805 BALL BEAR	74,52	MARC BOUDREAU		
						Total:	74,52		
2024-11-07	_	S9686	Transphère	1C0966	CAROLINE BROUILLET				550,00
11	2024-10-20	550,00	PRÉPARATION ET ANIMATION_MARCHE DU GDPL (CR2024-1956)	02-791-00-447	ACTIVITES	550,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	550,00		
2024-11-28	_	S9857	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC				118 089,12
016701	2024-09-30	95 940,80	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-08-706	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	95 940,80	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	95 940,80		
016770	2024-11-20	22 148,32	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'INTERSECTION DES RUES DES PINS ET DUCHÂTEL - DÉCOMPTE 4 (107-03-23)	23-706-10-398	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'IN	833,57	SEBASTIEN LAGACE		
				23-706-10-398	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'IN	2 353,77			
				23-706-10-398	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'IN	15 185,33			
				23-706-10-398	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE PLUVIAL À L'IN	6 236,58			
				55-140-08-706	RETENUE	-2 460,93			
						Total:	22 148,32		
2024-11-07	_	S9687	Transphère	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 235,06
55Q1614145	2024-10-15	2 235,06	FRAIS DE BASSE POUR LA PÉRIODE DU 15-10-2024 AU 14-11-2024 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASSE POUR LA PÉRIODE DU 15-10-2024 AU 14-11-2024	2 235,06	STEPHANE HUARD		
						Total:	2 235,06		
2024-11-28	_	S9858	Transphère	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				91,18
55Q1620174	2024-10-30	91,18	LOCATION IMPRIMANTE SALLE DE CAMP DE JOUR (CR2024-2146)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,18	STEPHANE HUARD		
						Total:	91,18		
2024-11-07	_	S9688	Transphère	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				620,00
4-AUTOMNE 2024	2024-10-19	620,00	VINIYOGA_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1920)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	620,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	620,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9859	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				638,16
2821367		2024-08-01	103,12	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	103,12	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	103,12		
2826851		2024-08-08	210,29	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	210,29	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	210,29		
2826852		2024-08-08	93,44	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	93,44	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	93,44		
2843190		2024-08-29	265,22	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	265,22	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	265,22		
2905989		2024-11-14	121,51	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	121,51	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	121,51		
NCR-00200743		2024-10-23	-155,42	CRÉDIT (CR2024-0627)	02-742-00-610	CRÉDIT	-155,42	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	-155,42		
2024-11-07	_	S9689	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				287,44
2024-194		2024-09-16	287,44	2024GE08 - ST-RÉGIS / RONSARD - SUIVI AGRONOMIQUE POSE DE TOURBE (CR2024-1822)	23-813-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	287,44		
2024-11-07	_	S9690	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				1 162,40
5261		2024-10-15	1 162,40	LOCATION CONTENEUR (CR2024-1948)	02-750-10-514	LOCATION CONTENEUR	1 162,40	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 162,40		
2024-11-28	_	S9860	Transphere	1C1119	CLOTURES SUR MESURE				6 438,60
4347		2024-08-21	6 438,60	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE DERRIÈRE LE GARAGE MUNICIPAL (CR2024-1243)	02-750-10-525	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE DERRIÈRE LE GARAGE	229,95	MATHIEU ROBIN	
					02-750-10-525	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE DERRIÈRE LE GARAGE	6 208,65		
						Total:	6 438,60		
2024-11-07	_	S9691	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
20 - 2024		2024-10-16	400,00	PRÊT À RESTER SEULS_GARDIENS AVERTIS (CR2024-1991)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	400,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	-	S9803	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
21-2024		2024-11-04	400,00	GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS (CR2024-2143)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							400,00		
2024-11-28	-	S9861	Transphere	1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				1 088,44
19556		2024-10-09	1 088,44	#19556 COUTEAUX POUR DÉCHIQUETEUSE BANDIT 1990 XP (CR2024-2210)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 088,44	MARC BOUDREAU	
Total:							1 088,44		
2024-11-07	-	S9692	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				179,22
184264		2024-07-29	179,22	ASSIETTES, SERVIETTES ET POMPES_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-2050)	02-712-00-447	ACTIVITES	179,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							179,22		
2024-11-07	-	S9693	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				409,60
207724		2024-09-30	409,60	CONTESTATION RÔLE 2023-2025 - CARRÉ BLOOMSBURY (CR2024-2049)	02-130-00-412	SERVICES JURIDIQUES	409,60	JULIE DUQUETTE	
Total:							409,60		
2024-11-21	-	S9804	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				524,99
185099		2024-10-31	524,99	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS FRAIS MENSUELS (CR2024-0301)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	524,99	DAVE BOURQUE	
Total:							524,99		
2024-11-14	-	S9750	Transphere	1D0483	DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS INC.				86 076,03
62807		2024-06-27	86 076,03	ACQUISITION D'UNE COLONNE ÉLÉVATRICE DE 19 000LBS, ENSEMBLE DE LUMIÈRE, SNOWPLOW ADAPTER, INCLUANT FRAIS DE LIVRAISON (216-05-24)	23-778-10-310	ACQUISITION D'UNE COLONNE ÉLÉVATRICE DE 19 000LBS, ENSEMBLE	86 076,03	MATHIEU ROBIN	
Total:							86 076,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	_	S9751	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				10 955,40
0271721		2024-09-17	2 506,46	ACHAT DE VÉGÉTAUX POUR PROJET RUE SAINT-JOSEPH CERCIS APPALACHIAN RED (SUBS) 30MM POT THUYA NIGRA 150 CM POT FRAIS DE LIVRAISON (CR2024-1740)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 793,61	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,98		
					02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	620,87		
						Total:	2 506,46		
0273019		2024-10-11	8 448,94	ARBRES ET VÉGÉTAUX POUR PROJET RONSARD LIRIODENDRON FASTIGIATA 50MM CERCIDIPHYLUM ANNA'S HEART 50MM PAEONIA INSPECTEUR LAVERGNE 2 GAL KNAUTIA MACEDONICA 1 LITRE DIANTHUS CRANBERRY COCKTAIL 4 POUCES AUCUN FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1888)	23-813-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 885,59	GIULIO SCANDELLA	
					23-813-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 184,53		
					23-813-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 152,89		
					23-813-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	60,37		
					23-813-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	165,56		
						Total:	8 448,94		
2024-11-28	_	S9862	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				258,69
0274340		2024-11-07	258,69	MALUS PRAIRIE FIRE 40MM EN POT ARBRE DE REMPLACEMENT AU 50 RUE LEFEBVRE SUITE AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUE (CR2024-2031)	23-750-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	258,69	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	258,69		
2024-11-21	_	S9805	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,98
FCT00199		2024-09-16	4 899,98	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	921,51	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	3 978,47		
						Total:	4 899,98		
2024-11-28	_	S9863	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				15 398,10
307317		2024-11-07	15 398,10	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	15 398,10	VALÉRIE GOULET	
						Total:	15 398,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	_	S9694	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				5 659,07
51335		2024-10-17	5 659,07	ENSEIGNE EXTÉRIEUR CHALET DU PÔLE CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE (CR2024-1812)	23-708-10-395	NON DEFINI	5 659,07	STEPHANE HUARD	
Total:							5 659,07		
2024-11-14	_	S9752	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				862,31
51258		2024-09-23	862,31	LETTRAGE DE FENÊTRES CAFÉ CONSTANTIA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-1748)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	862,31	STEPHANE HUARD	
Total:							862,31		
2024-11-07	_	S9695	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 782,42
033165		2024-06-11	1 782,42	#033165 TRAVAUX EFFECTUÉS À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-2032)	02-310-10-536	#033165 TRAVAUX EFFECTUÉS À LA BIBLIOTHÈQUE	1 782,42	MARC BOUDREAU	
Total:							1 782,42		
2024-11-14	_	S9753	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				620,87
033572		2024-08-10	620,87	#033572 FACTURATION POUR TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL. VÉRIFICATION FILS DE CHAUFFAGE AU 2ÈME ÉTAGE (CR2024-2123)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	620,87	MARC BOUDREAU	
Total:							620,87		
2024-11-21	_	S9806	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				432,27
033571		2024-08-10	432,27	#033571 OVER LOAD LRD-21, FERRULE #10, ÉLECTRICIEN, RÉPARATION DU COMPRESSEUR AU GARAGE MUN. (CR2024-2167)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	432,27	MARC BOUDREAU	
Total:							432,27		
2024-11-14	_	S9754	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				54 067,68
003689		2024-09-06	54 067,68	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX (256-06-24)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX	54 067,68	ANDRÉ PLANTE	
Total:							54 067,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2024-11-14	_	S9755	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				718 729,80
2978		2024-11-11	718 729,80		RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE (175-04-24)	23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	30 033,99	SEBASTIEN LAGACE
						23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	0,01	
						23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	4 773,22	
						23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	0,01	
						23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	244 221,44	
						23-753-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	314 849,28	
						55-140-01-753	RETENUE	-19 338,77	
						23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	1 353,85	
						23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	55 112,95	
						23-753-10-393	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	42 854,72	
						55-140-03-753	RETENUE	-9 977,18	
						23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	579,69	
						23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	4 062,95	
						23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	58 183,47	
						23-753-10-394	RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA MAIRIE, 2IÈME ET 3IÈME AVENUE	42 563,09	
						55-140-04-753	RETENUE	-10 586,70	
						55-140-01-753	RETENUE	-39 956,22	
Total:								718 729,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9864	Transphere	1E0698	9329-0146 QUÉBEC INC. - MPOTVIN EXCAVATION				85 163,43
2962		2024-11-04	85 163,43	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON POUR DES PATINOIRES EXTÉRIEURES AU PARC DES JARDINS ET AU PARC LEVASSEUR (525-10-23)	23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 707,98	HUGO SENECHAL	
					23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 276,50		
					23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 864,40		
					23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 474,91		
					23-737-10-390	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	77 302,25		
					55-140-00-737	RETENUE	-9 462,61		
						Total:	85 163,43		
2024-11-07	_	S9696	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				682,50
2024-10-05		2024-10-05	455,00	TABATA ET STRETCH (CR2024-1928)	02-711-00-420	TABATA ET STRETCH	455,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	455,00		
20241005		2024-10-05	227,50	ABDOS (CR2024-1928)	02-711-00-420	ABDOS	227,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	227,50		
2024-11-28	_	S9865	Transphere	1E0756	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.				313 536,83
51421		2024-10-28	313 536,83	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULE DE JEUX AU PARC LEVASSEUR (223-05-24)	23-840-10-392	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULE DE JEUX AU PARC LEVASSE	348 374,25	HUGO SENECHAL	
					55-140-02-840	RETENUE	-34 837,42		
						Total:	313 536,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2024-11-28	_	S9866	Transphere	1E0771	LES EXCAVATIONS SUPER INC.				84 167,38
002842		2024-11-08	84 167,38		TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET SPORTIF - DÉCOMPTE 13 (248-05-23)	23-659-10-393	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	0,01	SEBASTIEN LAGACE
						55-140-03-659	RETENUE	96,52	
						23-659-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	544,64	
						55-140-05-659	RETENUE	-55,62	
						23-708-10-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	75 356,78	
						55-140-01-708	RETENUE	-7 692,04	
						23-708-10-392	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	17 427,52	
						55-140-02-708	RETENUE	-1 778,90	
						23-708-10-392	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	0,01	
						55-140-03-708	RETENUE	61,26	
						23-708-10-394	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	0,01	
						55-140-04-708	RETENUE	36,16	
						23-708-10-395	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE CULTUREL ET	190,41	
						55-140-05-708	RETENUE	-19,38	
							Total:	84 167,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-11-28	_	S9867	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 092,38
202579	2024-10-11	167,63	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	167,63	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	167,63		
202752	2024-10-18	153,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	153,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	153,09		
202896	2024-10-24	94,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	94,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	94,24		
202897	2024-10-24	8,02	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	8,02	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	8,02		
202910	2024-10-25	492,29	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	492,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	492,29		
202911	2024-10-25	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	20,95		
202912	2024-10-25	41,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	41,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	41,90		
202970	2024-10-29	328,22	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	328,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	328,22		
202971	2024-10-29	27,25	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	27,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	27,25		
203250	2024-11-06	156,19	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	156,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	156,19		
203276	2024-11-07	97,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	97,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	97,49		
203277	2024-11-07	33,50	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	33,50		
203278	2024-11-07	304,82	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	304,82	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	304,82		
203720	2024-11-22	82,89	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	82,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	82,89		
203721	2024-11-22	83,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	83,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	83,90		
2024-11-07	_	S9697	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				91,98
3062315	2024-10-13	91,98	BALLONS LA GRANDE MARCHE GDPL (CR2024-1971)	02-791-00-447	ACTIVITES	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	91,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9807	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				586,38
3059116		2024-09-27	586,38	BALLON_SOIRÉE EN OR (CR2024-1957)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	586,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	586,38		
2024-11-07	_	S9698	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				3 779,52
2026495		2024-08-23	341,48	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2005)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	341,48	DAVE BOURQUE	
						Total:	341,48		
2026496		2024-08-23	516,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2006)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	516,87	DAVE BOURQUE	
						Total:	516,87		
2026497		2024-08-23	1 215,34	POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE - 500-17-127729-237 (CR2024-2009)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 215,34		
						Total:	1 215,34		
2040774		2024-09-30	229,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2006)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	229,72	DAVE BOURQUE	
						Total:	229,72		
2040775		2024-09-30	286,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	286,12		
						Total:	286,12		
2040776		2024-09-30	409,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2010)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	409,25	DAVE BOURQUE	
						Total:	409,25		
2040777		2024-09-30	780,74	REQUÊTE EN ACCRÉDITATION, ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ET PLAINTÉ ART 12 CODE DU TRAVAIL (CR2024-2011)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	780,74	DAVE BOURQUE	
						Total:	780,74		
2024-11-14	_	S9756	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				1 946,41
2040772		2024-09-30	1 946,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2019-0954)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 946,41	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 946,41		
2024-11-14	_	S9757	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				477,14
46358		2024-09-28	477,14	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	191,48	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	285,66		
						Total:	477,14		
2024-11-28	_	S9868	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				5 716,78
46792		2024-10-31	5 716,78	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-191-10-442	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	5 716,78	JULIE DUQUETTE	
						Total:	5 716,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	_	S9758	Transphere	1F0410	FÉDÉRATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES				494,39
240901581		2024-09-24	494,39	CONGRÈS DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION - 3 JOURS (CR2024-1861)	02-770-00-454	CONGRÈS DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION - 3 JOURS	494,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	494,39	
2024-11-14	_	S9759	Transphere	1F0426	FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT				45,99
191162489		2024-09-01	45,99	FACTURE #191162489 (CR2022-0534)	02-310-20-649	FACTURE #191162489	45,99	MARC BOUDREAU	
							Total:	45,99	
2024-11-21	_	S9808	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				127,56
CW31844319		2024-10-28	85,56	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-672	DVD	85,56	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	85,56	
CW31846286		2024-10-29	42,00	DVD (CR2024-0237)	02-770-00-676	DVD	42,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	42,00	
2024-11-14	_	S9760	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				7 044,80
173407		2024-09-05	5 502,70	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 502,70	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 502,70	
173413		2024-09-05	1 542,10	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-398	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	1 542,10	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 542,10	
2024-11-21	_	S9809	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				155,22
V253054		2024-10-28	155,22	FOURNITURE DE PAPIER (CR2024-0182)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	155,22	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	155,22	
2024-11-14	_	S9761	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 049,03
38746		2024-10-11	2 049,03	CARTON DÉNEIGEMENT 2024 (CR2024-1864)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	2 049,03	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 049,03	
2024-11-21	_	S9810	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				2 081,97
F24027915		2024-10-09	2 081,97	AVIS PUBLICS - VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES (CR2024-1993)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	2 081,97	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 081,97	
2024-11-07	_	S9699	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				59,08
16300		2024-09-11	59,08	#16300 LEVEL GAUGE 5", SEAL-KIT (CR2024-2062)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	59,08	MARC BOUDREAU	
							Total:	59,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9869	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				1 586,66
AV007119		2024-09-30	1 586,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS JURIDIQUES (CR2024-2201)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 586,66	DAVE BOURQUE	
							Total:	1 586,66	
2024-11-07	_	S9700	Transphere	1G0366	LE GROUPE NEURONES INC.				2 524,94
241002-131-2		2024-10-02	2 294,99	VERRES BIÈRES ET CONSTANTIA 2024 LIGNE 2 : FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1891)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 294,99	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 294,99	
241003-112		2024-10-03	229,95	VERRES BIÈRES ET CONSTANTIA 2024 LIGNE 2 : FRAIS DE TRANSPORT (CR2024-1891)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	229,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	229,95	
2024-11-21	_	S9811	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				14,51
44403842		2024-11-01	14,51	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,51	JULIE DUQUETTE	
							Total:	14,51	
2024-11-28	_	S9870	Transphere	1G0675	CONSTRUCTION GCP INC				127 098,34
2023-008R-1		2024-11-11	127 098,34	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE	55-140-05-582	LIBÉRATION FINAL DE RETENUE	127 098,34	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	127 098,34	
2024-11-07	_	S9701	Transphere	1G0686	GROUPE MÉCANO				508,52
4441		2024-09-18	508,52	4 TAMIS DE 3", INCLUS LE TRANSPORT POUR CENTRE AQUATIQUE REMPLACEMENT DE FILTRES (CR2024-1777)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	508,52	MARC BOUDREAU	
							Total:	508,52	
2024-11-07	_	S9702	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				1 254,33
000775		2024-09-26	1 149,74	#000775 OUTILS POUR CAMION D'AQUEDUC (CR2024-2059)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 149,74	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 149,74	
000799		2024-10-07	8,04	#000799 EXTENSION ROUGE (CR2024-2060)	02-310-20-649	#000799 EXTENSION ROUGE	8,04	MARC BOUDREAU	
							Total:	8,04	
000813		2024-10-15	68,97	#000813 (CR2024-2060)	02-310-20-649	#000813	68,97	MARC BOUDREAU	
							Total:	68,97	
000818		2024-10-16	27,58	#000818 PORTE-LAMPE POUR HALLOWEEN (CR2024-2021)	02-392-00-628	MATÉRIAUX DIVERS	27,58	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	27,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9812	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				40,21
000844		2024-10-31	40,21	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-2064)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	40,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	40,21	
2024-11-28	_	S9871	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				159,71
000845		2024-11-01	31,03	#000845 CARTOUCHES RECH. (CR2024-2225)	02-310-20-649	#000845 CARTOUCHES RECH.	31,03	MARC BOUDREAU	
							Total:	31,03	
000854		2024-11-06	128,68	#000854 SAVON À LESSIVE VÊTEMENTS COLS BLEUS, BOULONS ET FILETS DE CARTOUCHE (CR2024-2225)	02-310-20-649	#000854 SAVON À LESSIVE VÊTEMENTS COLS BLEUS, BOULONS ET FIL	128,68	MARC BOUDREAU	
							Total:	128,68	
2024-11-14	_	S9762	Transphere	1G0693	GÉOMOG INC.				17 792,38
5281		2024-10-25	17 792,38	RELEVÉS D'ARPENTAGE DE LA RUE MAROTTE AINSI QU'UNE PORTION DES RUES MORIN ET MONETTE (CR2024-1654)	02-391-00-418	RELEVÉS D'ARPENTAGE DE LA RUE MAROTTE AINSI QU'UNE PORTION	8 939,30	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-418	RELEVÉS D'ARPENTAGE DE LA RUE MAROTTE AINSI QU'UNE PORTION	8 853,08		
							Total:	17 792,38	
2024-11-21	_	S9813	Transphere	1H0060	HYDRO MÉTÉO				2 012,06
2722		2024-10-31	2 012,06	STATION MÉTÉOROLOGIQUE - GÉNIE (CR2024-1754)	02-391-00-670	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 012,06	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 012,06	
2024-11-14	_	S9763	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 510,50
27		2024-10-31	1 510,50	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2024-0131)	02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 510,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 510,50	
2024-11-28	_	S9872	Transphere	1I0087	INDUSTRIES SIMEXCO INC				12 092,68
10556		2024-10-15	12 092,68	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-07-693	LIBÉRATION DE RETENUE	12 092,68	HUGO SENECHAL	
							Total:	12 092,68	
2024-11-21	_	S9814	Transphere	1I0182	ICO TECHNOLOGIES INC				172,46
28066		2024-10-28	172,46	CONTRAT CONSEIL SANS PAPIER 01-11-2024 AU 31-10-2025 (CR2024-2013)	02-190-00-528	ENTRETIEN	172,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	172,46	
2024-11-28	_	S9873	Transphere	1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				8,63
208902		2024-11-01	8,63	SERVICES INTERNET AFFAIRES (CR2024-2147)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	8,63	STEPHANE HUARD	
							Total:	8,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	_	S9703	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				488,65
INV-42794		2024-10-15	235,70	COLLANTS MIEL RÉCOLTE D'AUTOMNE (CR2024-1951)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	235,70	STEPHANE HUARD	
							Total:	235,70	
INV-42805		2024-10-16	252,95	PANNEAU 4X8 OPÉRATION DÉNEIGEMENT (CR2024-1965)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	252,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	252,95	
2024-11-21	_	S9815	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				126,47
INV-42950		2024-10-30	126,47	1- DOSSARDS COURSE DE NOËL 2- PANNEAU 4X8 ALERTES 3- CARTES DE NOËL (CR2024-2037)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	126,47	STEPHANE HUARD	
							Total:	126,47	
2024-11-28	_	S9874	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				619,72
INV-43003		2024-11-04	41,39	POSTER CAFÉ CONSTANTIA BIBLIOTHÈQUE (CR2024-2097)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,39	STEPHANE HUARD	
							Total:	41,39	
INV-43057		2024-11-07	329,98	1- DOSSARDS COURSE DE NOËL 2- PANNEAU 4X8 ALERTES 3- CARTES DE NOËL (CR2024-2037)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	329,98	STEPHANE HUARD	
							Total:	329,98	
INV-43072		2024-11-08	248,35	AFFICHES SIGNALISATION TRAIN DES FÊTES (CR2024-2131)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	248,35	STEPHANE HUARD	
							Total:	248,35	
2024-11-28	_	S9875	Transphere	110204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.				87,17
277123		2024-10-04	87,17	#277123 STOVER LOCK NUTS, BUTTON SKT CAP (CR2024-2212)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	87,17	MARC BOUDREAU	
							Total:	87,17	
2024-11-07	_	S9704	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				54,25
741214-1		2024-09-13	54,25	#741214-1 (CR2024-2042)	02-310-00-699	#741214-1	7,07	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	#741214-1	47,18		
							Total:	54,25	
2024-11-28	_	S9876	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				110,70
742737-1		2024-10-02	110,70	#742737-1 (CR2024-2177)	02-310-00-699	#742737-1	10,00	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	#742737-1	100,70		
							Total:	110,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	_	S9705	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				912,00
20240926		2024-09-26	912,00	COURS D'ESPAGNOL_AUTOMNE 1-2 (CR2024-1925)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	912,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	912,00	
2024-11-07	_	S9706	Transphere	1J0205	JTEK SONORISATION INC.				602,47
2153		2024-10-19	602,47	HAUT PARLEUR ET CONSOLE_LA GRANDE MARCHE (CR2024-1960)	02-791-00-447	ACTIVITES	602,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	602,47	
2024-11-07	_	S9707	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				139,93
895117		2024-10-11	139,93	#895117 LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE 900 LBS (CR2024-2086)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	139,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	139,93	
2024-11-14	_	S9764	Transphere	1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				1 735,21
882402-0001		2024-09-04	1 735,21	FOURNITURES TP (CR2024-2110)	02-741-10-536	FOURNITURES TP	1 735,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 735,21	
2024-11-28	_	S9877	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				2 166,54
123353		2024-10-27	1 083,71	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	1 083,71	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 083,71	
123354		2024-10-27	92,12	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	92,12	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	92,12	
123355		2024-10-27	170,11	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	170,11	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	170,11	
123356		2024-10-27	14,46	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2024 (066-02-24 LARI)	02-770-00-679	FRAIS DE VERROU POUR LIVRES NUMÉRIQUES	14,46		
							Total:	14,46	
123653		2024-11-13	62,84	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	62,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	62,84	
123654		2024-11-13	56,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	56,60	
123655		2024-11-13	74,39	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	74,39	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	74,39	
123656		2024-11-13	570,36	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	570,36	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	570,36	
123657		2024-11-13	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 LARI)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	41,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9878	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				35,61
1722750-34		2024-10-29	35,61	#1722750-34 FORET DE DÉPART POUR MÈCHE (CR2024-2213)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,61	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							35,61		
2024-11-28	_	S9879	Transphere	1L0230	ABRIS MOBILES INC.				3 477,99
10831		2024-11-15	3 477,99	LOCATION GUÉRITE (CR2024-1950)	02-750-10-514	LOCATION GUÉRITE	3 477,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							3 477,99		
2024-11-14	_	S9765	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				3 661,95
1671649		2024-10-21	3 661,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1714)	02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 661,95	GENEVIÈVE GODIN	
Total:							3 661,95		
2024-11-28	_	S9880	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				2 557,04
1675924		2024-11-25	2 557,04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 557,04	HUGO SENECHAL	
Total:							2 557,04		
2024-11-14	_	S9766	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				1 102,05
747944		2024-10-18	1 102,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1791)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 102,05	GENEVIÈVE GODIN	
Total:							1 102,05		
2024-11-14	_	S9767	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				2 891,62
F16862		2024-10-22	2 891,62	OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉLIMINAIRE DES SOLS COMPLÉMENTAIRE PROJET ÉMISSAIRE SAINT-JACQUES SITUÉ AU 90 RUE SAINT-PIERRE À SAINT-CONSTANT (QC) (CR2024-1805)	02-391-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 891,62	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							2 891,62		
2024-11-21	_	S9816	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				8 479,41
F16913		2024-11-01	8 479,41	SERVICES PROFESSIONNELS – ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (410-08-24)	23-840-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS – ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONN	8 479,41	HUGO SENECHAL	
Total:							8 479,41		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9881	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				28 600,03
F16925		2024-11-05	9 255,49	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES RESPONSABLE : GUILLAUME ROBIDOUX (410-08-24)	02-391-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEM	9 255,49	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	9 255,49	
F16937		2024-11-08	19 344,54	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES RESPONSABLE : GUILLAUME ROBIDOUX (410-08-24)	23-840-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEM	19 344,54	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	19 344,54	
2024-11-07	_	S9708	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				59,09
7553131		2024-10-03	37,25	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	37,25	MAGGY HINSE	
							Total:	37,25	
7555463		2024-10-10	44,00	#7555463 (CR2024-1070)	02-610-00-670	#7555463	44,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	44,00	
7555484		2024-10-10	-22,16	CRÉDIT (CR2024-1070)	02-610-00-670	CRÉDIT	-22,16	HUGO SENECHAL	
							Total:	-22,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-11-14	_	S9768	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				36 425,31
7463533	2024-02-21	2 929,91	MOBILIER POUR CHALET BASE DE PLEIN AIR (FATEUILS, TABLES ET BUREAU AVEC CHAISE) (CR2023-2338)	23-582-10-395	MOBILIER POUR CHALET BASE DE PLEIN AIR (FATEUILS, TABLES ET	2 929,91	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	2 929,91		
7463785	2024-02-22	1 284,27	MOBILIER POUR CHALET BASE DE PLEIN AIR (FATEUILS, TABLES ET BUREAU AVEC CHAISE) (CR2023-2338)	23-582-10-395	MOBILIER POUR CHALET BASE DE PLEIN AIR (FATEUILS, TABLES ET	1 284,27	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	1 284,27		
7467164	2024-03-24	954,87	RECONFIGURATION BUREAUX - BUREAU DE PROJETS (CR2023-0869)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	954,87	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	954,87		
7472440	2024-03-21	6 864,01	FENÊTRES DE PARTITION POUR LA COUR MUNICIPALE (013-01-24)	23-022-03-312	FENÊTRES DE PARTITION POUR LA COUR MUNICIPALE	6 864,01	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	6 864,01		
7472441	2024-03-21	21 336,83	ACHAT DE CLOISONS ET AJOUT DE PANNEAU VITRÉ_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-0053)	23-747-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	21 336,83	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	21 336,83		
7478408	2024-04-08	354,27	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	354,27	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	354,27		
7500253	2024-06-17	40,79	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	40,79		
7514258	2024-07-24	391,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	391,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	391,85		
7514260	2024-07-24	33,31	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	33,31	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	33,31		
7517277	2024-07-31	51,73	JEUX POUR TIRAGE (CR2024-1708)	02-770-00-670	JEUX POUR TIRAGE	51,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	51,73		
7548869	2024-09-20	-56,60	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-56,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	-56,60		
7548876	2024-09-20	-52,24	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-52,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	-52,24		
7548880	2024-09-20	-34,60	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	-34,60		
7549680	2024-09-23	33,55	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	33,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	33,55		
7549681	2024-09-23	18,85	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	18,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7549682	2024-09-23	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	20,95		
7549888	2024-09-24	396,17	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	396,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	396,17		
7549889	2024-09-24	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	31,45		
7549890	2024-09-24	193,94	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	193,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	193,94		
7549891	2024-09-24	115,34	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	115,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	115,34		
7549903	2024-09-24	608,70	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	608,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	608,70		
7549905	2024-09-24	51,74	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	51,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	51,74		
7549912	2024-09-24	656,80	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	656,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	656,80		
7549915	2024-09-24	55,83	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	55,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	55,83		
7550332	2024-09-25	123,69	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	123,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	123,69		
7552141	2024-09-30	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	19,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9817	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				6 458,94
7474209		2024-03-26	183,94	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	183,94	JULIE DUQUETTE	
							Total:	183,94	
7492437		2024-05-23	161,77	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	161,77	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	161,77	
7494072		2024-05-29	9,17	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	9,17	MAGGY HINSE	
							Total:	9,17	
7494380		2024-05-30	45,97	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	45,97	MAGGY HINSE	
							Total:	45,97	
7497353		2024-06-07	157,11	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-741-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	157,11	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	157,11	
7498075		2024-06-11	51,17	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-741-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	51,17	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	51,17	
7545121		2024-09-10	111,50	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-741-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	111,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	111,50	
7546338		2024-09-13	12,14	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-741-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	12,14	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	12,14	
7550778		2024-09-26	125,97	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	125,97	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	125,97	
7552228		2024-10-01	143,59	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	143,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	143,59	
7552229		2024-10-01	110,09	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	110,09	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	110,09	
7552816		2024-10-02	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
7552817		2024-10-02	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	26,20	
7552819		2024-10-02	10,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	10,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	10,49	
7552820		2024-10-02	68,15	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	68,15	
7553722		2024-10-04	150,94	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	150,94	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	150,94	
7553724		2024-10-04	118,49	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	118,49	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	118,49	
7553725		2024-10-04	179,24	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	179,24	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	179,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7553726	2024-10-04	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	34,60		
7554493	2024-10-07	40,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	40,90		
7554494	2024-10-07	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	34,60		
7554495	2024-10-07	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	20,95		
7554496	2024-10-07	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	13,60		
7554498	2024-10-07	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	13,60		
7554499	2024-10-07	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	13,60		
7554500	2024-10-07	13,64	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	13,64		
7554501	2024-10-07	15,75	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	15,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	15,75		
7555029	2024-10-09	3 505,90	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	3 505,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	3 505,90		
7555053	2024-10-09	884,93	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	884,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	884,93		
7555055	2024-10-09	23,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	23,05		
7555227	2024-10-09	62,84	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	62,84		
7562414	2024-10-31	44,31	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	44,31	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	44,31		
7564419	2024-11-06	44,54	ACQUISITION DE LIVRES ; FOURNITURE DE BUREAU - 2022APP08-DP (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	44,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	44,54		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9882	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 054,61
7329683		2023-03-22	59,63	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	25,15	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	34,48		
						Total:	59,63		
7498144		2024-11-06	28,73	FOURNITURE DE BUREAU - 2022APP08-DP (635-12-22)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	28,73		
						Total:	28,73		
7556576		2024-10-15	45,05	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	45,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	45,05		
7556831		2024-10-15	714,26	ACQUISITION DE LIVRES (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	714,26	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	714,26		
7564787		2024-11-07	206,94	FOURNITURE DE BUREAU (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	206,94	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	206,94		
2024-11-07	_	S9709	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				4 049,42
342018297		2024-10-07	4 049,42	ACHAT D'UNE POMPE SUBMERSIBLE LB800 TSURUMI, BOYAU DE RENVOI BRUN 2" X 50' (CR2024-1761)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 049,42	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	4 049,42		
2024-11-28	_	S9883	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				55 080,59
320024170		2024-08-14	3 579,59	LOCATION D'UNE POMPE 6" HYDRAULIQUE SILENCIEUSE DIESEL (CR2024-2118)	02-490-00-513	LOCATION D'UNE POMPE 6" HYDRAULIQUE SILENCIEUSE DIESEL	3 579,59	MATHIEU ROBIN	
						Total:	3 579,59		
320025687		2024-11-06	51 501,00	ACQUISITION D'UNE POMPE D'URGENCE USAGÉE, 8 POUCES DE GRANDE CAPACITÉ (423-09-24)	23-778-10-471	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	51 501,00	MATHIEU ROBIN	
						Total:	51 501,00		
2024-11-07	_	S9710	Transphere	1L0327	LOCATION LE PERCEUR				4 247,18
12280		2024-09-26	4 247,18	# DE SOUMISSION: 10095 CHENILLE RUBBER 400 X 74 X 72.5 (CR2024-1849)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4 247,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 247,18		
2024-11-21	_	S9818	Transphere	1L0329	LES PRODUCTIONS AMÉ LIT INC.				344,93
24-11-22		2024-11-20	344,93	ANIMATION CAUSERIE AVEC CATHERINE MAVRIKAKIS 20 NOVEMBRE 2024 - FACTURE 24-11-22 (CR2024-1946)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	344,93	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	344,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9819	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				271 959,96
2024-000352		2024-11-04	271 959,96	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2024-0226)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	94 718,02	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	108 753,20		
					02-420-00-955	QUOTES PARTS POUR COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET	68 488,74		
Total:							271 959,96		
2024-11-21	_	S9820	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				271,06
878387		2024-07-22	271,06	#878387 BOUCHON HYDRAULIQUE JCB274/01502 2024-07-22 (CR2024-2169)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	271,06	MARC BOUDREAU	
Total:							271,06		
2024-11-28	_	S9884	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				604,96
359637		2024-09-26	117,28	#359637 OXYGÈNE (CR2024-2241)	02-310-20-649	#359637 OXYGÈNE	117,28	MARC BOUDREAU	
Total:							117,28		
359780		2024-09-30	66,69	#359780 OXYGÈNE (CR2024-2241)	02-310-20-649	#359780 OXYGÈNE	66,69	MARC BOUDREAU	
Total:							66,69		
359819		2024-09-30	9,32	#359819 LOCATION DE BOUTEILLES SEPTEMBRE 2024 (CR2024-2241)	02-310-20-649	#359819 LOCATION DE BOUTEILLES SEPTEMBRE 2024	9,32	MARC BOUDREAU	
Total:							9,32		
360111		2024-10-07	272,44	#360111 ACÉTYLÈNE (CR2024-2241)	02-310-20-649	#360111 ACÉTYLÈNE	272,44	MARC BOUDREAU	
Total:							272,44		
360552		2024-10-23	129,60	#360552 MILLER BUSE, FIL HOBART (CR2024-2241)	02-310-20-649	#360552 MILLER BUSE, FIL HOBART	129,60	MARC BOUDREAU	
Total:							129,60		
360860		2024-10-31	9,63	#360860 LOCATION DES BOUTEILLES OCTOBRE 2024 (CR2024-2241)	02-310-20-649	#360860 LOCATION DES BOUTEILLES OCTOBRE 2024	9,63	MARC BOUDREAU	
Total:							9,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	_	S9769	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				3 033,61
193962		2024-05-24	486,78	#193962 MÉLANGE NO.1 PLANTATION (CR2024-2116)	02-392-00-649	#193962 MÉLANGE NO.1 PLANTATION	486,78	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	486,78		
198878		2024-09-04	481,76	#198878 MÉLANGE NO.1 PLANTATION (CR2024-2116)	02-392-00-649	#198878 MÉLANGE NO.1 PLANTATION	481,76	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	481,76		
199371		2024-09-12	481,76	#199371 MÉLANGE NO.1 PLANTATION (CR2024-2116)	02-392-00-649	#199371 MÉLANGE NO.1 PLANTATION	481,76	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	481,76		
200076		2024-09-24	481,76	#200076 MÉLANGE NO.1 PLANTATION (CR2024-2116)	02-392-00-649	#200076 MÉLANGE NO.1 PLANTATION	481,76	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	481,76		
201722		2024-10-23	1 101,55	#201722 MÉLANGE NO.1 PLANTATION, SUPER MÉLANGE (CR2024-2116)	02-392-00-649	#201722 MÉLANGE NO.1 PLANTATION, SUPER MÉLANGE	1 101,55	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 101,55		
2024-11-21	_	S9821	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				959,48
202145		2024-10-30	959,48	#202145 MÉLANGE NO.1 PLANTATION, 2 VOYAGES (CR2024-2116)	02-392-00-649	#202145 MÉLANGE NO.1 PLANTATION, 2 VOYAGES	959,48	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	959,48		
2024-11-28	_	S9885	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				1 774,80
202447		2024-11-05	1 774,80	#202447 SUPER MÉLANGE, 2 VOYAGES (CR2024-2116)	02-392-00-649	#202447 SUPER MÉLANGE, 2 VOYAGES	1 774,80	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 774,80		
2024-11-21	_	S9822	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				111 501,01
20241118		2024-11-18	30 187,42	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 01 JANVIER 2024 AU 31 MAI 2024	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 01 JANVIER 2024 AU 31 MAI 2024	30 187,42	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	30 187,42		
20241120		2024-11-20	81 313,59	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2024	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2024	81 313,59	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	81 313,59		
2024-11-07	_	S9711	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				221,47
02P126990		2024-01-08	221,47	#02P126990 LAVE-VITRE -40 DEGRÉ 205 LITRES (CR2024-2052)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	221,47	MARC BOUDREAU	
						Total:	221,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9823	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				2 316,45
121		2024-10-31	2 316,45	ANIMATION HEURE DU CONTE, PETITS CONTES ET AUTRES ANIMATIONS (CR2024-0227)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 208,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	108,45		
						Total:	2 316,45		
2024-11-14	_	S9770	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				135,00
19		2024-10-26	135,00	ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE (CR2024-0137)	02-770-00-418	ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE	135,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	135,00		
2024-11-14	_	S9771	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				15 876,22
01847148		2024-10-01	2 548,31	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 548,31	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 548,31		
01847149		2024-10-01	1 679,53	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	1 679,53	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 679,53		
01854229		2024-10-15	2 475,62	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 475,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 475,62		
01854230		2024-10-15	3 275,41	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 275,41	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 275,41		
01859247		2024-10-23	4 183,11	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 183,11	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 183,11		
01859248		2024-10-23	1 714,24	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	1 714,24	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 714,24		
2024-11-21	_	S9824	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				4 261,24
01844590		2024-09-26	4 261,24	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 261,24	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 261,24		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9886	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				13 936,82
01837376		2024-09-12	429,24	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	429,24	MARC BOUDREAU	
							Total:	429,24	
01839172		2024-09-16	3 519,03	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	3 519,03	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 519,03	
01839173		2024-09-16	2 620,50	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 620,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 620,50	
01867976		2024-11-07	2 159,70	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 159,70	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 159,70	
01867977		2024-11-07	5 208,35	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	5 208,35	MARC BOUDREAU	
							Total:	5 208,35	
2024-11-14	_	S9772	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				482,61
3840010		2024-09-20	482,61	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	482,61	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	482,61	
2024-11-07	_	S9712	Transphere	1M0550	MADAME A'S INC.				870,00
1008		2024-10-03	870,00	ANIMATION D'ATELIERS (2) ON JASE EN FRANÇAIS (CR2024-1897)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	870,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	870,00	
2024-11-14	_	S9773	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				1 154,58
367210		2024-07-22	350,33	FACTURE #367210 (CR2024-0332)	02-741-10-536	FACTURE #367210	350,33	MARC BOUDREAU	
							Total:	350,33	
368206		2024-07-25	804,25	FACTURE #368206 (CR2024-1162)	02-741-10-536	FACTURE #368206	804,25	MARC BOUDREAU	
							Total:	804,25	
2024-11-21	_	S9825	Transphere	1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC				1 674,04
INV-24657		2024-06-30	1 674,04	SERVICES LIÉS AU RÉGIME DE RETRAITE (CR2024-2197)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 674,04	DAVE BOURQUE	
							Total:	1 674,04	
2024-11-21	_	S9826	Transphere	1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC				1 350,66
129352		2024-08-29	1 350,66	LOCATION BBQ, STEAMER, CHAUDRON PARTY DE LA RENTRÉE (CR2024-1662)	02-712-00-447	ACTIVITES	1 350,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 350,66	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	_	S9774	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				127,46
92823865		2024-10-22	127,46	FOURNITURES DE BUREAU_CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1979)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	127,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							127,46		
2024-11-21	_	S9827	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				1 099,45
3769		2024-10-31	1 099,45	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES	1 099,45	HUGO SENECHAL	
Total:							1 099,45		
2024-11-07	_	S9713	Transphere	1N0126	NATHALIE GASCON				1 610,00
20241029		2024-10-29	1 610,00	STEP ET TONUS_AUTOMNE (CR2024-2023)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 610,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							1 610,00		
2024-11-07	_	S9714	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				2 179,20
617202		2024-10-09	108,66	#617202 MEULE À ACIER, COUPE TUYAU, ARBRE 5/16" POUR MEULE (CR2024-2067)	02-413-00-649	#617202 MEULE À ACIER, COUPE TUYAU, ARBRE 5/16" POUR MEULE	108,66	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							108,66		
617522		2024-10-11	1 064,67	LAMPES DE POCHE USB, EL 1100 LUMENS 2161-21, QUANTITÉ 4 X 109.00\$ ET LUMIÈRE FRONTALE BEACON 600 LUMENS 2116-21 QUANTITÉ: 6 X 139.98\$ (CR2024-1763)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	588,67	MATHIEU ROBIN	
					02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	238,00		
					02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	238,00		
Total:							1 064,67		
617907		2024-10-15	128,72	#617907 KIT DE ROUE POUR I-BM4 PELLICULE ÉTIRABLE 14" (CR2024-2067)	02-750-10-629	#617907 KIT DE ROUE POUR I-BM4 PELLICULE ÉTIRABLE 14"	128,72	MARC BOUDREAU	
Total:							128,72		
618217		2024-10-17	877,15	#618217 TRUELLE À GROOVER, TRUELLE DE COINS MARSHALLTOWN, VIBRATEUR À BÉTON 96" POUR PROJET GÉNIE, DALLE DES PRÉMONTRES POUR ACCUEILLIR GÉNÉRATRICE (CR2024-2068)	23-706-10-398	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	877,15	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							877,15		
2024-11-14	_	S9775	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				303,94
619516		2024-10-25	303,94	#619516 LAME DE SCIE ALT 9" CARBURE NITRUS, SCIE ALTERNATIVE M18 FUEL, OUTIL SEUL. POUR CAMION AQUEUDUC #76 (CR2024-2067)	02-413-00-649	#619516 LAME DE SCIE ALT 9" CARBURE NITRUS, SCIE ALTERNATIV	303,94	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							303,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9828	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				879,96
616328		2024-10-03	642,68	#616328 PILE 18V LITHIUM, MEULEUSE 5" À POIGNÉE (CR2024-2174)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	642,68	MARC BOUDREAU	
							Total:	642,68	
618774		2024-10-21	237,28	#618774 TFORÊT À BÉTON ET PERCEUSE PERCUSSION (CR2024-2172)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	237,28	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	237,28	
2024-11-07	_	S9715	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				2 545,76
1-1011606		2024-09-10	882,33	#1-1011606 ONE WIRE, WGRIP HOSE, NYLON ABRASION SLEEVE, CP5, SERTISSAGE, INST.PUNCH-LOK, HOSE, RACCORD 4-080 #1-1011992 RÉCUPÉRATION FITTING, FERRULE, SERTISSAGE POUR MACHINE À PRESSION #1-1012636 ONE WIRE BRAID, HOSE, SERTISSAGE, NYLON ABRASION, 90 DEGRÉ MALE, COLLET 4-080 #1-1012897 COL BALBRGG ATELIER #1-1012358 HUILE AW32 ATELIER #1-1012474 BOYAU 1/4, FEM KARCHER (CR2024-2063)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	882,33	MARC BOUDREAU	
							Total:	882,33	
1-1011992		2024-09-23	38,59	#1-1011992 RÉCUPÉRATION FITTING, FERRULE, SERTISSAGE POUR MACHINE À PRESSION (CR2024-2063)	02-310-20-649	#1-1011992 RÉCUPÉRATION FITTING, FERRULE, SERTISSAGE POUR MA	38,59	MARC BOUDREAU	
							Total:	38,59	
1-1012358		2024-10-03	617,14	#1-1012358 HUILE AW32 ATELIER (CR2024-2063)	02-310-20-649	#1-1012358 HUILE AW32 ATELIER	617,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	617,14	
1-1012474		2024-10-07	145,84	#1-1012474 BOYAU 1/4, FEM KARCHER (CR2024-2063)	02-310-20-649	#1-1012474 BOYAU 1/4, FEM KARCHER	145,84	MARC BOUDREAU	
							Total:	145,84	
1-1012522		2024-10-08	861,86	FOURNITURES TP (CR2024-1599)	23-778-10-310	FOURNITURES TP	861,86	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	861,86	
2024-11-14	_	S9776	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				394,27
1-1012636		2024-10-11	153,84	#1-1012636 ONE WIRE BRAID, HOSE, SERTISSAGE, NYLON ABRASION, 90 DEGRÉ MALE, COLLET 4-080 (CR2024-2063)	02-310-20-649	#1-1012636 ONE WIRE BRAID, HOSE, SERTISSAGE, NYLON ABRASION,	153,84	MARC BOUDREAU	
							Total:	153,84	
1-1012897		2024-10-23	240,43	#1-1012897 COL BALBRGG ATELIER (CR2024-2063)	02-310-20-649	#1-1012897 COL BALBRGG ATELIER	240,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	240,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9887	Transphere	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				5 839,58
9399		2024-10-11	5 839,58	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX (CR2024-1886)	23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	379,42	GIULIO SCANDELLA	
					23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	379,42		
					23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	850,81		
					23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	1 552,17		
					23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	402,41		
					23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	641,56		
					23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	262,14		
					23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	308,13		
					23-813-10-391	ACHATS D'ARBRES ET VÉGÉTAUX	1 063,52		
						Total:	5 839,58		
2024-11-28	_	S9888	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				345,84
7092		2024-11-08	345,84	PUBLICATION SEAO (CR2024-0140)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	345,84	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	345,84		
2024-11-21	_	S9829	Transphere	1P0519	PRIVAL ODC INC				8 056,07
I0007131		2024-10-28	8 056,07	CONTRAT DE MAINTENANCE VEEAM VEEA-VFDNVUL01SU1AR00 - 10 LICENCES X4 (CR2024-1935)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	8 056,07	STEPHANE HUARD	
						Total:	8 056,07		
2024-11-07	_	S9716	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				23 120,92
F048657		2024-10-16	1 477,43	CONTRAT DE MAINTENANCE DELL EQUALOGIQUE SUPPORT TERIX (CR2024-1945)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 477,43	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 477,43		
F048713		2024-10-17	21 037,49	ACHAT DE LAPTOPS POUR MISE À NIVEAU (CR2024-1671)	23-559-00-131	NON DEFINI	21 037,49	STEPHANE HUARD	
						Total:	21 037,49		
F049161		2024-10-15	606,00	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	606,00	STEPHANE HUARD	
						Total:	606,00		
2024-11-07	_	S9717	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				540,38
55704		2024-10-15	540,38	CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE X2 (CR2024-1895)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	540,38	STEPHANE HUARD	
						Total:	540,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9889	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 302,10
STD59730		2024-11-08	1 302,10	FRAIS D'UTILISATION CONSTAT EXPRESS (CR2024-0311)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 302,10	DANIELLE DUCHARME	
Total:							1 302,10		
2024-11-14	_	S9777	Transphere	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				3 837,63
64364		2024-07-24	3 229,65	#64364 SOUDURE SUPPORT SUR ROUE GALET, REMPLACEMENT COUSSIN DE SÉCURITÉ, ÉMETTEUR COUSSIN ET BATTERIE 9 VOLTS, SORTIE ÉCOCENTRE ET DE LA COUR TP (CR2024-2108)	02-310-10-535	#64364 SOUDURE SUPPORT SUR ROUE GALET, REMPLACEMENT COUSSIN	3 229,65	MARC BOUDREAU	
Total:							3 229,65		
64506		2024-08-29	607,98	#64506 APPEL DE MARC BOUDREAU: MOTIF: SOUDURES DE LA BARRIÈRE DU DÉPÔT À NEIGE ONT CÉDÉES. REMETTRE LA BARRIÈRE EN PLACE ET SOUDER LES 4 ROUES SUR LES SUPPORTS ET REPEINDRE. (CR2024-2108)	02-320-00-524	#64506 APPEL DE MARC BOUDREAU: MOTIF: SOUDURES DE LA BARRI	607,98	MARC BOUDREAU	
Total:							607,98		
2024-11-07	_	S9718	Transphere	1P0626	PÉPINIÈRE JASMIN LTÉE				9 255,81
10551141		2024-10-14	9 255,81	ACHAT DE VÉGÉTAUX POUR PROJET RONSARD (CR2024-1887)	23-813-10-391	ACHAT DE VÉGÉTAUX POUR PROJET RONSARD	793,33	GIULIO SCANDELLA	
					23-813-10-391	ACHAT DE VÉGÉTAUX POUR PROJET RONSARD	517,39		
					23-813-10-391	ACHAT DE VÉGÉTAUX POUR PROJET RONSARD	7 945,09		
Total:							9 255,81		
2024-11-14	_	S9778	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				2 091,63
1102389		2024-08-20	2 091,63	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS, PRODUIT: 0195-OC 18.9 LI (CR2024-0854)	02-750-10-629	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS, PRODUIT: 0195-O	2 091,63	GIULIO SCANDELLA	
Total:							2 091,63		
2024-11-07	_	S9719	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				342,36
116831		2024-09-12	342,36	#116831 BRANCEMENT POUR MACHINE À PRESSION (CR2024-2072)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	342,36	MARC BOUDREAU	
Total:							342,36		
2024-11-21	_	S9830	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				4 213,84
70891		2024-10-31	4 213,84	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMI	4 213,84	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							4 213,84		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9831	Transphere	1P0696	PARTY VOG ENR.				400,00
20241113		2024-11-13	400,00	PÈRE NOEL_MARCHÉ DE NOEL - DÉPÔT	02-792-00-516	PÈRE NOEL_MARCHÉ DE NOEL - DÉPÔT	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	400,00	
2024-11-14	_	S9779	Transphere	1P0715	PM HAMELIN INC.				5 439,51
2086		2024-10-22	5 439,51	FRAIS D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION - PIERRE-MARC HAMELIN (CR2024-1978)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 439,51	DAVE BOURQUE	
							Total:	5 439,51	
2024-11-07	_	S9720	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				2 144,63
298498		2024-08-14	176,49	#298498 LT245/75R17-10 WESTLAKE SL309 (CR2024-2069)	02-310-20-649	#298498 LT245/75R17-10 WESTLAKE SL309	176,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	176,49	
301249		2024-09-16	637,88	#301249 LT245/70R17-10 5-008 (CR2024-2069)	02-310-20-649	#301249 LT245/70R17-10 5-008	637,88	MARC BOUDREAU	
							Total:	637,88	
303261		2024-10-03	1 330,26	#303261 215/75R17.5 MIRAGE MG111, TRIANGLE TR689A (CR2024-2069)	02-310-20-649	#303261 215/75R17.5 MIRAGE MG111, TRIANGLE TR689A	1 330,26	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 330,26	
2024-11-14	_	S9780	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				1 878,00
298405		2024-08-13	1 341,07	#298405 LT245/75R17 CRUGEN, 5-028 (CR2024-2107)	02-310-20-649	#298405 LT245/75R17 CRUGEN, 5-028	1 341,07	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 341,07	
299493		2024-08-26	536,93	#299493 225/70R19.5, 5-015 (CR2024-2107)	02-310-20-649	#299493 225/70R19.5, 5-015	536,93	MARC BOUDREAU	
							Total:	536,93	
2024-11-21	_	S9832	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				1 816,15
5596185		2024-09-18	1 816,15	FOURNITURES TP (CR2024-1751)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	452,19	SÉBASTIEN ROSS	
								1 363,96	
							Total:	1 816,15	
2024-11-21	_	S9833	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				21 857,47
20241025		2024-10-25	21 857,47	QUOTE-PART (660-12-23)	02-414-00-951	QUOTE-PART	21 857,47	JULIE DUQUETTE	
							Total:	21 857,47	
2024-11-28	_	S9890	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				35 388,03
20241015		2024-10-15	16 771,75	CAMPAGNE DE MESURE DES DÉBITS (537-11-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	16 771,75	JULIE DUQUETTE	
							Total:	16 771,75	
20241030		2024-10-30	18 616,28	CAMPAGNE DE MESURE DES DÉBITS (537-11-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	18 616,28	JULIE DUQUETTE	
							Total:	18 616,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9891	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				7 277,91
96813		2024-11-15	7 277,91	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI (452-09-23)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE ZAMBONI	7 277,91	GIULIO SCANDELLA	
Total:							7 277,91		
2024-11-07	_	S9721	Transphere	1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				2 265,26
109734		2024-09-04	2 265,26	#109734 BUSHING, KIT DE SHIM , PIN, BUSHING, LOCK PIN, BOLT, GUIDE PLATE, SHOP SUPPLY, 3-124 (CR2024-2076)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 265,26	MARC BOUDREAU	
Total:							2 265,26		
2024-11-14	_	S9781	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				80 551,35
OCTOBRE 2024		2024-11-11	80 551,35	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - OCTOBRE 2024	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - OCTOBRE 2024	80 551,35	DANIELLE DUCHARME	
Total:							80 551,35		
2024-11-14	_	S9782	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				367,92
37865		2024-10-23	367,92	#37865 TECHNICIEN EN DÉTECTION DE GAZ (CR2024-2048)	02-413-00-526	ENTRETIEN	367,92	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							367,92		
2024-11-14	_	S9783	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				475,66
84831		2024-10-24	475,66	ACHAT DE CARTOUCHES IMPRIMANTE ACCUEIL CENTRE MUNICIPAL (CR2024-1988)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	475,66	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							475,66		
2024-11-14	_	S9784		1R0276	CHORALE DE NOEL FALALA				1 250,00
20241029		2024-10-29	1 250,00	CHORALE_MARCHÉ DE NOEL (CR2024-2027)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	1 250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							1 250,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-11-14	_	S9785	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 683,68
44050-12774351	2024-08-06	26,88	FOURNITURES TP (CR2024-2103)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	26,88	GIULIO SCANDELLA		
						Total: 26,88			
44050-12774501	2024-08-06	54,46	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	54,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 54,46			
44050-12774731	2024-08-06	14,94	FOURNITURES TP (CR2024-2105)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	14,94	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 14,94			
44050-12775691	2024-08-08	31,25	FOURNITURES TP (CR2024-2105)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	31,25	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 31,25			
44050-12777011	2024-08-12	56,54	FOURNITURES TP (CR2024-2103)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	56,54	GIULIO SCANDELLA		
						Total: 56,54			
44050-12777721	2024-08-13	46,77	FOURNITURES TP (CR2024-2105)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	46,77	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 46,77			
44050-12778581	2024-08-14	32,63	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	32,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 32,63			
44050-12782071	2024-08-22	34,01	#44050-12782071 PEINTURE BLANC MAT (CR2024-2099)	02-750-10-629	#44050-12782071 PEINTURE BLANC MAT	34,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 34,01			
44050-12785801	2024-08-29	67,81	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	67,81	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 67,81			
44050-12787041	2024-09-03	24,13	FOURNITURES TP (CR2024-2099)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	24,13	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 24,13			
44050-12788921	2024-09-06	285,69	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	285,69	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 285,69			
44050-12790661	2024-10-09	194,26	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	194,26	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 194,26			
44050-12794301	2024-09-18	17,01	FOURNITURES TP (CR2024-2105)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	17,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 17,01			
44050-12796381	2024-09-23	87,35	FOURNITURES TP (CR2024-2105)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	87,35	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 87,35			
44050-12797571	2024-09-25	44,06	FOURNITURES TP (CR2024-2099)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	44,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 44,06			
44050-12797881	2024-09-25	44,06	FOURNITURES TP (CR2024-2099)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	44,06	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 44,06			
44050-12802631	2024-10-07	34,46	FOURNITURES TP (CR2024-2099)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	34,46	ANDRÉ PLANTE		
						Total: 34,46			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12803551	2024-10-08	56,84	FOURNITURES TP (CR2024-2099)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	56,84	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	56,84		
44050-12806701	2024-10-15	18,61	FOURNITURES TP (CR2024-2103)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	18,61	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	18,61		
44050-12807461	2024-10-16	24,12	FOURNITURES TP (CR2024-2099)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	24,12	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	24,12		
44050-12808351	2024-10-18	28,72	FOURNITURES TP (CR2024-2099)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	28,72	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	28,72		
44050-12808381	2024-10-18	182,36	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	182,36	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	182,36		
44050-12809051	2024-10-21	20,67	FOURNITURES TP (CR2024-2103)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	20,67	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	20,67		
44050-12809061	2024-10-21	37,92	FOURNITURES TP (CR2024-2103)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	37,92	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	37,92		
44050-12809121	2024-10-21	-20,67	CRÉDIT (CR2024-2103)	02-392-00-629	CRÉDIT	-20,67	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	-20,67		
44050-12811561	2024-10-24	36,78	FOURNITURES TP (CR2024-2099)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	36,78	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	36,78		
44050-12811891	2024-10-24	27,55	FOURNITURES TP (CR2024-2103)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	27,55	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	27,55		
44050-12812891	2024-10-28	87,27	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	87,27	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	87,27		
44050-12813351	2024-10-29	23,43	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	23,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	23,43		
44050-12813511	2024-10-29	63,77	FOURNITURES TP (CR2024-2101)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	63,77	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	63,77		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-11-28	_	S9892	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 338,43
44050-12772961	2024-08-01	19,18	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	19,18	MARC BOUDREAU		
						Total:	19,18		
44050-12776841	2024-08-12	34,70	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	34,70	MARC BOUDREAU		
						Total:	34,70		
44050-12777151	2024-08-12	11,49	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	1,40	MARC BOUDREAU		
				02-310-10-649	FOURTITURES TP	10,09			
						Total:	11,49		
44050-12777511	2024-08-13	66,64	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	66,64	MARC BOUDREAU		
						Total:	66,64		
44050-12778031	2024-08-14	11,49	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	11,49	MARC BOUDREAU		
						Total:	11,49		
44050-12778481	2024-08-14	29,26	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	29,26	MARC BOUDREAU		
						Total:	29,26		
44050-12778501	2024-08-14	34,72	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	34,72	MARC BOUDREAU		
						Total:	34,72		
44050-12778511Cf	2024-08-14	-29,26	CRÉDIT (CR2024-2106)	02-310-10-649	CRÉDIT	-29,26	MARC BOUDREAU		
						Total:	-29,26		
44050-12779621	2024-08-16	57,42	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	57,42	MARC BOUDREAU		
						Total:	57,42		
44050-12780621	2024-08-19	25,28	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	25,28	MARC BOUDREAU		
						Total:	25,28		
44050-12781171	2024-08-20	43,09	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	43,09	MARC BOUDREAU		
						Total:	43,09		
44050-12781751	2024-08-21	12,25	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	12,25	MARC BOUDREAU		
						Total:	12,25		
44050-12782141	2024-08-22	4,59	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	4,59	MARC BOUDREAU		
						Total:	4,59		
44050-12783661	2024-08-26	7,90	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	7,90	MARC BOUDREAU		
						Total:	7,90		
44050-12785351	2024-08-28	9,18	FOURTITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURTITURES TP	9,18	MARC BOUDREAU		
						Total:	9,18		
44050-12787761	2024-09-04	205,00	FOURNITRES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITRES TP	205,00	MARC BOUDREAU		
						Total:	205,00		
44050-12788291	2024-09-05	79,32	FOURNITRES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITRES TP	79,32	MARC BOUDREAU		
						Total:	79,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12789591	2024-09-09	110,73	FOURNITRES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITRES TP	110,73	MARC BOUDREAU		
						Total:	110,73		
44050-12791061	2024-09-11	8,27	FOURNITRES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITRES TP	8,27	MARC BOUDREAU		
						Total:	8,27		
44050-12793441	2024-09-16	91,71	FOURNITRES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITRES TP	91,71	MARC BOUDREAU		
						Total:	91,71		
44050-12795061	2024-09-19	188,52	FOURNITRES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITRES TP	188,52	MARC BOUDREAU		
						Total:	188,52		
44050-12796791	2024-09-23	66,05	FOURNITES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITES TP	66,05	MARC BOUDREAU		
						Total:	66,05		
44050-12797451	2024-09-24	25,85	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	25,85	MARC BOUDREAU		
						Total:	25,85		
44050-12799351	2024-09-30	208,62	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	208,62	MARC BOUDREAU		
						Total:	208,62		
44050-12799681	2024-09-30	16,43	FOURNITURES TP (CR2024-2106)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	16,43	MARC BOUDREAU		
						Total:	16,43		
2024-11-28	_	S9893	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACTION				808,91
135078	2024-11-06	808,91	RELIURE DE LIVRES ENDOMMAGÉS (CR2024-1246)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	808,91	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	808,91		
2024-11-14	_	S9786	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				1 571,77
38388	2023-12-12	502,62	FOURNITURES DE CADENAS, CLÉS, (CR2024-2134)	02-310-10-649	FOURNITURES DE CADENAS, CLÉS,	502,62	MARC BOUDREAU		
						Total:	502,62		
38504	2024-01-31	91,78	#38504 CLÉS POPULAIRES, CLÉS RÉGULIÈRES 31-01-2024 (CR2024-2134)	02-310-10-649	#38504 CLÉS POPULAIRES, CLÉS RÉGULIÈRES 31-01-2024	91,78	MARC BOUDREAU		
						Total:	91,78		
38658	2024-03-20	166,94	#38658 NOYAUX AMERICAN LOCK, CADENAS AMERICAN LOCK 2024-03-20 (CR2024-2134)	02-310-10-649	#38658 NOYAUX AMERICAN LOCK, CADENAS AMERICAN LOCK 2024-03-	166,94	MARC BOUDREAU		
						Total:	166,94		
38804	2024-05-15	810,43	#38804 CADENAS MASTER 21W1 (CR2024-2134)	02-310-10-649	#38804 CADENAS MASTER 21W1	810,43	MARC BOUDREAU		
						Total:	810,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	_	S9722	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				2 585,64
FI68268		2024-09-04	137,97	#FI68268 ÉLECTROVALVE 5-013 (CR2024-2070)	02-310-20-649	#FI68268 ÉLECTROVALVE 5-013	137,97	MARC BOUDREAU	
						Total:	137,97		
FI68316		2024-09-09	587,79	#FI68316 FEU, STOP ARRIÈRE 5-007 (CR2024-2070)	02-310-20-649	#FI68316 FEU, STOP ARRIÈRE 5-007	587,79	MARC BOUDREAU	
						Total:	587,79		
FI68427		2024-09-13	251,75	#FI68427 CARTER HUILE 5-039 (CR2024-2070)	02-310-20-649	#FI68427 CARTER HUILE 5-039	251,75	MARC BOUDREAU	
						Total:	251,75		
FI68430		2024-09-13	305,20	#FI68430 BARRE ACCPL TRI 5-039 (CR2024-2070)	02-310-20-649	#FI68430 BARRE ACCPL TRI 5-039	305,20	MARC BOUDREAU	
						Total:	305,20		
FI68546		2024-09-24	881,86	#FI68546 CLUSTER 3-025 (CR2024-2070)	02-310-20-649	#FI68546 CLUSTER 3-025	881,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	881,86		
FI68568		2024-09-24	248,66	#FI68568 LOQUETS 5-039 (CR2024-2070)	02-310-20-649	#FI68568 LOQUETS 5-039	248,66	MARC BOUDREAU	
						Total:	248,66		
SA53619		2024-09-17	172,41	#SA53619 CORRECTION GEOMETRIE CAMION (CR2024-2070)	02-310-20-542	#SA53619 CORRECTION GEOMETRIE CAMION	172,41	MARC BOUDREAU	
						Total:	172,41		
2024-11-07	_	S9723	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				11 157,08
OCTOBRE 2024		2024-10-31	11 157,08	COTISATION OCTOBRE 2024 D360	55-136-80-000	COTISATION OCTOBRE 2024 D360	3 727,35	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-80-000	COTISATION OCTOBRE 2024 D360	3 709,96		
					55-136-80-000	COTISATION OCTOBRE 2024 D360	3 719,77		
						Total:	11 157,08		
2024-11-21	_	S9834	Transphere	1S0098	SOQUIJ				35,41
1059032		2024-11-01	35,41	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2024-0158)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	35,41	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	35,41		
2024-11-14	_	S9787	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				4 856,54
133958		2024-08-30	4 856,54	CONES DE DIVERS FORMATS (CR2024-1305)	02-350-00-649	CONES DE DIVERS FORMATS	4 856,54	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	4 856,54		
2024-11-07	_	S9724	Transphere	1S0484	SECURITE LANDRY INC				1 310,74
238756		2024-10-17	1 310,74	FOURNITURES TP (CR2024-1823)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	480,69	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-650	FOURNITURES TP	830,05		
						Total:	1 310,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9835	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC					303,67
31354465-2024		2024-02-22	303,67		ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES À CAFÉ (CR2024-0129)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	295,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	8,63		
							Total:	303,67		
2024-11-14	_	S9788	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE					4 599,00
15100		2024-10-23	4 599,00		COUVERTURES DE CLÔTURE (CR2024-1833)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	4 599,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 599,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	-	S9725	Transphère	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				5 891,00
225836		2024-08-13	510,00	BREVETS MONITEUR EN NATATION PRINTEMPS 2024 (CR2024-0910)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	510,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	510,00	
225849		2024-08-14	535,00	BREVETS CROIX DE BRONZE - ÉTÉ 2024 (CR2024-1150)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	535,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	535,00	
225853		2024-08-14	588,50	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0905)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	588,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	588,50	
225858		2024-08-14	588,50	BREVETS CROIX DE BRONZE PRINTEMPS 2024 (CR2024-0906)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	588,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	588,50	
225878		2024-08-14	695,50	BREVET MEDAILLE DE BRONZE - ÉTÉ 2024 (CR2024-1149)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	695,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	695,50	
225982		2024-08-19	127,50	EXAMEN 72341- MONITEUR DE NATATION (CR2024-0134-10)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	127,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	127,50	
226059		2024-08-20	787,50	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE - ÉTÉ 2024 (CR2024-1152)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	787,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	787,50	
226071		2024-08-21	87,50	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE - ÉTÉ 2024 (CR2024-1152)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	87,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	87,50	
226092		2024-08-21	87,50	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE - ÉTÉ 2024 (CR2024-1152)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	87,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	87,50	
226490		2024-09-06	156,00	BREVET ÉTOILE DE BRONZE - PRINTEMPS 2024 (CR2024-1312)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	156,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	156,00	
226664		2024-09-09	437,50	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE - ÉTÉ 2024 (CR2024-1152)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	437,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	437,50	
227183		2024-09-23	382,50	BREVETS DE REQUALIFICATION MONITEUR DE NATATION - ÉTÉ 2024 (CR2024-1159)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	382,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	382,50	
227195		2024-09-23	525,00	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE - ÉTÉ 2024 (CR2024-1152)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	525,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	525,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
227277	2024-09-26	382,50	BREVETS MONITEUR DE NATATION - ÉTÉ 2024 (CR2024-1154)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	382,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:	382,50		
2024-11-07	_	S9726	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				5 863,73
22394	2024-07-01	5 863,73	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTRIQUE PARTIELLE - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR (174-04-22)	23-617-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTR	4 024,13	SEBASTIEN LAGACE		
				23-617-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTR	1 839,60			
						Total:	5 863,73		
2024-11-07	_	S9727	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 097,18
0000978684	2024-10-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	91,98		
0000978685	2024-10-04	545,30	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	545,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	545,30		
0000978686	2024-10-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	91,98		
0000978687	2024-10-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	91,98		
0000978688	2024-10-04	91,98	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	91,98	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	91,98		
0000981001	2024-10-10	183,96	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	183,96	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	183,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	_	S9836	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				555,18
0000990364		2024-11-01	85,41	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	85,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	85,41	
0000990365		2024-11-01	213,54	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	213,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	213,54	
0000990366		2024-11-01	85,41	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	85,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	85,41	
0000990367		2024-11-01	85,41	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	85,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	85,41	
0000990368		2024-11-01	85,41	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	85,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	85,41	
2024-11-21	_	S9837	Transphere	1S0686	SYSTEMES ENERGIE TST INC.				5 339,30
13022		2024-10-31	5 339,30	2019DG02-CGG - COORDINATION DE LA MISE EN SERVICE EN TANT QU'AUTORITÉ DE MISE EN SERVICE ET DEMANDE D'APPUIS FINANCIERS CONCERNANT LE COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT (442-09-19)	02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	165,42	JULIE DUQUETTE	
					02-391-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGENIEUR CONSEIL	5 173,88		
							Total:	5 339,30	
2024-11-07	_	S9728	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				256,40
748		2024-10-28	256,40	COUP DE PINCEAU_SOUPE CAMPBELL (CR2024-2029)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	256,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	256,40	
2024-11-21	_	S9838	Transphere	1S0720	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PÉRIODIQUES CULTURELS QUÉBÉCOIS				700,23
000091650		2024-10-28	700,23	RENOUVELLEMENT DE PÉRIODIQUES QUÉBÉCOIS POUR 2024 FACTURE 000091650 (CR2024-2022)	02-770-00-675	PERIODIQUES QUEBECOIS	700,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	700,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2024-11-07	_	S9729	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				302,73
0000377491		2024-09-12	302,73		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU
						02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	236,04	
							Total:	302,73	
2024-11-14	_	S9789	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				47,63
0000377427		2024-09-10	47,63		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	21,85	MARC BOUDREAU
						02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78	
							Total:	47,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-11-21	_	S9839	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				622,68
0000377535	2024-09-13	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉ (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79			
						Total:		69,48	
0000377555	2024-09-16	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
						Total:		33,34	
0000377596	2024-09-17	47,63	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	21,85	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78			
						Total:		47,63	
0000377627	2024-09-18	302,73	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	236,04			
						Total:		302,73	
0000377694	2024-09-20	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79			
						Total:		69,48	
0000377741	2024-09-23	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
						Total:		33,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000380160	2024-09-30	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
						Total:	33,34		
0000385356	2024-10-28	33,34	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU		
						Total:	33,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2024-11-28	_	S9894	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				2 780,80
0000380384		2024-10-01	47,63		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	21,85	MARC BOUDREAU
						02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78	
							Total:	47,63	
0000381139		2024-10-04	69,48		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU
						02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79	
							Total:	69,48	
0000381774		2024-10-07	33,34		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	33,34	MARC BOUDREAU
							Total:	33,34	
0000383467		2024-10-08	47,63		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	21,85	MARC BOUDREAU
						02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78	
							Total:	47,63	
0000383510		2024-10-09	302,73		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU
						02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	236,04	
							Total:	302,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000383655	2024-10-15	150,43	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	98,89	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	51,54			
						Total: 150,43			
0000383701	2024-10-16	302,73	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	236,04			
						Total: 302,73			
0000383735	2024-10-17	86,23	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	86,23	MARC BOUDREAU		
						Total: 86,23			
0000383775	2024-10-18	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79			
						Total: 69,48			
0000383835	2024-10-22	80,97	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	55,19	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78			
						Total: 80,97			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000383944	2024-10-24	475,19	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	408,50			
						Total: 475,19			
0000384353	2024-10-25	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79			
						Total: 69,48			
0000385805	2024-10-29	47,63	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	21,85	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78			
						Total: 47,63			
0000386306	2024-10-31	475,19	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	408,50			
						Total: 475,19			
0000386672	2024-10-01	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79			
						Total: 69,48			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
0000387284	2024-10-04	80,97	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	55,19	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,78			
						Total: 80,97			
0000389395	2024-10-07	302,73	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	66,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	236,04			
						Total: 302,73			
0000389436	2024-11-08	69,48	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-191-10-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	43,69	MARC BOUDREAU		
				02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	25,79			
						Total: 69,48			
2024-11-14	_	S9790	Transphere	1S0742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				156,37
295243002279	2024-09-11	156,37	CLÉS DE BORNES FONTAINES (CR2024-1737)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	156,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total: 156,37			
2024-11-07	_	S9730	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				574,88
ST-CONS MP 12-1	2024-10-18	574,88	PAIEMENT FACTURE #ST-CONS MP 12-10-24 (CR2024-2016)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	574,88	NANCY TROTTIER		
						Total: 574,88			
2024-11-21	_	S9840	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 764,96
LIC ST-C 2024-10	2024-10-31	1 365,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	1 365,00	SOPHIE LAFLAMME		
						Total: 1 365,00			
ST-CONST 2024-1	2024-10-31	8 399,96	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	8 399,96	SOPHIE LAFLAMME		
						Total: 8 399,96			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9895	Transphere	1S0778	SAFETY FIRST			206,73
3021434	2024-08-21	206,73	#3021434 CONTRAT DE SERVICE CUISINE, MAINTENANCE SYSTÈME, FUSIBLES, TRANSPORT/DÉPLACEMENT (CR2024-2221)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	206,73	MARC BOUDREAU	
						Total:	206,73	
2024-11-14	_	S9791	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR			445,02
286085	2024-11-12	222,51	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	222,51	HUGO SENECHAL	
						Total:	222,51	
286086	2024-11-12	222,51	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-TORRÉFACTEUR (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS DE MICRO-T	222,51	HUGO SENECHAL	
						Total:	222,51	
2024-11-07	_	S9731	Transphere	1S0791	SANDWICHES ETSALADES ARISTO			2 448,82
62926	2024-10-24	2 448,82	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	133,95	HUGO SENECHAL	
						02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 774,07
						02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	85,50
						02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	455,30
						Total:	2 448,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	_	S9896	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				3 436,76
62952		2024-10-31	1 370,35	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	174,56	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 003,13		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	107,16		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	85,50		
						Total:	1 370,35		
62993		2024-11-07	1 423,97	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	1 056,75	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	107,16		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	85,50		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	174,56		
						Total:	1 423,97		
63013		2024-11-12	642,44	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1614)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	171,00	HUGO SENECHAL	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	471,44		
						Total:	642,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	_	S9732	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				3 080,31
567115256		2024-09-04	124,11	#567115256 FC LED 4 S/T/T 10 DIODE RED, ATELIER (CR2024-2074)	02-310-20-649	#567115256 FC LED 4 S/T/T 10 DIODE RED, ATELIER	124,11	MARC BOUDREAU	
						Total:	124,11		
567115360		2024-09-04	23,48	#567115360 DIODE RED, JANTE DE MTGE, FEU, FO BAATERIE, ATELIER (CR2024-2074)	02-310-20-649	#567115360 DIODE RED, JANTE DE MTGE, FEU, FO BAATERIE, ATELI	23,48	MARC BOUDREAU	
						Total:	23,48		
567115551		2024-09-06	690,59	#567115551 ÉTRIER ASS 3-029 (CR2024-2074)	02-310-20-649	#567115551 ÉTRIER ASS 3-029	690,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	690,59		
567115585		2024-09-06	632,36	#567115585 EXTRACTEUR ÉTRIER ROBUSTE, ATELIER (CR2024-2074)	02-310-20-649	#567115585 EXTRACTEUR ÉTRIER ROBUSTE, ATELIER	632,36	MARC BOUDREAU	
						Total:	632,36		
567115640		2024-09-06	1 302,12	#567115640 BRIDE, TUBE ET SOLENOIDE 3-029 (CR2024-2074)	02-310-20-649	#567115640 BRIDE, TUBE ET SOLENOIDE 3-029	1 302,12	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 302,12		
567115642		2024-09-09	106,03	#567115642 BRIDE 4 INOD SS, SOLENOIDE 3-029 (CR2024-2074)	02-310-20-649	#567115642 BRIDE 4 INOD SS, SOLENOIDE 3-029	106,03	MARC BOUDREAU	
						Total:	106,03		
567117239		2024-09-19	201,62	#567117239 SAVON MURPHYS ATELIER (CR2024-2074)	02-310-20-649	#567117239 SAVON MURPHYS ATELIER	201,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	201,62		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	-	S9792	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				4 629,56
14704		2024-09-03	270,56	#14704 APPEL DE SERVICE POUR LE 147 ST-PIERRE REEMPLACER LE BOUTON D'URGENCE FIXE PAR UN BOUTON D'URGENCE AMOVIBLE 2024-09-03 (CR2024-2111)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	270,56	MARC BOUDREAU	
							Total:	270,56	
14797		2024-09-05	1 813,13	REMISE EN FONCTION DES SYSTÈMES D'ALARME DANS LES STATIONS DE POMPAGE INSTALLATION DE MODULE CELLULAIRE UNIVERSEL LTE, APPEL DE SERVICE COMMERCIAL, MAIN-D'ŒUVRE COMMERCIAL 95.00\$/HRE, TRANSMISSION AU CENTRAL CIA CELLLAIRE C24, CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUELLE 407.40\$/ANNÉE C'EST AVEC LE MODULE CELLULAIRE, DONC PLUS BESOIN DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE. (CR2023-0667)	02-415-00-528	ENTRETIEN	1 722,78	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-528	ENTRETIEN	90,35		
							Total:	1 813,13	
14798		2024-09-03	700,58	#14798 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 LASALINE, LE 3 SEPTEMBRE 2024 INSTALLATION D'UN MODULE DE COMMUNICATION GSM, PARTITIONNER LE SYSTÈME DES DOSSIERS 381712, 381713 ET 381714 SUR LE 381711 (CR2024-2135)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	700,58	MARC BOUDREAU	
							Total:	700,58	
14799		2024-09-05	1 845,29	REMISE EN FONCTION DES SYSTÈMES D'ALARME DANS LES STATIONS DE POMPAGE (CR2023-0667)	02-415-00-528	REMISE EN FONCTION DES SYSTÈMES D'ALARME DANS LES STATIONS D	72,26	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-528	REMISE EN FONCTION DES SYSTÈMES D'ALARME DANS LES STATIONS D	1 722,78		
					02-415-00-528	REMISE EN FONCTION DES SYSTÈMES D'ALARME DANS LES STATIONS D	50,25		
							Total:	1 845,29	
2024-11-28	-	S9897	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				104,86
14956		2024-10-08	104,86	#14956 BATTERIE AU LITHIUM (CR2024-2216)	02-310-10-537	PIECES ET ACCESSOIRES	104,86	MARC BOUDREAU	
							Total:	104,86	
2024-11-28	-	S9898	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				448,45
73122		2024-10-11	448,45	#73122 SEAL, RING. O-RING, RING, SEAL PIN , PISTON 4-088 (CR2024-2217)	02-310-20-649	#73122 SEAL, RING. O-RING, RING, SEAL PIN , PISTON 4-088	448,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	448,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	_	S9733	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				1 301,36
PSO182053-1		2024-09-11	1 301,36	#PSO182053-1 ROULEMENT ROULEAUX, AXE ROTUE, CALE D'ÉPAISSEUR, 4-037 (CR2024-2075)	02-310-20-649	#PSO182053-1 ROULEMENT ROULEAUX, AXE ROTUE, CALE D'ÉPAISSEU	1 301,36	MARC BOUDREAU	
Total:							1 301,36		
2024-11-14	_	S9793	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				3 933,57
PSO193023-2		2024-10-23	277,69	#PSO193023-2 FILTRE À AIR CABINE, À AIR 4-040 (CR2024-2088)	02-310-20-649	#PSO193023-2 FILTRE À AIR CABINE, À AIR 4-040	277,69	MARC BOUDREAU	
Total:							277,69		
PSO193363-1		2024-10-23	1 424,88	PSO193363-1 FILTRES À HUILE, COMBUSTIBLES, AIR CABINE, À AIR, HUILE HYDRAULIQUE (CR2024-2088)	02-310-20-649	PSO193363-1 FILTRES À HUILE, COMBUSTIBLES, AIR CABINE, À AIR	1 424,88	MARC BOUDREAU	
Total:							1 424,88		
PSO193369-1		2024-10-23	903,61	#PSO193369-1 FILTRES HUILE MOTEUR, COMBUSTIBLE, HUILE HYDRAULIQUE, AIR CABINE, AIR 4-040 (CR2024-2088)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	903,61	MARC BOUDREAU	
Total:							903,61		
PSO193371-1		2024-10-23	903,61	#PSO193371 FILTRES COMBUSTIBLE, HUILE HYDRAULIQUE, HUILE MOTEUR, AIR CABINE, AIR 4-037 (CR2024-2088)	02-310-20-649	#PSO193371 FILTRES COMBUSTIBLE, HUILE HYDRAULIQUE, HUILE MOT	903,61	MARC BOUDREAU	
Total:							903,61		
PSO193601-1		2024-10-23	423,78	#PSO193601-1 LAMPE 4-040 (CR2024-2075)	02-310-20-649	#PSO193601-1 LAMPE 4-040	423,78	MARC BOUDREAU	
Total:							423,78		
2024-11-21	_	S9841	Transphere	1T0303	LES TERRASSEMENTS MARCEL ET FILS 2024 INC.				5 278,44
47		2024-10-28	5 278,44	TRAVAUX TERRASSEMENT AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF_SAINTE-ANNE (CR2024-1868)	23-708-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 278,44	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							5 278,44		
2024-11-21	_	S9842	Transphere	1T0304	TECHX ÉLECTRIQUE INC.				1 784,41
1338		2024-10-30	1 784,41	2024GE39 ÉTUDE FEUX DE CIRCULATION MONCHAMP (CR2024-2055)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 784,41	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 784,41		
2024-11-28	_	S9899	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				203,26
182344		2024-11-07	203,26	#182344 SERVICES AUX MEMBRES CARBURANT (CR2024-2121)	02-310-20-631	#182344 SERVICES AUX MEMBRES CARBURANT	203,26	MARC BOUDREAU	
Total:							203,26		
2024-11-21	_	S9843	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				646,73
005		2024-10-08	646,73	CENTRES DE TABLES_SOIRÉE EN OR (CR2024-1958)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	646,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							646,73		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2024-11-07	_	S9734	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				2 048,21
FF30071	2024-09-05	922,22	#FF30071 FENDER ASY FRONT 5-022 (CR2024-2073)	02-310-20-649	#FF30071 FENDER ASY FRONT 5-022	922,22	MARC BOUDREAU		
						Total:	922,22		
FF30134	2024-09-11	213,02	#FF30134 WIRE ASY 5-015 (CR2024-2073)	02-310-20-649	#FF30134 WIRE ASY 5-015	213,02	MARC BOUDREAU		
						Total:	213,02		
FF30257	2024-09-20	912,97	#FF30257 FENDER ASY FRONT 5-001 (CR2024-2073)	02-310-20-649	#FF30257 FENDER ASY FRONT 5-001	912,97	MARC BOUDREAU		
						Total:	912,97		
2024-11-07	_	S9735	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				9 059,38
7200-0001802121	2024-06-30	3 189,00	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	3 189,00	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	3 189,00		
7200-0001814959	2024-08-31	5 870,38	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	5 870,38	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	5 870,38		
2024-11-21	_	S9844	Transphere	1V0191	ENVIRO CONNEXIONS				5 856,33
7200-0001828291	2024-10-31	5 856,33	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	5 856,33	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	5 856,33		
2024-11-28	_	S9900	Transphere	1V0228	VOHL INC.				31 043,25
00054856	2024-11-06	31 043,25	SOUFFLEUSE À NEIGE VOHL, MODÈLE VL-350, SÉRIE PV-600. MONTANT: 27 000,00\$ (REPRÉSENTANT 15% DU PRIX DE VENTE TOTAL DE LA SOUFFLEUSE, SOIT 180 000,00\$) (486-10-24)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	31 043,25	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	31 043,25		
Transits générés (excluant les transits annulés)					225		Total :		3 271 056,23
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: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	A	106970		DIVERS	DUPONT, MYLÈNE				60,25
		DUPONT	2024-10-30	60,25	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	52,40	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	2,62		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	5,23		
						Total:	60,25		
2024-11-07	A	106971		DIVERS	GAUTHIER, DANIEL				56,00
		GAUTHIER-4	2024-10-31	56,00	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION	56,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	56,00		
2024-11-07	A	106972		DIVERS	MILLETTE-AITKEN, MARIE-ÈVE				62,00
		CAMP2024-046	2024-10-01	62,00	REMBOURSEMENT POUR GRÈVE DU 18 ET 19 JUILLET 2024	01-141-93-000	REMBOURSEMENT POUR GRÈVE DU 18 ET 19 JUILLET 2024	62,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	62,00		
2024-11-07	A	106973		DIVERS	ROBILLARD, SYLVAIN				96,00
		ROBILLARD	2024-11-04	96,00	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE	96,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	96,00		
2024-11-07	A	106974		DIVERS	YANNIC LÉTOURNEAU				2 494,97
		20241101	2024-11-01	2 494,97	PAIEMENT EN VERTU DE LA RÉOLUTION 488-10-24 - INSTALLATION D'UNE POMPE SUR UN LOT AGRICOLE	02-190-00-995	PAIEMENT EN VERTU DE LA RÉOLUTION 488-10-24 - INSTALLATION	2 494,97	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	2 494,97		
2024-11-14	A	106994		DIVERS	BERNARD, JEAN-PAUL				1 156,32
		9926-06-9064-1	2024-10-31	1 156,32	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-06-9064	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9926-06-9064	1 156,32	VALÉRIE GOULET
						Total:	1 156,32		
2024-11-14	A	106995		DIVERS	GUEVREMONT MARYSE				570,44
		9827-02-0936	2024-11-11	570,44	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-02-0936	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-02-0936	570,44	VALÉRIE GOULET
						Total:	570,44		
2024-11-14	A	106996		DIVERS	JOUBERT, JONATHAN				24,34
		JOUBERT	2024-11-07	24,34	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	24,34	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	24,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	A	106997		DIVERS	LEANO QUIJANO, ROSA GRYS				757,12
		LEANO	2024-11-06	757,12	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	658,51	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	32,93		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION LOCATION DE SALLE	65,68		
							Total:	757,12	
2024-11-14	A	106998		DIVERS	MARC DEVLIN				256,15
		0025-06-0922	2024-11-11	256,15	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0025-06-0922	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 0025-06-0922	256,15	VALÉRIE GOULET
							Total:	256,15	
2024-11-14	A	106999		DIVERS	PAGE, RICHARD				5 833,13
		9725-78-8040	2024-10-28	5 833,13	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-78-8040	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9725-78-8040	5 833,13	NATHALIE CHAMPAGNE
							Total:	5 833,13	
2024-11-14	A	107000		DIVERS	ROY, NICOLE				1 123,43
		ROY-7	2024-11-11	1 123,43	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-87-0837	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9827-87-0837	1 123,43	VALÉRIE GOULET
							Total:	1 123,43	
2024-11-14	A	107001		DIVERS	9337 6267 QUÉBEC INC.				350,00
		6106	2024-11-07	350,00	REMBOURSEMENT FRAIS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION CHARGÉS EN DOUBLE.	01-151-10-000	REMBOURSEMENT FRAIS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION CHARGÉS EN	350,00	PIERRE-MARC BRUNO
							Total:	350,00	
2024-11-21	A	107028		DIVERS	BLAIS, ANNICK				66,00
		BLAIS-3	2024-11-07	66,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION CAMP DE JOUR	66,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	66,00	
2024-11-21	A	107029		DIVERS	DESMARAIS, PATRICK				37,00
		DESMARAIS	2024-11-07	37,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	37,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	37,00	
2024-11-21	A	107030		DIVERS	GESTION C2T INC.				5 140,00
		9728-81-2781	2024-11-13	5 140,00	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9728-81-2781	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9728-81-2781	5 140,00	NATHALIE CHAMPAGNE
							Total:	5 140,00	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	A	107032		DIVERS	TD CANADA TRUST, PROPERTY TAX DEPARTEMENT	BANKING SERVICES				4 479,75
9626-56-9519		2024-10-18	4 479,75		REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-56-9519-004-0203	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-56-9519-004-0203	4 479,75	NATHALIE CHAMPAGNE	
								Total:		4 479,75
2024-11-25	A	107044		DIVERS	MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES					351,00
20241119		2024-11-19	351,00		PERMIS - BIBLIOTHÈQUE	02-742-00-454	PERMIS - BIBLIOTHÈQUE	351,00	EDDY LIODAKIS	
								Total:		351,00
2024-11-25	A	107045		DIVERS	MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES					351,00
2024-11-19		2024-11-19	351,00		PERMIS - COMPLEXE AQUATIQUE	02-742-00-454	PERMIS - COMPLEXE AQUATIQUE	351,00	EDDY LIODAKIS	
								Total:		351,00
2024-11-28	A	107046		DIVERS	SAMUEL RAQUEPAS					247,22
20241128		2024-11-28	247,22		AJUSTEMENT DE LA PAIE 24	54-137-15-000	AJUSTEMENT DE LA PAIE 24	247,22	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								Total:		247,22
2024-11-28	A	107047		DIVERS	ANDRÉE POITRAS ET PIERRE DESOURDIE					500,00
20241125-1		2024-11-25	500,00		REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION POUR UN BRIS DE FENÊTRE	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION POUR UN BRIS DE FENÊTR	500,00	NANCY TROTTIER	
								Total:		500,00
2024-11-28	A	107048		DIVERS	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES APHASIQUES					100,00
20241122		2024-11-22	100,00		DON	02-160-00-611	DON	100,00	JUDITH POMMAINVILLE	
								Total:		100,00
2024-11-28	A	107049		DIVERS	CATHRYN BAKER					293,19
20241125-2		2024-11-25	293,19		REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBERIE.	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PLOMBERIE.	293,19	SOPHIE LAFLAMME	
								Total:		293,19
2024-11-28	A	107050		DIVERS	FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET AVC					100,00
20241122-1		2024-11-22	100,00		DON	02-160-00-611	DON	100,00	JUDITH POMMAINVILLE	
								Total:		100,00
2024-11-28	A	107051		DIVERS	GERVAIS, GENEVIÈVE					319,06
GERVAIS-4		2024-11-25	319,06		REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	277,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	13,88		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	27,68		
								Total:		319,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	A	107052		DIVERS	MOZELINDE, MOSEMPO				66,50
		MOZELINDE-2	2024-11-25	66,50	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-93-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	66,50	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	66,50	
2024-11-28	A	107053		DIVERS	POPOTE CONSTANTE				1 000,00
		POPOTE CONSTA	2024-11-22	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE GUIGNOLÉE 2024	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE GUIGNOLÉE 2024	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 000,00	
2024-11-28	A	107054		DIVERS	SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER				100,00
		20241125	2024-11-25	100,00	DON	02-160-00-611	DON	100,00	JUDITH POMMAINVILLE
							Total:	100,00	
2024-11-28	A	107055		DIVERS	SYLVIE NOËL				150,00
		NOËL-2	2024-11-21	150,00	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE KIOSQUE AU MARCHÉ DE NOËL	01-141-81-001	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE KIOSQUE AU MARCHÉ DE NOËL	150,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	150,00	
2024-11-28	A	107056		DIVERS	YANNICK MEUNIER-VAILLANT ET SARAH-MARIE DI MARCO				2 965,21
		20241121	2024-11-21	2 965,21	RÉCLAMATION REC-2024-020 - TRAVAUX D'EXCAVATION AU 8 RUE J.-L.-LAPIERRE	02-190-00-995	RÉCLAMATION REC-2024-020 - TRAVAUX D'EXCAVATION AU 8 RUE J.-	2 965,21	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	2 965,21	
2024-11-07	A	106975		1A0577	GROUPE SGM INC.				6 315,91
		36148	2024-09-28	6 315,91	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	6 315,91	MARC BOUDREAU
							Total:	6 315,91	
2024-11-21	A	107033		1A0577	GROUPE SGM INC.				172,46
		37020	2024-11-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	MARC BOUDREAU
							Total:	172,46	
2024-11-28	A	107057		1A0577	GROUPE SGM INC.				1 378,33
		36672	2024-09-28	1 378,33	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	1 378,33	MARC BOUDREAU
							Total:	1 378,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	A	107002		1A0772	ACTIVITÉ MESSENGER INC.				375,96
AA931513-0031		2024-08-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	125,32	
AA931513-0032		2024-09-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	125,32	
AA931513-0033		2024-10-21	125,32	ABONNEMENT MENSUEL PRODUCTION DE CARNET DE PROGRESSION NUMÉRIQUE (CR2024-0520)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,32	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	125,32	
2024-11-14	A	107003		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011161716		2024-10-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2024-0499)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	JULIE DUQUETTE	
							Total:	2 786,50	
2024-11-21	A	107034		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				568,02
1000-0011162319		2024-11-12	568,02	CONTRAT DE SIFFLET - 2024-11-12 (CR2024-2202)	02-320-00-522	ENTRETIEN	568,02	JULIE DUQUETTE	
							Total:	568,02	
2024-11-07	A	106976	Transphère	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				188,40
2888616		2024-10-24	188,40	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	188,40	HUGO SENECHAL	
							Total:	188,40	
2024-11-14	A	107004	Transphère	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				776,78
2898429		2024-11-05	397,73	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	397,73	HUGO SENECHAL	
							Total:	397,73	
2903833		2024-11-12	379,05	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	379,05	HUGO SENECHAL	
							Total:	379,05	
2024-11-28	A	107058		1C1093	CERTIFIED LAB PRODUCTS / LABORATOIRES CERTIFIÉS				628,51
950002		2024-09-30	628,51	#950002 PREMALUBE RED, (CR2024-2180)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,25	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	601,26		
							Total:	628,51	
2024-11-14	A	107005		1C1128	CETAM				163,50
A2306373		2024-10-16	163,50	TRANSPORT CETAM - ACCIDENT 10 OCTOBRE 2024 (CR2024-2096)	02-160-00-456	PREVENTION SST	163,50	DAVE BOURQUE	
							Total:	163,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	A	106977		1D0001	D D DISTRIBUTION LUBRIFIANTS INC				253,71
166098		2024-09-05	253,71	166098 DOT "PUSH" UNION 3/4 3/4 UNION TUBE NYLON (CR2024-2061)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	253,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	253,71	
2024-11-07	A	106978		1D0485	DISTRIBUTION SLM				470,00
66113		2024-09-04	470,00	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (CR2024-1261)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	470,00	HUGO SENECHAL	
							Total:	470,00	
2024-11-28	A	107059		1E0208	ENGLOBE				6 898,50
00204586		2024-11-15	6 898,50	CONTRAT GRÉ-À-GRÉ POUR ANALYSE ACOUSTIQUE ET RECOMMANDATIONS (CR2024-2189)	23-659-10-395	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 898,50	HUGO SENECHAL	
							Total:	6 898,50	
2024-11-28	A	107060		1E0781	EVO ENVIRONNEMENT				7 148,81
2446		2024-09-23	7 148,81	NETTOYAGE DE DRAINS DES TRANCHÉES DRAINANTES DE LA RUE MAURICE (CR2024-1815)	23-750-10-393	NETTOYAGE DE DRAINS DES TRANCHÉES DRAINANTES DE LA RUE MAURI	7 148,81	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	7 148,81	
2024-11-21	A	107035		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				386,10
202402751613		2024-11-01	386,10	AVIS DE MUTATION (CR2024-0800)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	386,10	VALÉRIE GOULET	
							Total:	386,10	
2024-11-21	A	107036		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT				3 000,00
20241004		2024-10-04	3 000,00	LOCATION DE L'ÉGLISE_SACRÉS SHOWS_4 OCT.(KORINE CÔTÉ)_8 NOV. (2 FRÈRES)_14 DÉC. (QUARTZ) (CR2024-2091)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3 000,00	
2024-11-21	A	107037		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				180,00
07102024		2024-10-14	180,00	BALLES DE PAILLE_HALLOWEEN (CR2024-1973)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	180,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	180,00	
2024-11-14	A	107006		1F0412	SERVICES FLO INC.				459,90
IC 630244		2024-01-18	459,90	SERVICE DE GESTION GLOBALE 2024-04-01 AU 2025-03-31 (CR2024-1961)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	459,90	STEPHANE HUARD	
							Total:	459,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	A	106979		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				1 021,94
53932		2024-09-12	976,63	#53932 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ, RONDELLES, GRAISSEUR, ÉCROUS, VIS, BOULONS, HAMMER, ANNEAU DE RETENUE (CR2024-2065)	02-310-20-649	#53932 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ, RONDELLES, GRAISSEUR, ÉCROUS, VIS	976,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	976,63	
53933		2024-09-12	45,31	#53933 BOUGIE, FILTRE À AIR (CR2024-2065)	02-310-20-649	#53933 BOUGIE, FILTRE À AIR	45,31	MARC BOUDREAU	
							Total:	45,31	
2024-11-14	A	107007		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				868,60
55374		2024-10-24	868,60	#55374 POULIE À GORGE, COURROIE TRAPEZOIDAL TS 700 (CR2024-2090)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	868,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	868,60	
2024-11-28	A	107061		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				4,78
55838		2024-11-06	4,78	#55838 VIS M8X42 (CR2024-2223)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,78	MARC BOUDREAU	
							Total:	4,78	
2024-11-28	A	107062		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC				7,71
02P304515		2024-09-21	187,99	#02P304515 SOLENOID 3-125 (CR2024-2235)	02-310-20-649	#02P304515 SOLENOID 3-125	187,99	MARC BOUDREAU	
							Total:	187,99	
03P142366		2024-09-11	-90,14	CRÉDIT (CR2024-2235)	02-310-20-649	CRÉDIT	-90,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	-90,14	
03P142368		2024-09-11	-90,14	CRÉDIT (CR2024-2235)	02-310-20-649	CRÉDIT	-90,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	-90,14	
2024-11-07	A	106980		1G0673	GROUPE BISSONNETTE				1 786,88
07316		2024-10-10	1 786,88	SOUSSION: I07316 (CR2024-2019)	02-320-00-649	SOUSSION: I07316	1 786,88	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 786,88	
2024-11-14	A	107008		1H0011	HYDRO QUEBEC				505,89
849298		2024-04-29	505,89	85 MONTÉE ST RÉGIS TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE (CR2024-2149)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	505,89	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	505,89	
2024-11-14	A	107009		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE				1 944,63
20241002		2024-10-02	1 944,63	PLAN LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE (CR2024-1866)	02-391-00-418	PLAN LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE	220,00	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-418	PLAN LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE	1 724,63		
							Total:	1 944,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	A	106981		1K0024	KIA ST-CONSTANT				363,05
FK10377		2024-09-18	363,05	#FK10377 INTERRUPTEUR KIA 5-002 (CR2024-2066)	02-310-20-649	#FK10377 INTERRUPTEUR KIA 5-002	363,05	MARC BOUDREAU	
Total:							363,05		
2024-11-14	A	107010		1K0024	KIA ST-CONSTANT				326,40
FK10488A		2024-10-21	326,40	#FK10377 INTERRUPTEUR KIA 5-002 (CR2024-2066)	02-310-20-649	#FK10377 INTERRUPTEUR KIA 5-002	326,40	MARC BOUDREAU	
Total:							326,40		
2024-11-21	A	107038		1K0024	KIA ST-CONSTANT				1 475,84
FK10479		2024-10-02	1 454,89	#FK10479 CROSSMEMBER ASSY, BOLT-CROSSMEMBER, FLANGE NUT, BOLT (CR2024-2164)	02-310-20-649	#FK10479 CROSSMEMBER ASSY, BOLT-CROSSMEMBER, FLANGE NUT, BOL	1 454,89	MARC BOUDREAU	
Total:							1 454,89		
FK10488		2024-10-04	20,95	#FK10488 BRACKET ASSY, BOLT, NUT, BOLT-FLANGE (CR2024-2164)	02-310-20-649	#FK10488 BRACKET ASSY, BOLT, NUT, BOLT-FLANGE	20,95	MARC BOUDREAU	
Total:							20,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	A	107063		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				1 513,80
298008		2024-07-17	223,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	214,00	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	-9,20		
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	223,20		
298350		2024-07-24	268,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	259,00	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	268,20		
299345		2024-08-14	111,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	102,00		
						Total:	111,20		
299346		2024-08-14	111,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	102,00	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	111,20		
299740		2024-08-21	177,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	168,00	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	177,20		
299741		2024-08-21	177,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	168,00	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	177,20		
300790		2024-09-11	129,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	120,00		
						Total:	129,20		
301115		2024-09-18	155,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	146,00		
						Total:	155,20		
301116		2024-09-18	161,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	152,00	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20		
						Total:	161,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	A	106982		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				588,39
FL38650		2024-10-02	140,74	#FL38650 BOLT, NUT , BOLT, STUD 5-020 (CR2024-2084)	02-310-20-649	#FL38650 BOLT, NUT , BOLT, STUD 5-020	140,74	MARC BOUDREAU	
							Total:	140,74	
SN0477		2024-09-24	447,65	#SN00477 VÉRIFICATION DE LA DIRECTION, VÉRIFICATION SI IL Y A UN LOUSSE, VÉRIFICATION DE LA TIE ROD, EFFECTUER ALIGNEMENT TOE IN TOE OUT ET CAMBER, EFFECTUER ESSAI ROUTIER, 5-012 (CR2024-2084)	02-310-20-542	#SN00477 VÉRIFICATION DE LA DIRECTION, VÉRIFICATION SI IL Y	447,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	447,65	
2024-11-28	A	107064		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				563,70
FL38715		2024-10-10	322,71	#FL38715 CÂBLE ET LEVIER, 5-020 (CR2024-2228)	02-310-20-649	#FL38715 CÂBLE ET LEVIER, 5-020	322,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	322,71	
FL38762		2024-10-17	57,08	#FL38762 PULLEY 5-019 (CR2024-2228)	02-310-20-649	#FL38762 PULLEY 5-019	57,08	MARC BOUDREAU	
							Total:	57,08	
SN00650		2024-10-15	183,91	#SN00650 PARALLÉLISME CAMION 5-020, AUTRES PIÈCES NÉCESSAIRE COMPTE TENU DE LA CORROSION DE LA CALES, VÉRIFICATIONS DE LUMIÈRE ET CHAUFFER LES NOIX DE TIE ROD (CR2024-2228)	02-310-20-649	#SN00650 PARALLÉLISME CAMION 5-020, AUTRES PIÈCES NÉCESSAIRE	183,91	MARC BOUDREAU	
							Total:	183,91	
2024-11-14	A	107011		1L0217	L2G EVALUATION INC				12 302,33
56548		2024-10-21	12 302,33	ÉVALUATION DE BÂTIMENTS (CR2024-1118)	02-140-00-419	ÉVALUATION DE BÂTIMENTS	12 302,33	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	12 302,33	
2024-11-14	A	107012		1L0223	BENEVA INC.				78 904,24
NOVEMBRE 2024		2024-11-01	78 904,24	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2024 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	77 867,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	1 037,24		
							Total:	78 904,24	
2024-11-21	A	107039		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				495,85
150_2000_1429_9I		2024-10-26	495,85	MODIFICATION 150 2000 1429 9014 (640-12-23BENEV)	02-190-00-420	MODIFICATION 150 2000 1429 9014	495,85	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	495,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	A	106983		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2024-21089		2024-10-09	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2,28	
2024-11-14	A	107013		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				2,28
2024-21597		2024-10-21	2,28	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2,28	
2024-11-21	A	107040		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				10,26
2024-22122		2024-10-28	10,26	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	10,26	
2024-11-28	A	107065		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				1,14
2024-22799		2024-11-04	1,14	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2024-1712)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1,14	
2024-11-07	A	106984		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				346,93
RM-8C09FB		2024-09-30	346,93	#RM-8C09FB FRAIS ANNUELS AUTRES TYPES DE REMONTÉE - FIL DE NEIGE ET TÉLÈSK (CR2024-2085)	02-310-00-418	#RM-8C09FB FRAIS ANNUELS AUTRES TYPES DE REMONTÉE - FIL DE N	346,93	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	346,93	
2024-11-07	A	106985		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				7 758,97
RD-0131032-00001		2024-10-16	4 758,71	RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2024-2093)	23-813-10-398	RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE	4 758,71	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	4 758,71	
TR-0131032-00001		2024-10-15	3 000,26	RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2024-2093)	23-813-10-398	RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID-LAMARCHE	3 000,26	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	3 000,26	
2024-11-14	A	107014		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				18 727,00
OCTOBRE 2024		2024-11-11	18 727,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION OCTOBRE 2024	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION OCTOBRE 2024	18 727,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	18 727,00	
2024-11-14	A	107015		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				1 989,07
205356		2024-09-09	1 989,07	60 P-150-2 + TEXTE 30 X 60 CM 1 CÔTÉ, 2.1, HI AJOUT DE P-110-P2, QUANTITÉ: 5 "EXCEPTÉ VÉHICULES " RÉFÉRENCE: 189502 (CR2024-1641)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	178,21	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 810,86		
							Total:	1 989,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	A	106986		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				287,15
22164 01 6639		2024-09-30	40,45	ACHATS_SPA2 (CR2024-1974)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,99		
						Total:	40,45		
22164 02 0881		2024-08-23	128,60	ACHATS_LOISIRS (CR2023-1753)	02-712-00-447	ACTIVITES	128,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	128,60		
22164 02 7955		2024-07-11	118,10	ACHATS_SPA2 (CR2024-1974)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	117,59		
						Total:	118,10		
2024-11-14	A	107016		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				89,57
22164 01 7820		2024-07-03	89,57	BREUVAGES ÉCOFÊTE (CR2024-2012)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	53,41	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	36,16		
						Total:	89,57		
2024-11-21	A	107041		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				1 138,85
22164 01 0075		2024-10-30	164,58	ACHATS_SPA2 (CR2024-1974)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	102,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	62,23		
						Total:	164,58		
22164 01 0263		2024-10-08	22,94	SOIRÉE EN OR_VERNISSAGE_Grande Marche (CR2024-1952)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,69		
						Total:	22,94		
22164 01 0928		2024-11-01	117,20	ACHATS_SPA2 (CR2024-1974)	02-712-00-649	ACHATS_SPA2	44,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ACHATS_SPA2	72,40		
						Total:	117,20		
22164 01 1685		2024-10-11	37,19	ACHATS_SPA2 (CR2024-1974)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	37,02		
						Total:	37,19		
22164 01 3698		2024-10-16	181,08	SOIRÉE EN OR_VERNISSAGE_Grande Marche (CR2024-1952)	02-791-00-447	ACTIVITES	58,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-791-00-447	ACTIVITES	122,10		
						Total:	181,08		
22164 02 3805		2024-10-01	615,86	SOIRÉE EN OR_VERNISSAGE_Grande Marche (CR2024-1952)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	428,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	187,28		
						Total:	615,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-28	A	107066		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				158,56
22164 01 3140		2024-11-06	77,76	ACHATS_LOISIRS (CR2024-2191)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	24,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	53,50		
						Total:	77,76		
22164 01 7150		2024-10-01	80,80	SOIRÉE EN OR_VERNISSAGE_Grande Marche (CR2024-1952)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	80,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	80,80		
2024-11-28	A	107067		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION				137,97
10678		2024-11-08	137,97	ACHAT DE RADIO ET PILE (CR2024-1027)	02-741-10-649	ACHAT DE RADIO ET PILE	137,97	MARC BOUDREAU	
						Total:	137,97		
2024-11-28	A	107068		1O0082	OTIS				3 951,45
110401643187		2024-07-15	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 077,62		
110401673668		2024-08-12	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 077,62		
110401707435		2024-09-17	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 077,62		
F10000215652		2024-09-19	718,59	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	718,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	718,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque			
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-07	A	106987		1P0227	UAP INC.				6 228,21
540-032099		2024-09-06	31,19	#540-032099 TAMPONS ABRASIFS, ATELIER (CR2024-2077)	02-310-20-649	#540-032099 TAMPONS ABRASIFS, ATELIER	31,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	31,19	
540-032101		2024-09-06	67,10	#540-032101 AMPOULE HALOGÈNE, ATELIER (CR2024-2077)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	67,10	MARC BOUDREAU	
							Total:	67,10	
540-032452		2024-09-10	266,77	#540-032452 APPRÊT GARNISSANT GRIS, PEINTURE AEROSOL, LUBRIFIANT, NETTOYEUR CARBURATEUR , 5-022 (CR2024-2077)	02-310-20-649	#540-032452 APPRÊT GARNISSANT GRIS, PEINTURE AEROSOL, LUBRIF	266,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	266,77	
540-032547		2024-09-10	974,44	#540-032547 CRIC HYDRAULIQUE POUR TRANSMISSION (CR2024-2077)	02-310-20-649	#540-032547 CRIC HYDRAULIQUE POUR TRANSMISSION	974,44	MARC BOUDREAU	
							Total:	974,44	
540-033930		2024-09-23	113,34	#033930 EXACT FIT DRIVERS SIDE, EXACT FIT PASSENG POUR 5-076 (CR2024-2080)	02-310-20-649	#033930 EXACT FIT DRIVERS SIDE, EXACT FIT PASSENG POUR 5-076	113,34	MARC BOUDREAU	
							Total:	113,34	
540-033999		2024-09-23	500,14	#033999 STRONGARM 408 C 8 TONS LONG RAM, ATELIER (CR2024-2080)	02-310-20-649	#033999 STRONGARM 408 C 8 TONS LONG RAM, ATELIER	500,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	500,14	
540-034357		2024-09-26	216,11	#034957 LAVAGE FINAL, ATELIER (CR2024-2080)	02-310-20-649	#034957 LAVAGE FINAL, ATELIER	216,11	MARC BOUDREAU	
							Total:	216,11	
540-034650		2024-09-30	452,18	540-034650 DORMAN DE SOLUTIONS EXHAUST MAN 5-020 (CR2024-2080)	02-310-20-649	540-034650 DORMAN DE SOLUTIONS EXHAUST MAN 5-020	452,18	MARC BOUDREAU	
							Total:	452,18	
540-034942		2024-10-02	39,69	#034942 TAMPON, FEUILLES DE PONÇAGE, ATELIER (CR2024-2080)	02-310-20-649	#034942 TAMPON, FEUILLES DE PONÇAGE, ATELIER	39,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	39,69	
540-034957		2024-10-02	57,43	#034957 LAVAGE FINAL, ATELIER (CR2024-2080)	02-310-20-649	#034957 LAVAGE FINAL, ATELIER	57,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	57,43	
540-035451		2024-10-07	26,42	#035451 COLLIER ALUMINISE 5-020 (CR2024-2080)	02-310-20-649	#035451 COLLIER ALUMINISE 5-020	26,42	MARC BOUDREAU	
							Total:	26,42	
540-036269		2024-10-15	664,93	#036269 BATTERIE COMMERCIALE 4-030 (CR2024-2078)	02-310-20-649	#036269 BATTERIE COMMERCIALE 4-030	664,93	MARC BOUDREAU	
							Total:	664,93	
540-036272		2024-10-15	334,47	#036272 BATTERIE LEGEND 4-040 (CR2024-2078)	02-310-20-649	#036272 BATTERIE LEGEND 4-040	334,47	MARC BOUDREAU	
							Total:	334,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-036296	2024-10-15	58,90	#036296 MASTIC LÉGER, APPLICATEUR PLASTIQUE, FEUILLE DE PONÇAGE, 5-009 (CR2024-2078)	02-310-20-649	#036296 MASTIC LÉGER, APPLICATEUR PLASTIQUE, FEUILLE DE PONÇ	58,90	MARC BOUDREAU	
						Total: 58,90		
540-036298	2024-10-15	14,99	#036298 FUSIBLES 4-040 (CR2024-2078)	02-310-20-649	#036298 FUSIBLES 4-040	14,99	MARC BOUDREAU	
						Total: 14,99		
540-036300	2024-10-15	-23,00	CRÉDIT (CR2024-2078)	02-310-20-649	CRÉDIT	-23,00	MARC BOUDREAU	
						Total: -23,00		
540-036309	2024-10-15	44,98	#036309 FUSIBLE ATELIER (CR2024-2078)	02-310-20-649	#036309 FUSIBLE ATELIER	44,98	MARC BOUDREAU	
						Total: 44,98		
540-036347	2024-10-16	664,93	#540-036347 BATTERIE COMMERCIALE 3-125 (CR2024-2078)	02-310-20-649	#540-036347 BATTERIE COMMERCIALE 3-125	664,93	MARC BOUDREAU	
						Total: 664,93		
540-036459	2024-10-16	57,24	#036459 PEINTURE AEROSOL 5-009 (CR2024-2078)	02-310-20-649	#036459 PEINTURE AEROSOL 5-009	57,24	MARC BOUDREAU	
						Total: 57,24		
540-036489	2024-10-17	174,71	#036489 ANTIROUILLE ATELIER (CR2024-2078)	02-310-20-649	#036489 ANTIROUILLE ATELIER	174,71	MARC BOUDREAU	
						Total: 174,71		
540-036533	2024-10-17	218,22	#036533 PIÈCES OTOPROTEC NAPA, ATELIER (CR2024-2079)	02-310-20-649	#036533 PIÈCES OTOPROTEC NAPA, ATELIER	218,22	MARC BOUDREAU	
						Total: 218,22		
540-036569	2024-10-17	602,52	#540-036569 RACK AND PINION, POWER COMPL. 5-019 (CR2024-2079)	02-310-20-649	#540-036569 RACK AND PINION, POWER COMPL. 5-019	602,52	MARC BOUDREAU	
						Total: 602,52		
540-036649	2024-10-18	-45,99	CRÉDIT (CR2024-2079)	02-310-20-649	CRÉDIT	-45,99	MARC BOUDREAU	
						Total: -45,99		
540-037137	2024-10-23	65,47	#037137 EMBOUIT DE BIELLETTE 5-019 (CR2024-2078)	02-310-20-649	#037137 EMBOUIT DE BIELLETTE 5-019	65,47	MARC BOUDREAU	
						Total: 65,47		
540-037143	2024-10-23	556,23	#037143 BATTERIE LEGEND (CR2024-2079)	02-310-20-649	#037143 BATTERIE LEGEND	556,23	MARC BOUDREAU	
						Total: 556,23		
540-037149	2024-10-23	-45,99	CRÉDIT (CR2024-2079)	02-310-20-649	CRÉDIT	-45,99	MARC BOUDREAU	
						Total: -45,99		
540-037160	2024-10-23	68,61	#037160 BOYAU DE RETOUR DE SE 5-019 (CR2024-2079)	02-310-20-649	#037160 BOYAU DE RETOUR DE SE 5-019	68,61	MARC BOUDREAU	
						Total: 68,61		
540-037275	2024-10-23	72,18	#037275 SANGLE À BOUCLE ATELIER (CR2024-2079)	02-310-20-649	#037275 SANGLE À BOUCLE ATELIER	72,18	MARC BOUDREAU	
						Total: 72,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-21	A	107042		1P0227	UAP INC.				407,35
540-033295		2024-09-17	108,66	#540-033295 PESÉE ROUE ACIER CLIP (CR2024-2171)	02-310-20-649	#540-033295 PESÉE ROUE ACIER CLIP	108,66	MARC BOUDREAU	
							Total:	108,66	
540-033550		2024-09-19	271,30	#540-033550 PEINTURE AÉROSOL, KRYLON (CR2024-2171)	02-310-20-649	#540-033550 PEINTURE AÉROSOL, KRYLON	271,30	MARC BOUDREAU	
							Total:	271,30	
540-033553		2024-09-19	27,39	#540-033553 TAMPON ABRASIF COUEUR 5-001 (CR2024-2171)	02-310-20-649	#540-033553 TAMPON ABRASIF COUEUR 5-001	27,39	MARC BOUDREAU	
							Total:	27,39	
2024-11-07	A	106988		1P0240	PORTES DE GARAGE HARVEY & GAUDREAU INC				709,98
7776		2024-10-15	709,98	#7776 REMPLACER CÂBLES, AJUSTER LA COURSE, MATÉRIAUX FOURNIS, (CR2024-2089)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	709,98	MARC BOUDREAU	
							Total:	709,98	
2024-11-07	A	106989		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				351,83
58701		2024-09-27	351,83	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	351,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	351,83	
2024-11-28	A	107069		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				684,82
58655		2024-09-20	684,82	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	684,82	MARC BOUDREAU	
							Total:	684,82	
2024-11-28	A	107070		1P0615	PAVAGE AXION INC.				21 814,93
8580RET1		2024-10-09	21 814,93	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-01-813	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	21 814,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	21 814,93	
2024-11-14	A	107017		1P0640	PRODUCTION JOSÉE ALLARD				2 242,01
8969		2024-03-06	2 242,01	LES PESTACLES L'ÉTRANGE NOEL DE M. BOUGRIS_CENTRE MUNICIPAL SAINTE-CATHERINE (CR2024-0875)	02-793-00-447	ACTIVITES	2 242,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 242,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	A	107018		1P0736	PARTS CITY				984,82
70336		2024-08-19	9,46	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	9,46	MARC BOUDREAU	
						Total:	9,46		
70349		2024-08-19	44,59	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	44,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	44,59		
72876		2024-09-27	170,78	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	170,78	MARC BOUDREAU	
						Total:	170,78		
72985		2024-09-30	304,49	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	304,49	MARC BOUDREAU	
						Total:	304,49		
73009		2024-09-30	248,78	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	248,78	MARC BOUDREAU	
						Total:	248,78		
73043		2024-09-30	22,08	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	22,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	22,08		
73048		2024-09-30	71,57	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	71,57	MARC BOUDREAU	
						Total:	71,57		
73057		2024-10-01	90,22	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	90,22	MARC BOUDREAU	
						Total:	90,22		
73183		2024-10-02	14,34	FOURNITURES TP (CR2024-2109)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	14,34	MARC BOUDREAU	
						Total:	14,34		
73211		2024-10-02	8,51	#73211 PORTE-FUSIBLES 25-30 A. (CR2024-2109)	02-310-20-649	#73211 PORTE-FUSIBLES 25-30 A.	8,51	MARC BOUDREAU	
						Total:	8,51		
2024-11-28	A	107071		1P0736	PARTS CITY				368,82
72808		2024-09-26	265,86	#72808 SILENCIEUX POUR DODGE RAM DAKOTA 5-020 (CR2024-2240)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	265,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	265,86		
74694		2024-10-25	13,62	#74694 RACCORD BOULE THERMORET ET COSSE FEM. (CR2024-2232)	02-310-20-649	#74694 RACCORD BOULE THERMORET ET COSSE FEM.	13,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	13,62		
74714		2024-10-25	89,34	#74714 PETITE LAME, PRISE REMORQUE MÂLE 7 PÔLES (CR2024-2232)	02-310-20-649	#74714 PETITE LAME, PRISE REMORQUE MÂLE 7 PÔLES	89,34	MARC BOUDREAU	
						Total:	89,34		
2024-11-14	A	107019		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2886324531		2024-10-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2024 (CR2024-0036)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	642,46		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	A	107020		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN				534,82
6761673		2024-10-15	534,82	#6761673 BLADE KIT, FILTRE IN-LINE, HOSE ASS'Y DRAIN, WHEEL, PYU, SPRING, PIN CLEVIS, PIN COTTER (CR2024-2137)	02-741-10-536	PIECES ET ACCESSOIRES	534,82	MARC BOUDREAU	
Total:							534,82		
2024-11-07	A	106990		1R0323	RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.				7 576,97
1054		2024-11-01	7 576,97	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	55-140-01-747	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	7 576,97	HUGO SENECHAL	
Total:							7 576,97		
2024-11-28	A	107072		1R0328	RAYMOND JOYAL INC.				12 509,28
8619		2024-08-21	12 509,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE DE LA PROPRIÉTÉ SISE AU 310, RUE WILFRID-LAMARCHE (CR2024-2162)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE LA VALEUR MAR	12 509,28	HUGO SENECHAL	
Total:							12 509,28		
2024-11-21	A	107043		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				1 270,26
3021997561		2024-10-31	163,46	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	163,46	DANIELLE DUCHARME	
Total:							163,46		
3021997562		2024-10-31	1 106,80	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2024-0312)	02-120-00-420	CONTRAT	1 106,80	DANIELLE DUCHARME	
Total:							1 106,80		
2024-11-14	A	107021		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 709,36
9935126144		2024-10-15	1 709,36	COURRIER DE QUARTIER CARTON DE DÉNEIGEMENT (CR2024-2115)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	1 709,36	STEPHANE HUARD	
Total:							1 709,36		
2024-11-28	A	107073		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				657,94
COMM-37541		2024-09-01	657,94	#COMM-37541 TRAVAUX AU CENTRE AQUATIQUE POUR VIDANGER 2 BASSINS DANS LE LOCAL TECHNIQUE À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ. (CR2024-2214)	02-741-10-536	#COMM-37541 TRAVAUX AU CENTRE AQUATIQUE POUR VIDANGER 2 BASS	657,94	MARC BOUDREAU	
Total:							657,94		
2024-11-28	A	107074		1S0784	SNAP-ON				271,92
1002246133		2024-10-02	271,92	#1002246133 TOUGH FREE HAND CLEANER (CR2024-2215)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	271,92	MARC BOUDREAU	
Total:							271,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	A	107022		1S0794	SPORTDIRECT.CA				1 897,38
28851		2024-10-04	1 897,38	ACHATS DE DIFFÉRENTS ITEMS HALTÈRES_BLOC DE YOGA_MATELAS D'EXERCICE (CR2024-1924)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 897,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 897,38	
2024-11-14	A	107023		1T0119	TELUS MOBILITE				922,07
36423452058		2024-10-16	922,07	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2024-0233)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	922,07	STEPHANE HUARD	
							Total:	922,07	
2024-11-14	A	107024		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				321,94
23315		2024-10-24	321,94	VÉRIFICATION ET TEST DE LA FIBRE (CR2024-1997)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	321,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	321,94	
2024-11-07	A	106992		1T0298	TZANET ENTREPRISES INC.				10 013,36
955317		2024-10-29	10 013,36	AJOUT D'ÉQUIPEMENTS AU CAFÉ CONSTANTIA DE LA BIBLIOTHÈQUE (377-08-24)	23-022-13-772	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	10 013,36	HUGO SENECHAL	
							Total:	10 013,36	
2024-11-14	A	107025		1T0298	TZANET ENTREPRISES INC.				8 594,38
955343		2024-10-29	8 594,38	ÉQUIPEMENT REQUIS AU CAFÉ CONSTANTIA DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2024-1851)	23-022-13-772	ÉQUIPEMENT REQUIS AU CAFÉ CONSTANTIA DU COMPLEXE AQUATIQUE	8 278,20	HUGO SENECHAL	
					23-022-13-772	ÉQUIPEMENT REQUIS AU CAFÉ CONSTANTIA DU COMPLEXE AQUATIQUE	114,97		
					23-022-13-772	ÉQUIPEMENT REQUIS AU CAFÉ CONSTANTIA DU COMPLEXE AQUATIQUE	201,21		
							Total:	8 594,38	
2024-11-08	A	106993		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				2 448,90
OCTOBRE 2024		2024-11-01	2 448,90	COTISATION OCTOBRE 2024 D271	55-136-83-000	COTISATION OCTOBRE 2024 D271	791,10	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					55-136-83-000	COTISATION OCTOBRE 2024 D271	745,20		
					55-136-83-000	COTISATION OCTOBRE 2024 D271	912,60		
							Total:	2 448,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-01 Au: 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2024-11-14	A	107026		1V0090	VIDEOTRON LTEE				151,71
20241025		2024-10-25	151,71	INTERNET HYBRIDE AU 130, RUE BEAUMONT (CR2024-0059)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
Total:							151,71		
2024-11-14	A	107027		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				183,95
757927		2024-10-25	183,95	FACTURE 757927 (CR2024-1980)	02-610-00-670	FACTURE 757927	183,95	HUGO SENECHAL	
Total:							183,95		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				103				Total :	282 032,45
Paielements générés (excluant les paiements annulés)				328				Total :	3 553 088,68

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2024-11-01 Au : 2024-11-30
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn		Nom du fournisseur		Mnt. Pmt	
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Octobre 2024	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	53 918,82			
190	nov-24	5 873,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 873,63	Nathalie Champagne
191	nov-24	924,28	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	924,28	Nathalie Champagne
310	nov-24	1 361,22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	1 361,22	Nathalie Champagne
340	nov-24	11 189,71	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	11 189,71	Nathalie Champagne
413	nov-24	192,80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	192,80	Nathalie Champagne
415	nov-24	4 076,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	4 076,51	Nathalie Champagne
712	nov-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	-	Nathalie Champagne
730	nov-24	98,02	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	98,02	Nathalie Champagne
731	nov-24	49,47	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	49,47	Nathalie Champagne
740	nov-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	nov-24	13 734,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	13 734,58	Nathalie Champagne
750	nov-24	7 221,38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	7 221,38	Nathalie Champagne
751	nov-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	-	Nathalie Champagne
752	nov-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	nov-24	3 273,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 273,11	Nathalie Champagne
791	nov-24	1 548,66	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 548,66	Nathalie Champagne
795	nov-24	1 198,25	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 198,25	Nathalie Champagne
796	nov-24	3 177,20	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 177,20	Nathalie Champagne
797	nov-24		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
Total						53 918,82	
Octobre 2024	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 116,66			
	nov-24		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 077,82	Nathalie Champagne
	nov-24		SYSTÈME TELEPHONIQUE	02-191-10-331	Quartier de la gare	38,84	Nathalie Champagne
Total						6 116,66	

Registre des paiements directs	60 035,48
Registre des paiements novembre 2024	3 553 088,68
Total - paiements novembre 2024	3 613 124,16